

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
12/2010. (VI. 25.) 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)-f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. évi)	
a) költségvetésének bevételi főösszegét	18.389.868 E Ft-ban
b) költségvetésének kiadási főösszegét	18.389.868 E Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	15.623.290 E Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	18.189.868 E Ft-ban
e) költségvetési hiányát	2.566.578 E Ft-ban
f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	1.266.578 E Ft-ban
ebből: működési célú előző évek pénzmaradványát	385.243 E Ft-ban
felhalmozási célú előző évek pénzmaradványát	881.335 E Ft-ban
(állapítja meg.)”	

2. §

(1) A 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Közgyűlés a 2010. évi költségvetés egyensúlyát 1.000.000 E Ft összegben hosszú lejáratú, 500.000 E Ft összegben rövid lejáratú működési hitel felvételével biztosítja.”

(2) A 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 1.000.000 E Ft összegben 6 éves futamidejű, 500.000 E Ft volumenben 1 éves lejáratú működési hitel felvételét hagyja jóvá.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az (4)-(5) bekezdésben jóváhagyott hitel felvételével kapcsolatos közbeszerzési eljárásokat folytassa le, a hitelszerződést írja alá és a hitelek felvételéről rendelkezzen. A folyószámlahitel-keret szerződés addig újítható meg, illetve tartható fenn, amíg hosszú lejáratú hitellel, illetve működési hitellel az ki nem váltható.”

3. §

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

(Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének a Tolna Megyei Kisebbségi Önkormányzatokkal együttes)

„a) általános tartaléka	187.870 E Ft
b) működési céltartaléka	158.625 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)

„ a) általános tartalék	185.504 E Ft
b) működési céltartalék	158.625 E Ft”

4. §

- (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 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (15) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

- (16) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép
- (17) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép
- (18) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép
- (19) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép
- (20) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép
- (21) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép
- (22) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép
- (23) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép
- (24) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép
- (25) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe e rendelet 25. melléklete lép
- (26) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe e rendelet 26. melléklete lép
- (27) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe e rendelet 27. melléklete lép

5. §

A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit a 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14., 15., 16., 17., 18. 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. 28., és 29. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

6. §

- (1) Ez a rendelet 2010. június 30-án lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 36. § I) pontja hatályát veszti.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2010. június 25. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2010. június 25. 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.		1.		Működési bevételek			
						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.			
						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 kiv.	7 000		
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	800		
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	7 800		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		450 274	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		450 274	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	473 802		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	800		
						Költségvetési bevétel összesen:	474 602		
						Kiadások			
			1.			Működési kiadások			
					1.	Személyi juttatások			317 371
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			87 128
					3.	Dologi kiadások			79 637
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás			
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			211
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			3 970
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			488 317
			2.			Felhalmozási kiadások			
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
					3.	Felújítások			
					4.	Felhalmozási kiadások			4 290
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			4 290
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			492 607
						Költségvetési hiány	18 005		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	14 515		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	3 490		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	18 005		
			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:	492 607	450 274	492 607

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 kív.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	0		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		91 960	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		91 960	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	93 618		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	93 618		
						Kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			66 831
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			17 182
				3.		Dologi kiadások			15 623
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			97
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			969
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			100 702
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			100 702
						Költségvetési hiány	7 084		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	7 084		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	7 084		
			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:	100 702	91 960	100 702

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			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	7 851		
						Ebből: intézményi ellátás díja	3 911		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	7 851		
		3.				Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 629		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	1 629		
		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		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		118 135	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		118 135	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	127 615		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	127 615		
						Kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			74 961
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			21 854
				3.		Dologi kiadások			29 568
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			420
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			1 232
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			128 035
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			128 035
						Költségvetési hiány	420		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	420		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	420		
			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:	128 035	118 135	128 035

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		
		3.				1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	22 854		
						Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
		4.				3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
						Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	297		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen:	297		
		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		174 164	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		1 535	
						Költségvetési támogatás összesen:		175 699	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	197 559		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	1 535		
						Költségvetési bevétel összesen:	199 094		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			117 369
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			30 930
				3.		Dologi kiadások			52 175
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			11
				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:			202 652
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			1 817
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			1 063
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			2 880
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			205 532
						Költségvetési hiány	6 438		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	5 093		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	1 345		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	6 438		
			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:	205 532	175 699	205 532

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.	46 192		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	46 192		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	19 939		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	19 939		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		1 853 618	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		33 316	
						Költségvetési támogatás összesen:		1 886 934	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	2 082 969		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	33 316		
						Költségvetési bevétel összesen:	2 116 285		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			1 301 126
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			341 574
				3.		Dologi kiadások			470 502
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			26 025
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			2 139 227
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			3 653
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			68 305
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			71 958
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			2 211 185
						Költségvetési hiány	94 900		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	59 911		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	34 989		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	94 900		
			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:	2 211 185	1 886 934	2 211 185

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.	346		
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	346		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	6 500 000		
						Ebből: TB Alapból átvett	6 500 000		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	11 237		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	6 511 237		
		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		13 382	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		13 382	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	6 913 382		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	11 583		
						Költségvetési bevétel összesen:	6 924 965		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			3 269 094
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			919 976
				3.		Dologi kiadások			2 675 790
				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:			6 864 860
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			33 156
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			33 009
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			66 165
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			6 931 025
						Költségvetési hiány	6 060		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	6 060		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	6 060		
			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:	6 931 025	13 382	6 931 025

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		825 996	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		825 996	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	843 812		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	843 812		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			434 564
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			99 796
				3.		Dologi kiadások			113 723
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			170
				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:			847 303
		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:			847 303
						Költségvetési hiány	3 491		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	3 491		
				2.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	3 491		
			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:	847 303	825 996	847 303

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 Szociális 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		1 237 822	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú		332	
						Költségvetési támogatás összesen:		1 238 154	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	1 967 240		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	332		
						Költségvetési bevétel összesen:	1 967 572		
						Kiadások			
	1.					Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			1 104 306
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			288 444
				3.		Dologi kiadások			581 226
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			8 605
				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:			1 983 851
	2.					Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			735
				4.		Felhalmozási kiadások			6 300
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			7 035
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			1 990 886
						Költségvetési hiány	23 314		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
	7.					Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	16 611		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	6 703		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	23 314		
			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:	1 990 886	1 238 154	1 990 886

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.		1.		Intézményi működési bevételek	8 764		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	8 764		
		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.	674		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen	674		
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök			
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	0		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		110 944	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		110 944	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	120 382		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	120 382		
						Kiadások			
			1.			Működési kiadások			
					1.	Személyi juttatások			73 443
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			20 176
					3.	Dologi kiadások			29 651
					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			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			123 270
			2.			Felhalmozási kiadások			
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
					3.	Felújítások			
					4.	Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			123 270
						Költségvetési hiány	2 888		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	2 888		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	2 888		
			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:	123 270	110 944	123 270

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.		1.		Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	24 400		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	24 400		
		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.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök			
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	0		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		102 128	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		102 128	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	126 528		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	126 528		
						Kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			87 134
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			23 386
				3.		Dologi kiadások			22 324
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			405
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			133 249
			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:			133 249
						Költségvetési hiány	6 721		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
						Pénzforgalom nélk. bevételek			
						Pénzmaradvány igénybevétel			
			1.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	6 721		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	6 721		
			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:	133 249	102 128	133 249

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.	2 000		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	2 000		
		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		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		64 864	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		64 864	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	73 364		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	73 364		
						Kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			40 392
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			10 389
				3.		Dologi kiadások			22 583
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			8
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			73 372
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			61
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			61
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			73 433
						Költségvetési hiány	69		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
						Pénzforgalom nélk. bevételek			
						Pénzmaradvány igénybevétel			
			1.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	8		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	61		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	69		
			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:	73 433	64 864	73 433
						110. Cím összesen:	206 682	166 992	206 682

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
111.						Megyei Levéltár			
						Bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	13 750		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	13 750		
		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.	756		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen	756		
		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		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		60 655	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		60 655	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	75 161		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	75 161		
						Kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			48 797
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			12 884
				3.		Dologi kiadások			19 388
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			35
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			81 104
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			200
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			200
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			81 304
						Költségvetési hiány	6 143		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	5 943		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	200		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	6 143		
			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:	81 304	60 655	81 304

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			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	7 000		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	7 000		
		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.			
						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 kív.	2 000		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	2 000		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		99 758	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		99 758	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	108 758		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	108 758		
						Kiadások			
			1.			Működési kiadások			
					1.	Személyi juttatások			81 555
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			19 684
					3.	Dologi kiadások			31 244
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás			
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			62
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			132 545
			2.			Felhalmozási kiadások			
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			21 000
					3.	Felújítások			
									500
					4.	Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			21 500
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			154 045
						Költségvetési hiány	45 287		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	23 787		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	21 500		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	45 287		
			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:	154 045	99 758	154 045

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	1 400 622	0	0
						Ebből: intézményi ellátás díja	712 796		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 400 622		
3.						Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.	346		
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	346		
4.						Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	6 556 048		
						Ebből: TB Alapból átvett	6 500 000		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	11 237		
						Ebből: TB Alapból átvett	0		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen	6 567 285		
5.						Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	43 820		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	800		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	44 620		
6.						6. Előző évi pénzmaradvány átvétele	0		
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		5 203 700	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		35 183	
						Költségvetési támogatás összesen:		5 238 883	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	8 000 490		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	12 383		
						Költségvetési bevétel összesen:	8 012 873		
						Kiadások			
			1.			Működési kiadások			
					1.	Személyi juttatások			7 016 943
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			1 893 403
					3.	Dologi kiadások			4 143 434
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás			0
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			9 989
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			35
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			234 413
					8.	Társadalom és szoc.pol.juttatás			270
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			13 298 487
			2.			Felhalmozási kiadások			
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			33 156
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			0
					3.	Felújítások			27 405
					4.	Felhalmozási kiadások			113 528
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			174 089
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			13 472 576
						Költségvetési hiány	220 820		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
						Pénzforgalom nélk. bevételek			
7.			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	152 532		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	68 288		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	220 820		
			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:	8 233 693	5 238 883	13 472 576

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	cs. szám	Előir. szám	Kiemelt 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)	65 881			
							Hozam- és kamatbevételek	45 000		
							1. Alcím Intézményi műk. bev. összesen:	110 881		
	2.	1.	2.	1.		Önkormányzatok saját.műk.bev.				
						Illetékek				
						Illetékek	1 350 000			
1. Jogcím-csop. Illetékek összesen:						1 350 000				
Átengedett központi adók										
						Normatív SZJA működési célú	268 838			
						2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.	268 838			
						2. Alcím Önkorm.saját. műk. bev. össz.	1 618 838			
						201. Cím Működési bevételek összesen:	1 729 719			
202.	1.					Támogatások				
						Önkormányzatok kv.-i támogatása				
						Normatív hozzájárulások	3 093 494			
						1. Jogcím-csop. Norm. hozzáj. össz.	3 093 494			
						2.	Központosított előirányzat			
						1.	Bérpolitikai intézkedések támogatása	237 247		
						2.	Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása	3 367		
						3.	Helyi szervezési int., prémiumévek program	38 202		
						2. Jogcím-csop. Központosított előir. össz.	278 816			
						3.	Helyi önk. színház támogatása			
						1.	Kőszínházak 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.			
						1.	Palánki otthon szennyvíz, vízvez. rendszer	3 695		
						2.	Regöly-Majsapuszta Marg.O. részl. konyha felújítás	3 015		
						3.	Tolnai L. Gimnázium épületének részleges felújítása	1 530		
						4.	Mechwart A. O. solar rendszerű melegvíz kialakítás	329		
						5.	Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablakcsere	456		
						6.	Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felúj., belső út	326		
						7.	Tolnai L. Gimnázium részleges solar r. melegvíz kialak.	935		
						8	Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felúj., eszkb.	6 919		
						3. Jogcím Helyi önk. fejl. tám. összesen:	17 205			
						5.	Egyéb felhalm. célú támogatás			
						5. Jogcím Egyéb felh. célú tám. összesen:				
						5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám. összesen:	17 205			
1. Alcím Önkorm. kv. tám. összesen:	3 459 808									
202. Cím Támogatások összesen:	3 459 808									

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
203.						Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			
		1.				Tárgyi eszk. imm. jav. ért. Gastrolux ingatlan értékesítése	65 300		
						1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk.ért. összesen:	65 300		
		2.		1.		Önkorm. sajátos felh. bev. Privatizációs bevétel	1 500		
						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. összesen:	66 800		
204.						Támogatásértékű bevételek			
		1.				Támogatásértékű működési bevétel			
			1.			Társadalombiztosítási Alapból átvett Központi költségvetési szervtől EU projekthez			
			2.	1.		TÁMOP Kompetencia alapú oktatás	8 315		
				2.		TÁMOP-TISZK	82 423		
			3.			Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett			
				1.		Szekszárd MJV Könyvtár műk.	31 639		
				2.		Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása	0		
				3.		Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár ped. szaksz. fel.	12 172		
				4.		Magyarországi Németek Orsz. Önk.	25 000		
				5.		Önk. Min. kapcs. helysz. sz. növ. tárgyi felt. jav. pályázat	1 000		
				6.		Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály.	1 680		
				7.		Szociális foglalkoztatás	55 148		
				8.		OGY választás	5 256		
						1. Jogcím-csop Támog. műk. bev. ö.:	222 633		
		2.				Támogatásértékű felhalm. bevétel			
			1.			Társadalombiztosítási Alapból átvett			
			2.			Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra			
				1.		A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	863 694		
				2.		Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185		
				3.		A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	521 560		
			3.			Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett			
				1.		Felh. hitel kamatainak töröl. Szekszárd MJV	33 156		
				2.		Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa János Kórház	33 156		
				3.		Csilla Otthon II. épület rekonstrukció	4 350		
						2. Jogcím-csop Támog. felh. bev. ö.:	2 041 101		
						204. Cím Tám. ért. bev. összesen:	2 263 734		
205.						Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1.				Műk. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
			6.			Egyéb szervezettől			
				1.		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			
			1.			Vállalkozásoktól			
				1.		PA Zrt.-től	33 156		
				2.		Inter-Location Kft. ÁFA megtérítése	12 900		
				2.		Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	30 000		
			2.			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.			
				1.		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:	7 606 517		
301.						ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL KIADÁSAI			
						Önk. és többc. kist. t. ig. tev. kamatkiadás nélkül)			
			1.			Személyi juttatások			179 852
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			44 108
			3.			Dologi kiadások			154 288
						301. Cím összesen:			378 248
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			5 483
						305. Cím összesen:			6 803
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. (TMCÓ 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			4 079
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			1 054
			3.			Dologi kiadás			123
						312. Cím összesen:			5 256
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 TAMOP			
					1.	Személyi juttatások			8 315
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			
						314. Cím összesen:			8 315
315.						TISZK TAMOP			
					1.	Személyi juttatások			6 080
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			1 435
					3.	Dologi kiadás			74 908
						315. Cím összesen:			82 423
316.						Közbeszerzési eljárások lebonyolítása			
					1.	Személyi juttatások			2 426
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			623
					3.	Dologi kiadás			5 000
						316. Cím összesen:			8 049
317.						Pénzügyi igazgatás			
					1.	Személyi juttatások			26 317
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			7 106
					3.	Dologi kiadás			885
						317. Cím összesen:			34 308
318.						Lakással kapcsolatos kiadás			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			1 734
						318. Cím összesen:			1 734
319.						Kamat kiadások			
	1.					Működési hitel kamata			
					3.	Dologi kiadás			37 764
	2.					Likvid hitel kamata			
					3.	Dologi kiadás			70 000
	3.					Kötvénykibocsátás kamata (működési célú)			
					3.	Dologi kiadás			17 987
	4.					Kötvénykibocsátás kamata (felhalmozási célú)			
					3.	Dologi kiadás			15 595
	5.					Felhalmozási célú hit. kamata			
					3.	Dologi kiadás			31 739
	6.					Felhalm. hitel egyéb költsége			
					3.	Dologi kiadás			959
						319. Cím összesen:			174 044
						Szakmai eszközfejlesztés, inform. fejl.			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			2 100
320.						320. cím összesen:			2 100
						301-320. Címek kiadása összesen			
					1.	Személyi juttatások			323 267
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			80 789
					3.	Dologi kiadások			554 541
						301-320. Cím összesen:			958 597
341.						Címzett tám. megvalósuló beruh.			
						341. Cím összesen:			0
342.						Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások			
	1.								
						1. Alcím összesen:			
						342. Cím összesen:			
345.						Egyéb beruházások			
	1.					Immateriális javak vás. lét.			
						1. Jogc.-cs. Immat. javak vás. össz.:			
	2.					Ingatlanok vásárlása, létesítése			
					1.	Tervezési és tervellenőri feladatok			5 738
					2.	Ingatlan vásárlása			51 600
					3.	Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz			4 368
					4.	Mechwart A. O. részleges solar rendszerű melegvíz ell.			1 242
					5.	Csilla Otthon részleges rekonstrukció			5 857
						2. Jogc.-cs. Ingatlanok vás. lét. ö.:			68 805
	3.					Gépek, berend. felsz. vásárlása			
						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:			91 855

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
346.						EU forrással megvalósuló feladatok (fejlesztések)			
	1.					A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése			960 368
						TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026			
	2.					Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felúj. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006			790 740
	3.		1.			A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006			588 985
			2.			Pályázaton kívüli önerő			84 995
	4.					Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (önerő)			390 000
	5.					Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (előkészítés)			130 000
						346. Cím összesen:			2 945 088
347.						Felújítások			
			1.			Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere			2 909
			2.			Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vízv. rendsz.			5 645
			3.			Berkes J. Á. I. koll. fűtési rendsz.,útburkolat, isk.ablakcsere			4 368
			4.			Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítás			5 160
			5.			Fogy. Rehab. Int. Regőly konyha felújítása			3 859
			6.			Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. részleg szolg. lakás, kórházépület, orvosi műszer és egyéb eszköz			6 000
			7.			Ozori lakásotthon felújítása			0
						347. Cím összesen:			27 941
						341-347. Cím összesen:			3 064 884
349.						Pénzügyi befektetések			
			1.			KIUT Kft. üzletrészesének megvásárlása			750
						349. Cím összesen:			750
351.						Támogatásértékű mük. kiadások			
	1.					Központi költség. szervezetek			
		1.				Önkorm. és többc. kist. t. igazg. tev.			
			1.			Bursa Hungarica ösztöndíj			7 000
			1.			Katasztrófavédelmi Igazgatóság tám. Elnöki keret			30
			3.			Szociális foglalkoztatás visszafizetési kötelezettség			993
						1. Alcím. összesen:			8 023
	3.					TB Alap kezelőinek			
						3. Alcím összesen:			
	4.					Elkülönített állami pénzalap.-nak			
						4. Alcím.összesen:			
	5.					Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek			
		1.				Önkorm. és többcélú kist. t. igazg. tev.			
			1.			Társulás Szd. MJV EKF projekt			500
			2.			Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió			4 239
			3.			Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveinek			340
			4.			Elnöki keret (Időügyi T. jav.) helyi önkorm. és szerv.			30
		2.				Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége			
			1.			Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			1 500
		3.				Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. képz.			
			1.			Dél-dunántúli Szakképzés Szerv. Konzorcium (BMÖ)			200
		4.				Különleges gyermekotthoni ellátás			
			1.			Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekvédelmi szakell.			15 054
						5. Alcím összesen:			21 863
	6.					Többcélú kistérs. társulásnak			
		1.				Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			
			1.			Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyöng			31 720
						6. Alcím összesen:			31 720
						351. Cím összesen:			61 606
352.						Támogatásértékű beruházási kiadások			
	5.					Helyi önk. és kv. szerveiknek			
		1.				Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			0
						5. Alcím összesen:			0
						352. Cím összesen:			0
353.						Támogatásértékű felújítási kiadások			
	5.					Helyi önk. és kv. szerveiknek			
		1.				Szakképesítés megsz. felk. nappali rendsz. képz.			
			1.			SZMJV Bezerédj Tagint. felújítás önrész			3 372
						5. Alcím összesen:			3 372
						353. Cím összesen:			3 372
355.						Előző évi pénzmaradvány átadása			
		1.				Működési célú			75 092
		2.				Felhalmozási célú			8 378
						355. Cím összesen:			83 470

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 AHT-n kívül			
						Non-profit szervezeteknek			
						Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			1788
						TM-i Területfej. Tanács műk. tám.			
						A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr. tám.			
						Gyermek és Ifj. Közalapítvány			3 000
						Civil szervezetek működési támogatása			
						TM Közkutatás-fejl. Közalapítvány			500
						Szent E. Karítasz Alapítvány (Rév Amb.)			0
						TM Polgárör Szervezetek Szövetsége			500
						Vakok és Gyengénlátók TM Egyesülete			500
						Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna M. Szervezete			500
						Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete			500
						Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.			500
						TM Vöröskereszt			500
						Elnöki keret			290
						Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			
						TM Közkutatás-fejl. Közalapítv. roma fiatalok ösztöndíja			1 000
						Alapítványok támogatása			1 000
						Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány			5 000
						Elnöki keret			2 230
						Szoc. EÜ. Bizottság támogatása			40
						Alapítványi támogatás (Időügyi T. jav.) Elnöki keretből			90
						Elnöki keret (Időügyi T. jav.) civil szervezetek támogatása			710
						Nemz. és etn. kisebbségek közösségi, kult. tev. tám.			
						TM Német K. Önk. Szövetsége			3 000
						Szakszervezeti tevékenység támogatása			
						MKKSZ hivatali szervezete			0
						Kulturális műsorok, rendezvények szervezése			
						Duna Menti Folklor Fesztivál pályázati önrő			0
						Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám.			
						Sportszövetségek Szövetségének támogatása			5 000
						Diáksport Szövetség támogatása			0
						1. Alcím összesen:			26 648
	2.	1.				Vállalkozások			
						Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			
						Elnöki keret			160
						KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira			3 000
						2. Alcím összesen:			3 160
						361. Cím összesen:			29 808
362.	2.	1.	1.			Beruh. c. pe. átadás AHT-n kiv.			
						Vállalkozások támogatása			
						Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			
						Marley Magyarország szakképz. hozzájár. visszautalás			1440
						Infen Tóth Inform. Bt. Honvédelmi Bizottság feladataira			900
						2. Alcím összesen:			2 340
	3.					Egyéb szervezetek támogatása			
						3. Alcím összesen:			0
						362. Cím összesen:			2 340
363.	3.					Felújítási c. pe. átadás AHT-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			185 504
						389. Cím összesen:			185 504
390.						Céltartalék			
	1.					Áll. tám. lemondás, visszafizetés			17 610
	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)			0
	5.					Kapcsolattartó helyiség kialakítása pály. önrész gyv.			0
	6.					Felhalmozási céltartalék kötvénykibocsátásból			152 025
	7.					Felhalmozási céltartalék egyéb forrásból			10 000
	8.					Bérlőpolitikai intézkedések támogatása			0
	9.					Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása			0
	10.					Helyi szervezési int., prémiumévek program			0
	11.					Megyei területrendezési terv önrő			5 616
	12.					Szent A. O. Bölcskei telephely akadálymentesítés			3 750
	13.					Szent László Isk. B épületének javítása			300
						390. Cím összesen:			320 650
						301-390. Cím összesen:			4 710 981
395.						Költségvetési támogatás (intézményeknek)			
	1.					Költségvetési támogatás (működési célú)		5 203 700	
	2.					Költségvetési támogatás (felhalmozási célú)		35 183	
						501. Cím Költségvetési támogatás összesen:		5 238 883	
						301.-395. Cím Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i bevétele,	7 606 517	5 238 883	4 710 981

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							2 343 347		
400.						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel			
	1.					Előző évek pénzmaradvány igénybevétele			
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	230 300		
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	813 047		
400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. összesen:							1 043 347		
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	500 000		
			2.			Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 000 000		
						Finanszírozási kiadások			
	6.					Hitelek visszafizetése			
		1.				Működési célú hitelek visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			
			2.			Hosszú lejáratú műk. 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							1 511 503		
Ebből: Intézményi ellátás díja							712 796		
Illetékbevételek							1 350 000		
Átengedett központi adók							268 838		
Önkormányzat sajátos műk. bev. össz.							1 618 838		
Működési bevételek összesen							3 130 341		
Támogatások (működési célú)							3 442 603		
Támogatások (felhalmozási célú)							17 205		
Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen							67 146		
Támogatásértékű bevételek									
Támogatásértékű működési bevétel							6 778 681		
Ebből: Társadalombizt. Alapból							6 500 000		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							2 052 338		
Ebből: Társadalombizt. Alapból							0		
Támogatásértékű bevételek összesen							8 831 019		
Véglegesen átvett pénzeszközök									
Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.							47 420		
Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.							76 856		
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen							124 276		
Támogatási kölcsönök							6 800		
Kiegészítések, visszatérülések							0		
Előző évi előir.-maradv., pénzmaradv. átvétel							0		
Működési célú kv.-i bev. összesen:							13 399 045		
Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:							2 203 140		
Költségvetési bevétel összesen:							15 619 390		
101-395.						101-395. Címek költségvetési kiadási címek összesen:			
						Személyi juttatás			7 340 210
						Munkaadót terhelő járulékok			1 974 192
						Dologi kiadások			4 697 975
						Támogatásértékű műk. kiadás			61 606
						Előző évi pénzmaradvány átadása			93 459
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			29 843
						Ellátottak pénzbeli juttatása			234 413
						Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.			270
						Elvonások, befizetések			
						Támogatásértékű felh.kiadás			36 528
						Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			2 340
						Felújítás			55 346
						Felhalmozási kiadás			3 150 471
						Pénzügyi befektetések			750
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.			0
						Általános tartalék			185 504
						Céltartalék			320 650
Költségvetési kiad. összesen:								0	18 183 557

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
Alcím neve									
Jogcím-csoport neve									
Jogcím neve									
Előirányzat-csoport neve									
Kiemelt előirányzat neve							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
Költségvetési hiány							2 564 167		
Költségvetési hiány belső finanszírozása									
Pénzforgalom nélküli bevételek									
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú							382 832		
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú							881 335		
Pénzf.nélk.bev.össz.							1 264 167		
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							500 000		
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele							1 000 000		
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:							18 383 557		18 383 557
410.	1.	1.	1.	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 eszköz. imm. j. ért.					
				3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.:					
				0					
				Támogatásértékű bevételek					
				Támogatásértékű működési bevétel összes.					
				1 153					
				Ebből: TB Alapból átvett					
				Központi költségvetési szervtől					
				1 153					
				Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
				Ebből: TB Alapból átvett					
				4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:					
				1 153					
				Véglegesen átvett pénzeszközök					
				Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.					
				Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.					
				5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:					
				0					
				Működési célú kv.-i bev. összesen:					
				1 153					
				Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:					
				0					
				Költségvetési bevétel összesen:					
				1 153					
				Működési kiadások					
				1. Személyi juttatások					
				2. Munkaadót terhelő járulékok					
				3. Dologi kiadások					
				950					
				Támogatásértékű műk.kiadás					
				320					
				Előző évi pénzmaradvány átadása					
				Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
				120					
				Ellátottak pénzbeli juttatása					
				Társadalom és szoc.pol. juttatás					
				1. Jogcím összesen:					
				1 390					
				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									
1 755									
4. Céltartalék									
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:									
3 145									

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	1 992		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
			7.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétele műk. célú	1 992		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétele felh. célú			
						Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 992		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						Finanszírozási bevételek	0		
						Finanszírozási kiadások	0		
						410. Cím összesen:	3 145		3 145
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.	2 747		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						Központi költségvetési szervtől	1 247		
						Egyéb szervezetektől átvett	1 500		
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásértékű bev. összesen:	2 747		
			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:	2 747		
						Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	2 747		
			1.			Működési kiadások			
					1.	Személyi juttatások			1 878
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			507
					3.	Dologi kiadások			200
					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:			2 585
			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			581
			4.			Céltartalék			
						Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:			3 166
						Költségvetési hiány	419		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
			7.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétele műk. célú	419		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétele felh. célú			
						Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	419		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						Finanszírozási bevételek	0		
						Finanszírozási kiadások	0		
						420. Cím összesen:	3 166		3 166

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							1 511 503		
Ebből: Intézményi ellátás díja							712 796		
Illetékbevételek							1 350 000		
Átengedett központi adók							268 838		
Önkormányzat. sajátos műk. bev. össz.:							1 618 838		
Működési bevételek összesen							3 130 341		
Támogatások (működési célú)							3 442 603		
Támogatások (felhalmozási célú)							17 205		
Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:							67 146		
Támogatásértékű bevételek									
Támogatásértékű működési bevétel							6 782 581		
Ebből: Társadalombizt. Alapból							6 500 000		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							2 052 338		
Ebből: Társadalombizt. Alapból							0		
Támogatásértékű bevételek összesen:							8 834 919		
Véglegesen átvett pénzeszközök									
Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.							47 420		
Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.							76 856		
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:							124 276		
Támogatási kölcsönök							6 800		
Kiegészítések, visszatérülések							0		
Előző évi előir.-maradv. pénzmaradv. átvétel							0		
Működési célú kv.-i bev. összesen:							13 402 945		
Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:							2 203 140		
Költségvetési bevétel összesen:							15 606 085		
101-420. Címek Kv.-i kiadási címek összesen:									
Személyi juttatás									7 342 088
Munkaadót terhelő járulékok									1 974 699
Dologi kiadások									4 699 125
Támogatásértékű műk. kiadás									61 926
Előző évi pénzmaradvány átadása									93 459
Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									29 963
Ellátottak pénzbeli juttatása									234 413
Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.									270
Támogatásértékű felh. kiadás									36 528
Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									2 340
Felújítás									55 346
Felhalmozási kiadás									3 150 471
Pénzügyi befektetések									750
Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.									0
Általános tartalék									187 840
Céltartalék									320 650
Költségvetési kiadás összesen.:									18 189 868

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
						Költségvetési hiány	2 566 578		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
						Pénzforgalom nélküli bevételek			
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	385 243		
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	881 335		
						Pénzf. nélk. bev. össz.	1 266 578		
						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	500 000		
						Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 000 000		
						Finanszírozási kiadások			
						Hitelek visszafizetése			
						Működési célú hitelek visszafizetése			
						Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			100 000
						Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.			
						Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
						Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.			
						Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.			100 000
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0		
						Finanszírozási műveletek összesen:	1 500 000		200 000
						Tolna Megyei Önkormányzat összesen:	18 389 868	0	18 389 868

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
1. Intézményi működési bevételek	1 509 959	1 509 959	1 544	1 511 503	Személyi juttatások	7 020 870	7 020 870	321 218	7 342 088
Ebből: intézményi ellátás díja	712 796	712 796		712 796	Munkaadót terhelő járulékok	1 906 467	1 906 467	68 232	1 974 699
1. Intézm. működési bevétel össz.:	1 509 959	1 509 959	1 544	1 511 503	Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	4 452 223	4 452 223	246 902	4 699 125
					Ellátottak juttatásai	230 413	230 413	4 000	234 413
2. Önkorm. sajátos mük. bevételei					Előző évi pénzmaradvány átad.			93 459	93 459
2.1 Illetékek	1 350 000	1 350 000		1 350 000					
2.1 Illetékek összesen:	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	I. Működési kiadások összesen:	13 609 973	13 609 973	733 811	14 343 784
2.2 Helyi adók									
2.3. Átengedett központi adók									
Normatív SZJA bevétel mük. célú	269 149	269 149	-311	268 838					
2.3. Átengedett központi adók össz.	269 149	269 149	-311	268 838					
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos b.									
2. Önkorm. sajátos mük. bev. összesen:	1 619 149	1 619 149	-311	1 618 838					
I. Működési bevételek összesen:	3 129 108	3 129 108	1 233	3 130 341	II. Felújítási, felhalmozási kiadások				
II. Támogatások					Felújítások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása					Önkormányzati kv.-t terhelő	13 494	13 494	14 447	27 941
1.1 Normatív hozzájárulások	3 095 573	3 095 573	-2 079	3 093 494	Int.kv.-t terhelő	3 653	3 653	23 752	27 405
1.2 Központosított előirányzat		146 026	132 790	278 816	Felújítások összesen:	17 147	17 147	38 199	55 346
1.3 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t	46 000	46 000		46 000	Felhalmozási kiadások				
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	24 293	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			17 205	17 205	Előző évi feladatok				
1.5. Fejl. célú támogat. összesen	0	0	17 205	17 205	Címzett támogat. megvalósuló összesen:	0	0	0	0
1.6 Egyéb központi támogatás					Egyéb önkormányzati beruházás	88 784	88 784	3 071	91 855
					EU forrással megval. beruházások	2 945 083	2 945 083	5	2 945 088
					Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	3 033 867	3 033 867	3 076	3 036 943
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 165 866	3 311 892	147 916	3 459 808	Int. költség. terhelő ber. összesen	30 800	30 800	82 728	113 528
II. Támogatások összesen:	3 165 866	3 311 892	147 916	3 459 808	Felhalmozási kiadás összesen:	3 064 667	3 064 667	85 804	3 150 471
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.					II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.	3 081 814	3 081 814	124 003	3 205 817
1. Tárgyi eszköz. imm. javak ért.	65 300	65 300	346	65 646					
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.									
Privatizációs bevétel	1 500	1 500		1 500					
Önk. vagyon bérbead.									
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen	1 500	1 500	0	1 500	III. Pénzügyi befektetések kiadásai	750	750		750
3. Pénzügyi befektetések bevételei					III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:	750	750	0	750
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	66 800	66 800	346	67 146					

Ezer Ft-ban

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
IV. Támogatásértékű bevételek					IV. Támogatásértékű kiadás				
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	6 597 180	6 597 180	185 401	6 782 581	Támogatásértékű műk. kiadás	60 326	60 326	1 600	61 926
Ebből: tám. ért. m. b. TB Alapból átvett	6 500 000	6 500 000		6 500 000					
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	97 180	97 180	185 401	282 581					
2. Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.	2 036 751	2 036 751	15 587	2 052 338	Támogatásértékű felhalm. kiadás	36 528	36 528		36 528
Ebből: tám. ért. fh. b. TB Alapból átvett									
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	2 036 751	2 036 751	15 587	2 052 338					
IV. Támogatásértékű bevételek összesen:	8 633 931	8 633 931	200 988	8 834 919	IV. Támogatásértékű kiad. összesen:	96 854	96 854	1 600	98 454
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad.				
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.	27 481	27 481	19 939	47 420	Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.	24 288	24 288	5 675	29 963
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	76 856	76 856		76 856	Társadalom és szoc.pol. juttatás	270	270		270
					Felhalmozási célú pe. átad. Áht-n kiv.			2 340	2 340
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	104 337	104 337	19 939	124 276	V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:	24 558	24 558	8 015	32 573
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll. tev. köz. elszámolások					VI. Támogatási kölcsönök nyújtása				
Támogatási kölcsönök	6 800	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	6 800	0	6 800	VI. Támogatási kölcsönök. össz.:	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány átvétele					VII. Tartalékok				
Kiegészítések visszatérülések					Általános tartalék	62 108	62 108	125 732	187 840
					Céltartalék (működési)	151 661	297 687	-139 062	158 625
					Céltartalék (felhalmozási)	162 025	162 025		162 025
					Alap és váll. tev. közötti elszámolás				
					VII. Tartalékok összesen:	375 794	521 820	-13 330	508 490
Költségvetési bevételek összesen:	15 106 842	15 252 868	370 422	15 623 290	Költségvetési kiadások összesen:	17 189 743	17 335 769	854 099	18 189 868
Költségvetési többlet									
Költségvetési hiány	2 082 901	2 082 901	483 677	2 566 578					
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforg. nélk. bevételek									
1. Előző évek e.m., pénzmaradványának igénybevétele									
1.1 Működési célra	132 901	132 901	252 342	385 243					
1.2 Felhalmozási célra	650 000	650 000	231 335	881 335					
VII. Előző évek pénzm. igénybev. össz.:	782 901	782 901	483 677	1 266 578					
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	782 901	483 677	1 266 578					

Ezer Ft-ban

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek					VIII. Értékpapírok vásárlásának kiadása				
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele					Működési célú				
1. Működési célú					Felhalmozási célú				
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele									
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele									
2. Felhalmozási célú									
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele									
1.2 Befektetési célú értékpapírok bev.									
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	VIII. Értékpapírok kiadása	0		0	0
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele					IX. Kötvények visszaváltása				
1. Működési célú					Működési célú				
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása					Felhalmozási célú				
1.2 Befektetési célú kötvények kibocs.									
2. Felhalmozási célú									
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása									
1.2 Befektetési célú kötvények kibocs.									
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	IX. Kötvények visszaváltásának kiadása	0		0	0
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	-1 000 000	500 000	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Ebből: Likvid hitel felvétel	1 200 000	1 200 000	-700 000	500 000	Likvid hitel visszafizetése				
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele			1 000 000	1 000 000	Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.	100 000	100 000		100 000
Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás					Felhalmozási célú hitel visszafizetése				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.	100 000	100 000		100 000
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele									
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
X. Hitelek összesen:	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	X. Hitelek visszafizetése összesen:	200 000	200 000		200 000
Külső finanszírozási bevételek összesen:	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	Finanszírozási kiadások összesen:	200 000	200 000	0	200 000
Bevételi főösszeg	17 389 743	17 535 769	854 099	18 389 868	Kiadási főösszeg	17 389 743	17 535 769	854 099	18 389 868
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0		0					
Továbbadási célú bevétel					Továbbadási célú kiadás				
Passzív pénzügyi elszámolások					Aktív pénzügyi elszámolások				

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

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	1 544	1 511 503	Személyi juttatások	7 020 870	321 218	7 342 088
Ebből: Intézm. ellátás díja	712 796	0	712 796	Munkaadót terhelő járulékok	1 906 467	68 232	1 974 699
				Dologi kiadások egyéb folyó k.	4 391 030	246 902	4 637 932
Intézményi működ. bev. ö.:	1 509 959	1 544	1 511 503	Támogatásértékű működési kiadás	60 326	1 600	61 926
Önkorm. sajátos működ. bev.				Műk.célú pénzeszk. átad. Áht.-n kiv.	24 288	5 675	29 963
Illetékek	1 350 000		1 350 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	230 413	4 000	234 413
Átengedett kp.-i adók				Társadalom és szociál. juttat.	270	0	270
SZJA norm. módon elosztott	269 149	-311	268 838	Elvonások			
				Előző évi pm. átadás		93 459	93 459
Átengedett kp.-i adók ö.:	269 149	-311	268 838	Összesen:	13 633 664	741 086	14 374 750
Önk. sajátos működ. bev. ö.:	1 619 149	-311	1 618 838	Általános tartalék	62 108	125 732	187 840
Önkorm. kv-i támogatása				Céltartalék működési célú	297 687	-139 062	158 625
Normatív hozzájárulások	3 095 573	-2 079	3 093 494	Alap és vállalk. tev. közötti elsz.			
Központosított előirányzat	146 026	132 790	278 816	Költségvetési támogatás (átadás)			
Helyi önk.ált.fennt.előadóműv.sz.t.	46 000	0	46 000	Műk. célú kiad. összesen:	13 993 459	727 756	14 721 215
Norm., kötött felhaszn. tám.	24 293	0	24 293				
Egyéb áll. tám.							
Önkorm. kv. tám. összesen:	3 311 892	130 711	3 442 603	Felhalmozási célú kiadás			
Támogatásértékű működ.bevétel	6 597 180	185 401	6 782 581	Felújítások			
Ebből: TB Alapból átvett	6 500 000	0	6 500 000	Önk.-i kv.-t terh. felúj. kiad.	13 494	14 447	27 941
Működési célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	27 481	19 939	47 420	Int.-i kv.-t terh. felúj. kiad.	3 653	23 752	27 405
Támog. kölcs. visszatér.				Felújítások összesen:	17 147	38 199	55 346
Alap és váll. tev. közötti elsz.				Beruházási kiadások			
Előző évi kieg. visszatér.				Címzett állami támogat. megval.			
Előző évi pénzmaradvány átv.				Balassa J. Kórház "B" ép.rek.			
				Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr.			
				Előző évek feladatai			
Műk. célú bev. összesen:	13 065 661	337 284	13 402 945	Címzett áll. tám. ber. összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek				Céltám. megval. eü. gép besz.			
Intézm. működ. bevételek				Egyéb önk.-i beruh., rekonstr.	88 784	3 071	91 855
Felhalm. ÁFA bev.				EU forrásból megval. ber.	2 945 083	5	2 945 088
Önkorm. sajátos működ. bev.				Intézményi forr. megval. beruh.	30 800	82 728	113 528
Átengedett kp.-i adók				Beruházási kiadások összesen:	3 064 667	85 804	3 150 471
Önkorm. sajátos működ. bev.	0	0	0				
Önk. költségvetési támogat.							
Címzett támogatás							
Önk. fejlesztési támogatása		17 205	17 205				
Önk. költségvetési támogat. össz.:	0	17 205	17 205	Beruházás, felújítás összesen:	3 081 814	124 003	3 205 817

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	346	65 646				
Önkorm. sajátos felh. és tőke b.							
Priv. származó bev.	1 500	0	1 500				
Egyéb önk.-i vagyón bérbea.				Pénzügyi befektetések	750	0	750
Önkorm. sajátos felh. bev. össz.:	1 500	0	1 500				
Pénzügyi befektetés bev.				Támogatásértékű felh. kiad.	36 528	0	36 528
Felhalm. és tőke jell. bev.	66 800	346	67 146	Felhalmozási c. pe. átad. ÁHT-n kiv.		2 340	2 340
Támogatásértékű fel. bev.	2 036 751	15 587	2 052 338	Felh. célú tám. kölcsön			
Ebből: TB Alaptól átvett							
Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	76 856	0	76 856	Felhalm. ÁFA befizetés	12 900	0	12 900
Támog. kölcsön. visszafiz.				Hosszú lejár. hitel kamata	31 739	0	31 739
Támog. kölcsönök visszafiz.	6 800	0	6 800	Hosszú lejáratú hitellel kapcs.k.	959	0	959
Tám. kölcs. összesen:	6 800	0	6 800	Hosszú lejáratú kötvény kamata	15 595	0	15 595
Előző évi kieg. visszatérülés				Pénzforgalom nélküli kiadás			
Előző évi pm. átvétele				Céltartalék felhalmozási célú	162 025	0	162 025
Felhalmozási célú bev. össz.:	2 187 207	33 138	2 220 345	Felhalm. célú kiad. össz.:	3 342 310	126 343	3 468 653
Tárgyévi költségv. bevételek	15 252 868	370 422	15 623 290	Költségvetési kiad. össz.:	17 335 769	854 099	18 189 868
Előző évek pénzm. ig.vét. műk.célú	132 901	252 342	385 243				
Előző évek pm. ig. vétel felh.célú	650 000	231 335	881 335				
Előző évi pm. igénybevétel összesen:	782 901	483 677	1 266 578				
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	-1 000 000	500 000	Rövid lejár. műk. hitel visszafiz.			
Ebből: likviditási hitel felvétele	1 200 000	-700 000	500 000	Likviditási hitel visszafizetése			
Hosszú lejáratú hitel felvétele		1 000 000	1 000 000	Hosszú lej. működési hitel törlesztése	100 000	0	100 000
Felhalmozási célú hitel felvétele				Hosszú lej. felhalmozási célú hitel törl.	100 000	0	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:	17 535 769	854 099	18 389 868	Kiadások összesen:	17 535 769	854 099	18 389 868
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.)	1 266 578												1 266 578
Működési bevétel	110 000	120 000	130 000	135 000	136 544	135 000	100 000	100 000	140 000	135 000	135 000	134 959	1 511 503
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	21 477	21 788	20 443	20 443	25 015	18 829	21 788	23 402	13 613	268 838
Norm. állami hj.	439 485	287 832	216 647	248 613	250 692	235 217	235 217	287 832	216 647	250 692	269 262	155 358	3 093 494
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	106 063	26 727								278 816
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
Egészségbirt. 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		632	442			442				2 400
Egyéb tám. ért. műk. bev.	25 000	27 000	28 500	26 900	21 000	21 500	21 500	21 500	21 000	21 500	19 380	25 401	280 181
Műk. célú átv. ÁHT-n kiv.	5 339	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	3 000	4 000	4 000	3 000	2 950	2 631	47 420
Tárgyi eszk. értékesítés			65 300	346									65 646
Privatizációs bevétel			800			300			400				1 500
Vagyron haszn. bev.													
Címzett támogatás													0
Egyéb felh. támogatás					17 205								17 205
Tám.ért. felh. bev.		16 718		16 625			32 118	360 000	450 000	196 438	270 000	710 439	2 052 338
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:	1 647 544	1 252 621	1 040 623	1 183 374	1 089 626	1 049 640	1 066 082	1 423 885	1 448 556	1 282 175	1 405 532	1 733 632	15 623 290
Kiadások													
Személyi juttatás	640 000	640 000	640 000	640 000	590 000	595 000	610 000	620 000	570 000	590 000	570 000	637 088	7 342 088
Munkaadót terh. járulék	168 330	162 900	165 615	162 900	162 900	162 900	164 755	162 055	164 455	160 185	164 755	172 949	1 974 699
Dologi és folyó kiadás	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	364 510	348 630	4 513 140
Tám. ért. műk. kiadás		4 000	7 000	7 000	8 000	5 000	6 000	4 000	5 000	5 000	5 850	5 076	61 926
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.		5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	1 500	2 500	2 500	2 500	1 963	29 963
Ellátotti juttatás	18 000	19 000	20 000	20 000	16 000	16 000	16 000	15 000	35 000	18 000	21 000	20 413	234 413
Pénzmaradvány átadás						93 459							93 459
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	247 003	1 086 463	3 205 817
Tám. ért. felh. kiadás		8 359		8 312			8 266			8 219		3 372	36 528
Felhalm. átad.ÁHT-n kiv.						2 340							2 340
Felhalmozási áfa befiz.				12 900									12 900
Felhalmozási kölcsön													0
Pü.-i befektetések		750											750
Hitelkamat működés, likv.			12 000			26 392			30 000			41 764	107 764
Hitelkamat felhalm.			8 215			8 028			7 841			7 655	31 739
Kötvény kamatfizetés				14 700						16 490			33 582
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												508 490	508 490
Kiadások összesen:	1 226 352	1 305 031	1 333 203	1 288 834	1 189 923	1 742 142	1 687 044	1 382 578	1 444 819	1 530 416	1 375 640	2 883 886	18 389 868
Egyenleg	421 192	-52 410	-292 580	-105 460	-100 297	-692 502	-620 962	41 307	3 737	-248 241	29 892	-1 150 254	
Egyenleg pénzm.fgy.v	1 687 770	1 635 360	1 342 780	1 237 320	1 137 023	444 521	-176 441	-135 134	-131 397	-379 638	-349 746	-1 500 000	-1 500 000

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

Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)	Felújítási előirányzat bruttó összege	Felhalmozási előirányzat bruttó összege
Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)	E Ft	E Ft
Felújítási kiadások feladatonként		
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyömk		
D épület szoba felújítás, gimnázium áthidaló javítás	1 165	
Villamos szekrény felújítás	180	
Burkolat javítás	472	
Összesen:	1 817	
Szent László Szakképző Iskola (TISZK)		
Konyha felújítása (bérleti díj beszámítása)	3 653	
Összesen:	3 653	
Integrált Szociális Intézmény		
Ingatlan felújítás	403	
Székhely Otthon II. pavilon tető felújítás	332	
Összesen:	735	
Megyei Levéltár		
Eszkőfelújítás	200	
Összesen:	200	
Magyarországi Német Színház		
Ingatlan felújítás	14 900	
Eszkőfelújítás	6 100	
Összesen:	21 000	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal		
Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere	2 909	
Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vízv.rendsz.	5 645	
Berkes J. Á. I. Koll. fűtési rendszere, útburkolat, isk. ablakcsere	4 368	
Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítás	5 160	
Fogy. Rehab. Int. Regöly konyha felújítása	3 859	
Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. részleg szolg. lakás, kórházépület orvosi műszer és egyéb eszköz	6 000	
Összesen:	27 941	
Tolna Megyei Önkormányzat felújítási kiadás összesen:	55 346	
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény		
Eszközbeszerzés		800
Gépek, berendezések		3 490
Összesen:		4 290
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyömk		
Főzőüst vásárlás		1 063
Összesen:		1 063
Szent László Szakképző Iskola (TISZK)		
Eszközbeszerzés (szakképzéshez)		30 000
Eszközbeszerzés		34 989
Szakképzési hj. terhére eszközbesz.		3 316
Összesen:		68 305

Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)	Felújítási előirányzat bruttó összege	Felhalmozási előirányzat bruttó összege
	E Ft	E Ft
Balassa János Kórház		
Műtőblokk, konyha gőzkazánok beruházás		20 480
Eszközbeszerzés		11 624
Jármű beszerzés		545
Tenyészállat beszerzés		360
Összesen:		33 009
Integrált Szociális Intézmény		
Jármű beszerzés		6 300
Összesen:		6 300
Általános Művelődési Központ		
Teszt készlet vásárlás		61
Összesen:		61
Magyarországi Német Színház		
Eszközbeszerzés		500
Összesen:		500
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal		
Tervezési és tervellenőri feladatok		5 738
Ingatlan vásárlása		51 600
Tolnai L.N.N. Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz kialakítása		4 368
Mechwart A. O. részleges solar rendszerű melegvíz ellátás		1 242
Csilla Otthon részleges rekonstrukciója		5 857
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz.		600
Képzőművészeti alkotás (szobor) létesítése		5 000
Személygépkocsi beszerzés		13 760
Személygépkocsi beszerzés (pályázati forrás)		3 690
A Tolna megyei TISZK infrastrukt.fejlesztése (TIOP)		
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026		960 368
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és környéke felújításával		
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006		790 740
TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről		
SO1 szintre történő fejlesztése		
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006		673 980
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés (önerő)		390 000
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés előkészítése		130 000
Összesen:		3 036 943
Tolna Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:		3 150 471

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal**2010. évi bevételei**

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított 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		65 881
Hozam- és kamatbevételek	45 000	45 000		45 000
1. Intézm. működési bevételek össz.	110 881	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		1 350 000
2.1 Illetékek összesen:	1 350 000	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	-311	268 838
2.3 Átengedett központi adók össz.:	269 149	269 149	-311	268 838
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 619 149	1 619 149	-311	1 618 838
I. Működési bevételek összesen:	1 730 030	1 730 030	-311	1 729 719
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	3 095 573	3 095 573	-2 079	3 093 494
1.2 Központosított előirányzatok				
Bérpolitikai intézkedések támogatása		131 184	106 063	237 247
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása		3 367		3 367
Helyi szervezési int., prémiumévek program		11 475	26 727	38 202
1.2 Központosított előirányzatok összesen	0	146 026	132 790	278 816
1.3 Helyi önk. által fenntartott előadóművészeti szerv. tám.	46 000	46 000		46 000
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés				
Megyei közalapítványok szakmai tev.				
Pedagógiai szakszolgálat	19 800	19 800		19 800
Diákspport feladatok támogatása				
Szociális továbbképz. és szakvizsga	4 493	4 493		4 493
1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen:	24 293	24 293	0	24 293
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
Palánki Otthon szennyvíz, vízvez.rendszer			3 695	3 695
Regöly-Majsapuszta M. O. részl. konyha felújítás			3 015	3 015
Tolnai L. N. N. Gimnázium épületének részleges felújítása			1 530	1 530
Mechwart A. O. solar rendszerű melegvíz kialakítás			329	329
Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablakcsere			456	456
Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felúj., belső út			326	326
Tolnai L. N. N. Gimnázium részleges solar r. melegvíz kialak.			935	935
Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felúj., eszk.besz.			6 919	6 919
Helyi önk. fejl. tám. összesen:	0	0	17 205	17 205
1.5 Fejl. célú támogatások összesen:	0	0	17 205	17 205
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	3 165 866	3 311 892	147 916	3 459 808
II. Támogatások összesen:	3 165 866	3 311 892	147 916	3 459 808
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
Gastrolux ingatlan értékesítése	65 300	65 300		65 300
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. összesen	65 300	65 300	0	65 300
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.				
Privatizációs bevétel	1 500	1 500		1 500
2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz.	1 500	1 500	0	1 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	66 800	66 800	0	66 800

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított 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	68 811	153 822	222 633
Ebből: TB Alapból átvett				
Központi költségvetési szervtől EU projekthez				
TÁMOP kompetencia alapú oktatás			8 315	8 315
TÁMOP-TISZK			82 423	82 423
Egyéb szervezetektől átvett				
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	31 639	31 639		31 639
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása				
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel.	12 172	12 172		12 172
Magyarorsz. Németek Orsz. Önk. színház működtetése	25 000	25 000		25 000
Önk. Min. kapcsolattartó helysz. sz. növ. tárgyi felt. jav. pályázat			1 000	1 000
Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály.			1 680	1 680
Szociális foglalkoztatás			55 148	55 148
OGY választás			5 256	5 256
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	2 036 751	2 036 751	4 350	2 041 101
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		863 694
Szekszárd MJV kult. életének jav. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185	585 185		585 185
Balassa J. Kórház sürg. ell. SO2-ről SO1 szintre fejl.	521 560	521 560		521 560
Egyéb szervezetektől átvett				0
Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV	33 156	33 156		33 156
Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K.	33 156	33 156		33 156
Csilla Otthon II. épület rekonstrukció			4 350	4 350
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	2 105 562	2 105 562	158 172	2 263 734
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600	3 600		3 600
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	3 600	3 600	0	3 600
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.				
Vállalkozásoktól				
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	33 156	33 156		33 156
Inter-Location Kft. ÁFA megtérítése	12 900	12 900		12 900
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	30 000	30 000		30 000
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	76 056	76 056	0	76 056
V. Végrelegesen átvett pénz összesen:	79 656	79 656	0	79 656
VI. Támog. kölcsönök visszatér., alap- és váll. tev. közötti elsz.				
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 800	6 800		6 800
2. Alap- és váll. tev. közötti elsz.				
VI. Támog. kölcs. visszatér. alap és váll. tev. közötti elsz.	6 800	6 800	0	6 800
TM Önkormányzati Hivatal tárgyévi költségv. bev.	7 154 714	7 300 740	305 777	7 606 517
TM Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya	2 081 349	2 081 349	261 998	2 343 347
VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
1.1 Működési célra	131 349	131 349	98 951	230 300
1.2 Felhalmozási célra	650 000	650 000	163 047	813 047
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	781 349	781 349	261 998	1 043 347
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	10/2010.(IV.30.) módosított 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	-1 000 000	500 000
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele			1 000 000	1 000 000
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	0	1 500 000
T.M.Ö.H. költségvetési főösszege	9 436 063	9 582 089	567 775	10 149 864
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1. Intézm. működési bevételek összesen:				
2. Önkorm. sajátos mük. bevételei				
2. Önkorm. sajátos mük. 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.-ok kv.-i támogatása összesen:	0	0	0	0
II. Támogatások összesen:	0	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 mük. bev. összesen:	884	884	269	1 153
Ebből: TB Alapból átvett				
Központi költségv. szervtől	884	884	269	1 153
Egyéb szervezetektől átvett				
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:				
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:	884	884	269	1 153
V.Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Mük. 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	884	269	1 153

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
T.M. Német K. Ö. költségvetési hiánya	1 552	1 552	440	1 992
VII.A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel				
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
1.1 Működési célú	1 552	1 552	440	1 992
1.2 Felhalmozási célú				
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	1 552	1 552	440	1 992
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele				
2.1 Működési célra				
2.2 Felhalmozási célra				
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen	0	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		0
Költségvetési hiány pm. és fin műv. egyenlege	0	0	0	0
T.M. Német Kisebbségi Ö. költségvetési főösszege	2 436	2 436	709	3 145
Toina Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1. Intézm. működési bevételek össz.				
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:				
I. Működési bevételek összesen:				
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások				
1.2 Központosított előirányzatok				
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
1. Önk.-ok 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	2 384	2 384	363	2 747
Ebből: TB Alapból átvett				
Központi költségvetési szervtől	884	884	363	1 247
Egyéb szervezetektől átvett	1 500	1 500		1 500
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen				
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	2 384	2 384	363	2 747

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított 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. Ö. tárgyévi költségv. bev.	2 384	2 384	363	2 747
T.M. Cigány K. Ö. költségvetési hiánya	0	0	419	419
VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
1.1 Működési célú			419	419
1.2 Felhalmozási célú				
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	0	0	419	419
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele				
2.1 Működési célra				
2.2 Felhalmozási célra				
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen	0	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		0
Költségvetési hiány pm. és fin műv. egyenlege	0	0		0
T.M. Cigány Kisebbségi Ö. költségvetési főösszege	2 384	2 384	782	3 166
Megyei Kisebbségi Önkormányzatok együtt	4 820	4 820	1 491	6 311
T.M.O.H. és megyei kisebbségi önkormányzatok együtt				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	110 881	110 881		110 881
1. Intézm. működési bevételek össz.	110 881	110 881	0	110 881
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2.1. Illetékek	1 350 000	1 350 000		1 350 000
2.2. Helyi adók	0			0
2.3. Átengedett központi adók	269 149	269 149		268 838
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 619 149	1 619 149	-311	1 618 838
I. Működési bevételek összesen:	1 730 030	1 730 030	-311	1 729 719
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	3 095 573	3 095 573		3 093 494
1.2 Központosított előirányzatok	0	146 026		0
1.3 Helyi önk. által fenntartott előadóművészeti szervezetek	46 000	46 000		46 000
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	24 293	24 293		24 293
1.5 Fejlesztési célú támogatások	0	0		17 205
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	3 165 866	3 311 892	147 916	3 459 808
II. Támogatások összesen:	3 165 866	3 311 892	147 916	3 459 808

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított 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		65 300
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.	1 500	1 500		1 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	66 800	66 800	0	66 800
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	72 079	72 079		226 533
Ebből: TB Alapból átvett	0	0		0
Központi kv.-i szervektől területi kisebbségi önkormányzatoknak	1 768	1 768		2 400
Egyéb szervezetektől átvett	70 311	70 311		224 133
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	2 036 751	2 036 751		2 041 101
Ebből: TB Alapból átvett	0	0		0
Egyéb szervezetektől átvett	2 036 751	2 036 751		2 041 101
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:	2 108 830	2 108 830	158 804	2 267 634
V.Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	3 600	3 600		3 600
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.	76 056	76 056		76 056
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	79 656	79 656	0	79 656
VI. Tám. kölcs. visszatér., alap és váll. tev. közötti elszám.				
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 800	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		6 800
Tárgyévi költségv. bevétel összesen	7 157 982	7 304 008	306 409	7 610 417
Költségvetési hiány	2 082 901	2 082 901	262 857	2 345 758
VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek igénybevétele				
1.Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
1.1 Működési célra	132 901	132 901		232 711
1.2 Felhalmozási célra	650 000	650 000		813 047
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	782 901	782 901	262 857	1 045 758
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele				
2.1 Működési célra	0	0		0
2.2 Felhalmozási célra	0	0		0
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen	0	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		0
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele	0	0		0
2. Felhalmozási célú				
2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele	0	0		0
2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele	0	0		0
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele				
1. Működési célú				
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0		0
1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0		0
2. Felhalmozási célú				
2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0		0
2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0		0
X. Hitelek				
1. Működési célú hitelfelvétel				
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 500 000	1 500 000		500 000
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0			1 000 000
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele				
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	0			0
2.2 Hosszú lejáratú hitelk felvétele	0			0
Finanszírozási bevételek összesen:	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
T.M.Ö.H. és Megyei Kisebbségi Önk. költségvetési főösszege	9 440 883	9 586 909	569 266	10 156 175

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

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
BEVÉTELEK				
Működési célú költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevétel	65 881	65 881		65 881
Hozam- és kamatbevétel	45 000	45 000		45 000
Int. műk. bev. összesen:	110 881	110 881	0	110 881
Önkorm. sajátos műk. bev.				
Illetékbevétel				
- Illetékbevétel	1 350 000	1 350 000		1 350 000
Illetékbevétel összesen:	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000
Átengedett közp. adó				
Megyei önk. illető SZJA				
Normatív módon elosztott	269 149	269 149	-311	268 838
Átengedett közp. adó	269 149	269 149	-311	268 838
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 619 149	1 619 149	-311	1 618 838
Működési bevételek összesen:	1 730 030	1 730 030	-311	1 729 719
Támogatások				
Önkormányzatok kv.-i támogatása				
Normatív állami támogatás	3 095 573	3 095 573	-2079	3 093 494
Központosított állami támogatások				
Bérpolitikai intézkedések támogatása		131 184	106 063	237 247
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása		3 367	0	3 367
Helyi szervezési int., prémiumévek program		11 475	26 727	38 202
Központosított előirányzatok összesen:	0	146 026	132 790	278 816
Helyi önk. által fennt. előadóműv. szerv. tám.	46 000	46 000		46 000
Norm. kötött felh. támogatások				
Pedagógiai szakszolgálat	19 800	19 800		19 800
Szociális továbbképz., szakvizsga	4 493	4 493		4 493
Normatív kötött felh. tám. összesen:	24 293	24 293	0	24 293
Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	3 165 866	3 311 892	130 711	3 442 603
Támogatásértékű működési bevétel				
TÁMOP kompetencia alapú oktatás			8 315	8 315
TÁMOP-TISZK			82 423	82 423
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	31 639	31 639		31 639
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása				
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel.	12 172	12 172		12 172
Magyarorsz. Németek Orsz. Önk. színház működtetése	25 000	25 000		25 000
Önk. Min. kapcsolattartó helysz. sz. növ. tárgyi felt. jav. pályázat			1 000	1 000
Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály.			1 680	1 680
Szociális foglalkoztatás			55 148	55 148
OGY választás			5 256	5 256
Támogatásértékű működési bevétel össz.	68 811	68 811	153 822	222 633
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600	3 600		3 600
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	3 600	3 600	0	3 600
Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs.				
Kötvénykibocsátás bev. működési célú				
Tám. kölcs. értékpapír kibocsátás (műk. c.)	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány átvétele				
Kiegészítések, visszatérülések				
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	4 968 307	5 114 333	284 222	5 398 555
Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	131 349	131 349	98 951	230 300
Finanszírozási bevételek (működési célú)				
Rövid lejáratú működési hitel felvétele	1 500 000	1 500 000	-1000000	500 000
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele			1000000	1 000 000
Működési célú bevételek összesen:	6 599 656	6 745 682	383 173	7 128 855

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi műk. bevételek				
Felhalmozási célú ÁFA bev.	0	0		0
Intézm. műk. bev. összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú működési bevételek összesen	0	0	0	0
Támogatások				
Önkormányzatok támogatása				
Fejlesztési célú támogatások				
Helyi önk. fejlesztési támogatása				
Palánki Otthon szennyvíz, vízvez. rendszer			3695	3 695
Regöly-Majsapuszta Margaréta O. részl. konyha felújítás			3015	3 015
Tolnai L. N. N. Gimnázium épületének részleges felújítása			1530	1 530
Mechwart A. Otthon solar rendszerű melegvíz kialakítás			329	329
Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablak csere			456	456
Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felújítás, belső út			326	326
Tolnai L. N. N. Gimnázium részleges solar rendszerű melegvíz kialak.			935	935
Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felújítás, eszközbesz.			6919	6 919
Helyi önk. fejl. támogatása összesen:	0	0	17 205	17 205
Fejlesztési célú támogatások össz.:	0	0	17 205	17 205
Támogatások összesen:	0	0	17 205	17 205
Felhalm. és tőke jell. bev.				
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.				
Gastrolux ingatlan értékesítése	65 300	65 300		65 300
Önkorm. sajátos felh. bev.				
Privatizációból szárm. bevétel	1 500	1 500		1 500
Önkorm. sajátos felh. bev.	1 500	1 500		1 500
Pénzügyi befektetések				
Felhalm. tőke jell. bev. összesen:	66 800	66 800	0	66 800
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Fejezeti kezelésű előirányzatokból EU projekthez ny.támogatás				
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejl. TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	863 694	863 694		863 694
Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh. uniós tám.				169 527
Szekszárd Megyei Jogú Város kult. életének javítása a Vármegyeháza	585 185	585 185		585 185
és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006				
Vármegyeháza építés(rek.)fedezetkezelési rendsz.EU tám.				454 355
A TMÖ Balassa J. K. sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre	521 560	521 560		521 560
történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006				
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fedezetkezeléshez kapcs.)				338 515
Egyéb szervezetektől átvett				
Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV	33 156	33 156		33 156
Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K.	33 156	33 156		33 156
Csilla Otthon II. épület rekonstrukció			4350	4 350
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	2 036 751	2 036 751	4 350	2 041 101
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről				
Vállalkozásoktól				
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	33 156	33 156		33 156
Inter-Location Kft. Áfa megtérítése	12 900	12 900		12 900
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	30 000	30 000		30 000
Felhalmozási célú átvett pe. átv. ÁHT-n kív. összesen	76 056	76 056	0	76 056
Támogatási kölcsönök				
Felh. célú tám. kölcsön	6 800	6 800		6 800
Kötvénykibocsátás felhalmozási célú				
Támogatási. kölcs. értékpapír kibocs. össz.:	6 800	6 800	0	6 800
Felhalm. célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	2 186 407	2 186 407	21 555	2 207 962

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú igénybevétele	650 000	650 000	163 047	813 047
Ebből:				
Szekszárd Megyei Jogú Város kult. életének jav. a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 önerő	205 555	205 555		205 555
Vármegyeháza építése (fedezetkez.rendsz.) önerő				152 045
A TMÖ Balassa J. K. sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 önerő				
- Pályázati önerő	67 425	67 425		67 425
- Pályázaton kívüli önerő	84 995	84 995		84 995
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fedezetkezelés)pályázati önerő				43 762
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fedezetkezelés)pályázaton kív.önerő				84 995
A Tolna megyei TISZK infrastrukt.fejl.TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 önerő				96 669
Ebből: Szent L. Szakképző Iskola és Koll. székhelyint. beruh. önerő				18 983
Finanszírozási bevétel (felhalmozási célú)	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 836 407	2 836 407	184 602	3 021 009
Ö.H. működési és felhalmozási célú bevételei összesen:	9 436 063	9 582 089	567 775	10 149 864
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	269	1153
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.				
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	884	884	269	1153
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1552	1552	440	1992
Finanszírozási bevétel működési célú	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	2 436	2 436	709	3 145
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	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0
T.M. Német K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	2 436	2 436	709	3 145
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	363	2747
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.				
Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	2384	2384	363	2747
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	419	419
Finanszírozási bevétel működési célú	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	2 384	2 384	782	3 166
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	0	0

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0
T.M. Cigány K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	2 384	2 384	782	3 166
T.M.Ö. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i műk. célú bev.	4 971 575	5 117 601	284 854	5 402 455
T.M.Ö. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i felh. célú bev.	2 186 407	2 186 407	21 555	2 207 962
T.M.Ö. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i bev. összesen:	7 157 982	7 304 008	306 409	7 610 417
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel				
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	132 901	132 901	99 810	232 711
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	650 000	650 000	163 047	813 047
Előző évi pénzmaradvány igémnybevétel összesen:	782 901	782 901	262 857	1 045 758
Finanszírozási bevételek				
Működési célú finanszírozási bevételek	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek összesen:	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
T.M.Ö.H. és megyei kisebbségi önk. műk. c. bevétele össz.:	6 604 476	6 750 502	384 664	7 135 166
T.M.Ö.H. és megyei kisebbségi önk. felhalm. c. bevétele össz.:	2 836 407	2 836 407	184 602	3 021 009
T.M.Ö.H. és megyei kisebbségi önkormányzatok bevétele összesen:	9 440 883	9 586 909	569 266	10 156 175
KIADÁSOK				
Működési célú kiadások				
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai				
Személyi juttatások	308 059	308 059	15 208	323 267
Munkaadót terhelő járulékok	76 938	76 938	3 851	80 789
Dologi kiadások	380 960	380 960	112 388	493 348
Működési kiadások összesen:	765 957	765 957	131 447	897 404
Támogatásértékű működési kiadások	60 326	60 326	1280	61 606
Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n kívülre	24 288	24 288	5520	29 808
Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen				
Előző évek működési pénzmaradvány átadása:			75 092	75 092
Általános tartalék	60 600	60 600	124 904	185 504
Működési célú céltartalék	151 661	297 687	-139 062	158 625
Működési célú kiadások összesen:	1 062 832	1 208 858	199 181	1 408 039
Intézmények működési célú támogatása	4 868 530	4 868 530	335 170	5 203 700
Tárgyévi működési célú költségvetési kiadás összesen:	5 931 362	6 077 388	534 351	6 611 739
Finanszírozási kiadás (működési célú)				
Hosszszú lejáratú működési hitel visszafizetése	100 000	100 000		100 000
Önk. hivatal működési célú kiadásai összesen:	6 031 362	6 177 388	534 351	6 711 739
Felhalmozási célú kiadások				
Felújítások összesen	13 494	13 494	14 447	27 941
Egyéb önkormányzati hivatali beruházások összesen	88 784	88 784	3 071	91 855
EU forrással megvalósuló beruházások feladatok				
A Tolna megyei TISZK infrastruk. fejlesztése				
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	960 363	960 363	5	960 368
Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh.összesen				188 510
Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh. uniós támog.				169 527
Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh. önerő				18 983
Szekszárd MJV kult. életének javítása a Vármegyeh. és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	790 740	790 740		790 740
Ebből: Vármegyeháza építése (fedezetk.r.) összes kiadás				587 500
Ebből: Vármegyeháza építése (fedezetk.r.) EU tám.				435 455
Ebből: Vármegyeháza építése (fedezetk.r.) önk. önerő				152 045
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		588 985
- Pályázaton kívüli önerő	84 995	84 995		84 995
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fed.kez.rendsz.) beruházás összesen				467 272
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fed.kez.rendsz.) pályázat Eu tám.				338 515
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fed.kez.rendsz.) pályázat önerő				43 762
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fed.kez.rendsz.) pályázaton kívüli önerő				84 995
Struktúráváltást támogató infrastruktúra fejlesztés				
Önkormányzati forrás	390 000	390 000		390 000
Előkészítési feladatok	130 000	130 000		130 000
EU forrással megval. beruházások összesen:	2 945 083	2 945 083	5	2 945 088
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:	3 047 361	3 047 361	17 523	3 064 884

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Pénzügyi befektetés összesen	750	750		750
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:			2340	2 340
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:	3 372	3 372		3 372
Felhalm. célú pénz. árad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	0		
Felh. célú támogatási kölcsön	0	0		
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése	12 900	12 900		12 900
Felhalmozási hitel kamata	31 739	31 739		31 739
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	959	959		959
Kötvény kamata	15 595	15 595		15 595
Előző évek felhalmozási pénzmaradvány átadása:			8 378	8 378
Felhalmozási céltartalék	162 025	162 025		162 025
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	3 274 701	3 274 701	28 241	3 302 942
Felhalmozási célú intézményi támogatás	30 000	30 000	5183	35 183
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 304 701	3 304 701	33 424	3 338 125
Finanszírozási kiadások				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetése	100 000	100 000		100 000
Ö.H. felhalmozási célú kiadásai összesen:	3 404 701	3 404 701	33 424	3 438 125
Önkormányzati hivatal kiadásai összesen:	9 436 063	9 582 089	567 775	10 149 864
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások	950	950		950
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	950	950	0	950
Támogatásértékű működési kiadás összesen:			320	320
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pénzeszköz árad. ÁHT-n kívül			120	120
Általános tartalék	1 486	1 486	269	1 755
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 436	2 436	709	3 145
Finanszírozási kiadás felhalmozási célú	0	0		0
Tolna Megyei Német K. Önk. működési célú kiadás összesen:	2 436	2 436	709	3 145
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiad. összesen:				
Felújítások összesen:				
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:				
Felhalm. célú pénz. árad. ÁHT-n kívülre össz.:				
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási céltartalék				
Kisebbségi önkormányzat tárgyévi felhalmozási kiad. össz.	0	0		0
Finanszírozási kiadás felhalmozási célú				
Felhalmozási célú kiadás összesen:	0	0		0
TM.-i Német Kisebbségi Önk. kiadásai összesen:	2 436	2 436	709	3 145
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások	1 860	1 860	18	1 878
Munkaadót terhelő járulékok	502	502	5	507
Dologi kiadások			200	200
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 362	2 362	223	2 585
Támogatásértékű működési kiadás összesen:				
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pe. áradás ÁHT-n kívül össz.:				
Általános tartalék	22	22	559	581
Céltartalék (működési célú) összesen:				
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi műk. célú kv. kiad. össz.:	2 384	2 384	782	3 166
Finanszírozási kiadás működési célú				
Működési célú kiadás összesen:	2 384	2 384	782	3 166

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
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 Önk. tárgyévi felhalm. kiad. összesen:	0	0		0
Finanszírozási kiadás felhalmozási célú				
Felhalmozási célú kiadás összesen:	0	0		0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	2 384	2 384	782	3 166
KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Működési célú tárgyyévi kv.-i kiadások összesen:	5 936 182	6 082 208	535 842	6 618 050
Felhalmozási célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen:	3 304 701	3 304 701	33 424	3 338 125
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	9 240 883	9 386 909	569 266	9 956 175
Működési célú finanszírozási kiadások	100 000	100 000		100 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	100 000	100 000		100 000
Finanszírozási kiadások	200 000	200 000		200 000
Működési célú kiadások összesen	6 036 182	6 182 208	535 842	6 718 050
Felhalmozási célú kiadások összesen	3 404 701	3 404 701	33 424	3 438 125
Költségvetési és finanszírozási kiadások együtt.	9 440 883	9 586 909	569 266	10 156 175

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2010. évi kiadásai feladatonként

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	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	-37 570	260 403
Megyeháza fenntartása	6 547	6 547	124	6 671
Nyomda működtetése	4 710	4 710	248	4 958
Foglalkozássegítségügyi ellátás	13 991	13 991		13 991
Vagyon és gépjármű biztosítási kiadása	10 007	10 007		10 007
Munkavédelmi feladatok ellátása	3 938	3 938		3 938
Megyenap kiadása	3 125	3 125		3 125
Europe Direct program kiadása	634	634		634
Ügyvédi és szakértői díjak	31 286	31 286		31 286
Bankgarancia díja	8 100	8 100		8 100
Működési és likvid hitel kamat	107 764	107 764		107 764
Kötvénykibocsátás kamata működési	15 595	15 595	2 392	17 987
Társulás a Német Színház fenntartásáért	1 250	1 250		1 250
Befizetési kötelezettség			20 985	20 985
Önkormányzatok és többc. kist. t. igazgatási tevékenysége összesen:	504 920	504 920	-13 821	491 099
Önkormányzati jogalkotás	190 747	190 747		190 747
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	2 135	2 135		2 135
Nemzetközi szervezetekben való részvétel	880	880		880
Honvédelmi felkészítés	3 720	3 720	3 083	6 803
Üdülői szálláshely szolgáltatás	138	138		138
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0		0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	500	500		500
Folyóirat időszaki kiadvány kiadása	762	762		762
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	12 000	12 000		12 000
Területi kisebbségi önk. igazg. tev. (T.M. Cigány K. Önk. műk.)	796	796		796
Építményüzemeltetés	49 359	49 359		49 359
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység			5 256	5 256
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység				
Kompetencia alapú oktatás TÁMOP			8 315	8 315
TÁMOP-TISZK			82 423	82 423
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása			8 049	8 049
Pénzügyi igazgatás			34 308	34 308
Lakásalappal kapcsolatos kiadások			1 734	1 734
Szakmai eszközfejlesztés, informatikai feladatok			2 100	2 100
Önk. Hivatal működési kiadásai összesen:	765 957	765 957	131 447	897 404
Támogatásértékű működési kiadások				
Központi költségvetési szervezetek				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000	7 000		7 000
Katasztrófavédelmi Igazgatóság tám. Elnöki keret			30	30
Szociális foglalkoztatásra visszafizetési kötelezettség			993	993
Központi költségvetési szervezetek össz.:	7 000	7 000	1 023	8 023
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Társulás Szd. MJV Ö. EKF projekt	250	250	250	500
Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió	4 239	4 239		4 239
Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek			340	340
Elnöki keret (Idősügyi T. jav.) helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek			30	30
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége				
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 500		1 500
Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz. sz.				
Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ)			200	200
Különleges gyermekotthoni ellátás				
Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekv. szakellátás	17 337	17 337	-2283	15 054
Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:	23 326	23 326	-1 463	21 863
Többcélú kistérségi társulásoknak				
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				
Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk	30 000	30 000	1720	31 720
Többcélú kistérségi társ. összesen:	30 000	30 000	1 720	31 720
Támogatásértékű működési kiadások össz.:	60 326	60 326	1 280	61 606

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás Helyi önkormányzatoknak és kv.-i szervezeteknek			75 092	75 092
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		1 788
A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr., támogat.				
Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány	3 000	3 000		3 000
Civil szervezetek működési támogatása				
T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása	500	500		500
Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.)	0	0		
Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége	500	500		500
Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete	500	500		500
Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna Megyei Szervezete	500	500		500
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	500	500		500
Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.	500	500		500
TM Vöröskereszt	500	500		500
Elnöki keret			290	290
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása				
T.M. Közoktatás-fejl. Közal. roma fiatalok ösztöndíja	1 000	1 000		1 000
Alapítványok támogatása	1 000	1 000		1 000
Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány	5 000	5 000		5 000
Elnöki keret			2230	2 230
Szoc. Eü. Bizottság támogatása			40	40
Alapítványi támogatás (Idősgügyi T. jav.) Elnöki keretből			90	90
Elnöki keret (Idősgügyi T. jav.) civil szervezetek támogatása			710	710
Nemzeti és etn. kisebbségek közösségi, kult. tev. tám.				
TM Német K. Önk. Szövetsége	2 000	2 000	1000	3 000
Szakszervezeti tevékenység támogatása				
MKKSZ hivatali szerve	0	0		
Kulturális műsorok, rendezvények szervezése				
Duna Menti Folklor Fesztivál pályázati önrő	2 000	2 000	-2000	0
Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám.				
Sportszövetségek Szövetségének támogatása	5 000	5 000		5 000
Diáksport Szövetség	0	0		0
Non-profit szervezetek támogatása összesen	24 288	24 288	2 360	26 648
Vállalkozások támogatása				
Elnöki keret			160	160
KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira	0	0	3000	3000
Vállalkozások támogatása összesen:	0	0	3 160	3 160
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	24 288	24 288	5 520	29 808
Társadalom és szoc.politikai juttatás				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev.				
Korengedményes nyugdíj				
Társadalom és szoc.politikai juttatás összesen:	0	0		0
Általános tartalék	60 600	60 600	124 904	185 504
Céltartalék (működési célú) összesen:	151 661	297 687	-139 062	158 625
Ebből: állami támogatás lemondás, visszafiz.	20 000	20 000	-2 390	17 610
TISZK rendszer továbbfejl. TÁMOP-2.2.3/07/22008-49	117 161	117 161		117 161
Kompetencia al. okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008-0079	14 188	14 188		14 188
Gyermekvédelmi szakemberek képz. (pály. önrő)	187	187	-187	0
Kapcsolattartó helyiség kialak. (pály. önrő)	125	125	-125	0
Bérgazdasági intézkedések támogatása		131 184	-131 184	0
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása		3 367	-3 367	0
Helyi szervezési int., prémiumévek program		11 475	-11 475	0
Megyei területrendezési terv önrő			5 616	5 616
Szent A. O. Bölcskei telephely akadálymentesítés			3 750	3 750
Szent László Isk. B épületének javítása			300	300
Önk. h. műk. célú kiad. össz.:	1 062 832	1 208 858	199 181	1 408 039
Intézmények működési célú támogatása	4 868 530	4 868 530	335 170	5 203 700
Működési kiadás összesen:	5 931 362	6 077 388	534 351	6 611 739

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások, feladatonként				
Egyéb beruházások				
Immateriális javak vásárlása				
Immateriális javak vásárlása összesen:	0	0		0
Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal.				
Tervezési és tervellenőri feladatok	4 000	4 000	1 738	5 738
Ingatlan vásárlása	51 600	51 600		51 600
Tolnai L. N. N. Gimnázium és Koll. solar rendszerű melegvíz	3 364	3 364	1 004	4 368
Mechwart A. Otthon részleges solar rendszerű melegvíz ell.	913	913	329	1 242
Csilla O. részleges rekonstrukció	5 857	5 857		5 857
				0
Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen:	65 734	65 734	3 071	68 805
Gépek, berendezések, felszerelések vásárl.				
Önkormányzati hivatal számítástechn. eszk.besz.	600	600		600
Laptopok beszerzése	0	0		0
Képzőművészeti alkotás (szobor)	5 000	5 000		5 000
Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.:	5 600	5 600	0	5 600
Járművek vásárlása				
Személygépkocsi beszerzés	13 760	13 760		13 760
Személygépkocsi besz. pályázati forrás	3 690	3 690		3 690
Járművek vásárlása összesen:	17 450	17 450	0	17 450
Egyéb beruházások összesen:	88 784	88 784	3 071	91 855
EU forrással megvalósuló feladatok				
A Tolna megyei TISZK infrastrukt.fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	960 363	960 363	5	960 368
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és k. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	790 740	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		588 985
Pályázaton kívüli önerő	84 995	84 995		84 995
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés Önkormányzati forrás	390 000	390 000		390 000
Előkészítési kiadások	130 000	130 000		130 000
EU forrással megval. beruházások összesen:	2 945 083	2 945 083	5	2 945 088
Felhalmozási kiadások összesen:	3 033 867	3 033 867	3 076	3 036 943
Felújítások, célonként				
Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere	2 453	2 453	456	2 909
Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vízv.rendsz.	1 950	1 950	3695	5 645
Berkes J. Á. I. Koll. fűtési rendszere, útburkolat, isk. ablakcsere	4 042	4 042	326	4 368
Tolnai L. N. N. Gimnázium és Koll. részleges tetőfelújítás	3 630	3 630	1530	5 160
Fogy. Rehab. Int. Regöly konyha felújítása	519	519	3340	3 859
Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. részleg szolg. lakás, kórházépület, orvosi műszer és egyéb eszköz	900	900	5100	6 000
Ozori lakásotthon felújítása	0	0		0
				0
Felújítás összesen:	13 494	13 494	14 447	27 941
Felújítás és felhalmozási kiadások összesen:	3 047 361	3 047 361	17 523	3 064 884

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Pénzügyi befektetések				
KIUT Kft. üzletrészenek megvásárlása	750	750		750
Pénzügyi befektetés összesen	750	750	0	750
Támogatásértékű beruházási kiadás				
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek				
	0	0		0
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
Támogatásértékű felújítási kiadás				
Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz.sz.				
Szekszárd MJV Bezerédj tagint. felúj. önerő	3 372	3 372		3 372
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:	3 372	3 372	0	3 372
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	3 372	3 372	0	3 372
Beruházási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre				
Marley Magyarország szakképz. hozzájár. visszautalás			1440	1 440
Infen Tóth inform. Bt. Honvédelmi Bizottság feladataira			900	900
Beruházási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	0	2 340	2 340
Felh. célú támogatási kölcsön				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése	12 900	12 900		12 900
Felhalmozási hitel kamata	31 739	31 739		31 739
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	959	959		959
Kötvény kamata	15 595	15 595		15 595
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadása			8 378	8 378
Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő				
Felhalmozási céltartalék				
Kötvénykibocsátás bevételeiből képzett céltartalék	152 025	152 025		152 025
Egyéb felhalmozási céltartalék	10 000	10 000		10 000
Felhalmozási céltartalék összesen:	162 025	162 025	0	162 025
Felhalmozási célú intézményi támogatás	30 000	30 000	5183	35 183
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 304 701	3 304 701	33 424	3 338 125
Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	9 236 063	9 382 089	567 775	9 949 864
T.M.Ö.H. működési célú tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	5 931 362	6 077 388	534 351	6 611 739
T.M.Ö.H. felhalmozási c.tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	3 304 701	3 304 701	33 424	3 338 125
Tolna Megyei Önk. Hivatal tárgyévi kv.-i kiad. összesen:	9 236 063	9 382 089	567 775	9 949 864
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		100 000
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000	100 000		100 000
Finanszírozási kiadások összesen	200 000	200 000		200 000
Önkormányzati hivatal kiadási főösszege:	9 436 063	9 582 089	567 775	10 149 864

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	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		950
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	950	950	0	950
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen	0	0		0
Működési kiadás összesen:	950	950	0	950
Támogatásértékű működési kiadás			320	320
Támogatott szervezetek				
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0	320	320
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. AHT-n kívül			120	120
Támogatott szervezetek				
Tolna M. Német Kisebbs. Önk. Szövetsége				
Műk. célú pe. átadás AHT-n kívül össz.:	0	0	120	120
Általános tartalék	1 486	1 486	269	1 755
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	2 436	2 436	709	3 145
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 436	2 436	709	3 145
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiad.összesen:	0	0		0
Felújítások célonként				
Felújítások összesen:	0	0		0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0		0
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Támogatott szervezetek, célok				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0		0
Felhalmozási célú pénz. átad. AHT-n kívülre				
Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre össz.:	0	0		0
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata				
Felhalmozási céltartalék				
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	0	0		0
T.M.-i Német Kisebbségi Önk. tárgyévi kv.-i kiadásai összesen:	2 436	2 436	709	3 145
T.M. Német K. Ö. finanszírozási kiadásai				
Működési célú finanszírozási kiadás				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
Finanszírozási célú kiadás összesen	0	0		0

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások	1 860	1 860	18	1 878
Munkaadót terhelő járulékok	502	502	5	507
Dologi kiadások			200	200
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 362	2 362	223	2 585
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0		0
Működési kiadás összesen:	2 362	2 362	223	2 585
Támogatásértékű működési kiadás				
Támogatott szervezetek				
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0		0
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Támogatott szervezetek				
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:	0	0		0
Általános tartalék	22	22	559	581
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	2 384	2 384	782	3 166
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	2 384	2 384	782	3 166
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0		0
Felújítások célonként				
Felújítások összesen:	0	0		0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0		0
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Támogatott szervezetek, célok				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0		0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre				
Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	0		0
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata				
Felhalmozási céltartalék				
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	0	0		0
T.M.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat tárgyévi kv.-i kiadásai összesen:	2 384	2 384	782	3 166
T.M. Cigány K.Ö. finanszírozási kiadásai				
Működési célú finanszírozási kiadás				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
Finanszírozási célú kiadás összesen	0	0		0
T.M.Ö.H. és T.M.-i kisebbségi önk. összesen:				
Működési célú tárgyyévi kv.-i kiadások összesen:	5 936 182	6 082 208	535 842	6 618 050
Felhalmozási célú tárgyévi kv.- kiadások összesen:	3 304 701	3 304 701	33 424	3 338 125
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	9 240 883	9 386 909	569 266	9 956 175

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	10/2010.(IV.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
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		100 000
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000	100 000		100 000
Finanszírozási kiadások összesen	200 000	200 000	0	200 000
Tolna Megyei Önk. és Kisebbségi önk. kiadásainak főösszege:	9 440 883	9 586 909	569 266	10 156 175

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2010. évi tervezett bevételei

Ezer Ft-ban

Intézmény	Int. műk. bevételek	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és töke jell. bevételek	Támogatásértéktől működési bevételek	Támogatásértéktől felhalm. bevételek	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Költségvetési támogatás. műk.c.	Költségvetési támogatás. felh.c.	Tárgyévi kv.-i bevételek összesen	Előző évi pénzm.igénybev.		Bevétel összesen
												Műk. célú	Felh. célú	
Egységes Gy. Módszert. Int														
Eredeti előirányzat	12 528	5 261		4 000			7 000	800	429 354		453 682			453 682
Saját hatáskörű előirányzat mód.											0	14 515	3 490	18 005
Dec. havi kereset-kiegészítés									1 128		1 128			1 128
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem									9 880		9 880			9 880
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem									9 912		9 912			9 912
Módosított előirányzat	12 528	5 261	0	4 000	0	0	7 000	800	450 274	0	474 602	14 515	3 490	492 607
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár														
Eredeti előirányzat	1 658	835							88 777		90 435			90 435
Saját hatáskörű előirányzat mód.												7 084		7 084
Dec. havi kereset-kiegészítés									60		60			60
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem									1 531		1 531			1 531
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem									1 592		1 592			1 592
Módosított előirányzat	1 658	835	0	0	0	0	0	0	91 960	0	93 618	7 084	0	100 702
Sztárai M. Gimnázium														
Eredeti előirányzat	6 307	3 911							114 766		121 073			121 073
Saját hatáskörű előirányzat mód.	1 544			1 629							3 173	420		3 593
Dec. havi kereset-kiegészítés									40		40			40
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem									1 696		1 696			1 696
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem									1 633		1 633			1 633
Módosított előirányzat	7 851	3 911	0	1 629	0	0	0	0	118 135	0	127 615	420	0	128 035
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium														
Eredeti előirányzat	22 854	10 325					244		167 067		190 165			190 165
Saját hatáskörű előirányzat mód.				297							297	5 093	1 345	6 735
Jubileumi jutalom és járulék									415		415			415
Dec. havi kereset-kiegészítés									285		285			285
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem									3 223		3 223			3 223
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem									3 174		3 174			3 174
Főzőüst vásárlás										1 063	1 063			1 063
Burkolat javítás										472	472			472
Módosított előirányzat	22 854	10 325	0	297	0	0	244	0	174 164	1 535	199 094	5 093	1 345	205 532

Ezer Ft-ban

Intézmény	Int. műk. bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támogatásértékű működési bevétel	Támogatásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Költségvetési tám. műk.c.	Költségvetési tám. felh.c.	Tárgyévi kv.-i bevétel összesen	Előző évi pénzm.igénybev.		Bevétel összesen
												Műk. célú	Felh. célú	
Szent L. Szakképző I. (TISZK)														
Eredeti előirányzat	163 220	20 500		20 601					1 780 632	30 000	1 994 453			1 994 453
Saját hatáskörű előirányzat mód.				25 591			19 939				45 530	59 911	34 989	140 430
Vers- és prózamondó verseny									30		30			30
Esélyegyenl. szolg. intézkedések									3 367		3 367			3 367
Prémiumévek támogatása									7 264		7 264			7 264
Dec. havi kereset-kiegészítés									2 411		2 411			2 411
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem									29 937		29 937			29 937
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem									29 977		29 977			29 977
Szakképzési hozzájárulás										3 316	3 316			3 316
Módosított előirányzat	163 220	20 500	0	46 192	0	0	19 939	0	1 853 618	33 316	2 116 285	59 911	34 989	2 211 185
Balassa János Kórház														
Eredeti előirányzat	400 000			6 500 000							6 900 000			6 900 000
Saját hatáskörű előirányzat mód.			346		11 237						11 583	6 060		17 643
Prémiumévek támogatása									687		687			687
Dec. havi kereset-kiegészítés									12 695		12 695			12 695
Módosított előirányzat	400 000	0	346	6 500 000	11 237	0	0	0	13 382	0	6 924 965	6 060	0	6 931 025
Gyermekevédelmi Igazgatóság														
Eredeti előirányzat	4 679	1 600		500			12 637		795 851		813 667			813 667
Saját hatáskörű előirányzat mód.												3 491		3 491
Gyermekevédelmi ell. pályázati önrő									180		180			180
Kapcsolattartó helyszín sz. növ.									1 125		1 125			1 125
Gyermekevédelmi szakemberek képz.									1 867		1 867			1 867
Dec. havi kereset-kiegészítés									1 653		1 653			1 653
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem									12 622		12 622			12 622
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem									12 698		12 698			12 698
Módosított előirányzat	4 679	1 600	0	500	0	0	12 637	0	825 996	0	843 812	3 491	0	847 303
Integrált Szociális Intézmény														
Eredeti előirányzat	727 418	670 364					2 000		1 085 547		1 814 965			1 814 965
Saját hatáskörű előirányzat mód.											0	16 611	6 703	23 314
Szociális foglalkoztatás									55 148		55 148			55 148
Prémiumévek támogatása									3 382		3 382			3 382
Létszámcsökkentés támogatása									17 608		17 608			17 608
Dec. havi kereset-kiegészítés									5 171		5 171			5 171
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem									35 612		35 612			35 612
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem									35 354		35 354			35 354
Székhely Otthon II. pav. tető felúj.										332	332			332
Módosított előirányzat	727 418	670 364	0	0	0	0	2 000	0	1 237 822	332	1 967 572	16 611	6 703	1 990 886

Ezer Ft-ban

Intézmény	Int. műk. bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támoga- tásértékű működési bevétel	Támoga- tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Költség- vetési tám. műk.c.	Költség- vetési tám. felh.c.	Tárgyévi kv.-i bevétel összesen	Előző évi pénzm.igénybev.		Bevétel összesen
												Műk. célú	Felh. célú	
Illyés Gy. Megyei Könyvtár														
Eredeti előirányzat	8 764								105 464		114 228			114 228
Saját hatáskörű előirányzat mód.				674							674	2 888		3 562
Prémiumévek támogatása									1 452		1 452			1 452
Dec. havi kereset-kiegészítés									200		200			200
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem									1 883		1 883			1 883
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem									1 945		1 945			1 945
Módosított előirányzat	8 764	0	0	674	0	0	0	0	110 944	0	120 382	2 888	0	123 270
Wosinsky M. M. Múzeum														
Eredeti előirányzat	24 400								93 108		117 508			117 508
Saját hatáskörű előirányzat mód.											0	6 721		6 721
Prémiumévek támogatása									1 926		1 926			1 926
Dec. havi kereset-kiegészítés									444		444			444
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem									3 364		3 364			3 364
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem									3 286		3 286			3 286
Módosított előirányzat	24 400	0	0	0	0	0	0	0	102 128	0	126 528	6 721	0	133 249
Általános Művelődési Központ														
Eredeti előirányzat	6 500								54 790		61 290			61 290
Saját hatáskörű előirányzat mód.				2 000							2 000	8	61	2 069
Duna Menti Folklor Fesztivál tám.									4 000		4 000			4 000
Prémiumévek támogatása									4 800		4 800			4 800
Dec. havi kereset-kiegészítés									28		28			28
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem									623		623			623
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem									623		623			623
Módosított előirányzat	6 500	0	0	2 000	0	0	0	0	64 864	0	73 364	8	61	73 433
Megyei Levéltár														
Eredeti előirányzat	13 750								57 174		70 924			70 924
Saját hatáskörű előirányzat mód.				756							756	5 943	200	6 899
Prémiumévek támogatása									1 083		1 083			1 083
Dec. havi kereset-kiegészítés									166		166			166
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem									1 112		1 112			1 112
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem									1 120		1 120			1 120
Módosított előirányzat	13 750	0	0	756	0	0	0	0	60 655	0	75 161	5 943	200	81 304

Ezer Ft-ban

Intézmény	Int. mük. bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támoga- tásértékű működési bevétel	Támoga- tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Mük.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Költség- vetési tám. mük.c.	Költség- vetési tám. felh.c.	Tárgyévi kv.-i bevétel összesen	Előző évi pénzm.igénybev.		Bevétel összesen
												Mük. célú	Felh. célú	
Magyarországi Német Színház														
Eredeti előirányzat	7 000						2 000		96 000		105 000			105 000
Saját hatáskörű előirányzat mód.												23 787	21 500	45 287
Dec. havi kereset-kiegészítés									266		266			266
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem									1 761		1 761			1 761
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem									1 731		1 731			1 731
Módosított előirányzat	7 000	0	0	0	0	0	2 000	0	99 758	0	108 758	23 787	21 500	154 045
Összesen:	1 400 622	712 796	346	6 556 048	11 237	0	43 820	800	5 203 700	35 183	13 251 756	152 532	68 288	13 472 576

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2010. évi tervezett kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támo- gatás- értékű mők. k.	Támo- gatás- értékű felh. k.	Előző évi pm. átadás	Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre	Társad. és szoc. pol. juttat.	Ellátottak pénzb. juttat.	Felújítási kiadás	Felhal- mozási kiadás
Egységes Gy. Módszertani Int.													
Eredeti előirányzat	453 682	297 954	81 815	69 143							3 970		800
Saját hatáskörű előirányzat mód.	18 005	3 000	810	10 494			211						3 490
Dec. havi kereset-kiegészítés	1 128	832	296										
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem	9 880	7 780	2 100										
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem	9 912	7 805	2 107										
Módosított előirányzat	492 607	317 371	87 128	79 637	0	0	211	0	0	0	3 970	0	4 290
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár													
Eredeti előirányzat	90 435	61 324	15 806	12 336							969		
Saját hatáskörű előirányzat mód.	7 084	3 000	700	3 287			97						
Dec. havi kereset-kiegészítés	60	47	13										
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem	1 531	1 206	325										
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem	1 592	1 254	338										
Módosított előirányzat	100 702	66 831	17 182	15 623	0	0	97	0	0	0	969	0	0
Sztárai M. Gimnázium													
Eredeti előirányzat	121 073	71 370	18 903	29 568							1 232		
Saját hatáskörű előirányzat mód.	3 593	939	2 234				420						
Dec. havi kereset-kiegészítés	40	30	10										
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem	1 696	1 336	360										
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem	1 633	1 286	347										
Módosított előirányzat	128 035	74 961	21 854	29 568	0	0	420	0	0	0	1 232	0	0
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium													
Eredeti előirányzat	190 165	110 773	29 357	47 868							2 167		
Saját hatáskörű előirányzat mód.	6 735	1 009	63	4 307			11					1 345	
Jubileumi jutalom és járulék	415	327	88										
Dec. havi kereset-kiegészítés	285	222	63										
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem	3 223	2 538	685										
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem	3 174	2 500	674										
Főzőüst vásárlás	1 063												1 063
Burkolat javítás	472											472	
Módosított előirányzat	205 532	117 369	30 930	52 175	0	0	11	0	0	0	2 167	1 817	1 063

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támo- gatás- értékű műk. k.	Támo- gatás- értékű felh. k.	Előző évi pm. átadás	Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre	Társad. és szoc. pol. juttat.	Ellátottak pénzb. juttat.	Felújítási kiadás	Felhal- mozási kiadás
Szent L. Szakképző I. (TISZK)													
Eredeti előirányzat	1 994 453	1 218 842	325 488	394 445						22 025	3 653	30 000	
Saját hatáskörű előirányzat mód.	140 430	27 567	1 214	72 660						4 000		34 989	
Vers- és prózamondó verseny	30			30									
Esélyegyenl. szolg. intézkedések	3 367			3 367									
Prémiumévek támogatása	7 264	5 653	1 611										
Dec. havi kereset-kiegészítés	2 411	1 887	524										
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem	29 937	23 573	6 364										
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem	29 977	23 604	6 373										
Szakképzési hozzájárulás	3 316											3 316	
Módosított előirányzat	2 211 185	1 301 126	341 574	470 502	0	0	0	0	0	26 025	3 653	68 305	
Balassa János Kórház													
Eredeti előirányzat	6 900 000	3 270 000	927 114	2 669 730		33 156							
Saját hatáskörű előirányzat mód.	17 643			6 060								11 583	
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0	-11 426	-10 000									21 426	
Prémiumévek támogatása	687	538	149										
Dec. havi kereset-kiegészítés	12 695	9 982	2 713										
Módosított előirányzat	6 931 025	3 269 094	919 976	2 675 790	0	33 156	0	0	0	0	0	33 009	
Gyermekvédelmi Igazgatóság													
Eredeti előirányzat	813 667	413 335	94 052	107 230						199 050			
Saját hatáskörű előirányzat mód.	3 491			3 321			170						
Gyermekjóléti ell. pályázati önerő	180			180									
Kapcsolattartó helyszín sz. növ.	1 125			1 125									
Gyermekv. szakemberek képz.	1 867			1 867									
Dec. havi kereset-kiegészítés	1 653	1 291	362										
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem	12 622	9 939	2 683										
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem	12 698	9 999	2 699										
Módosított előirányzat	847 303	434 564	99 796	113 723	0	0	170	0	0	0	199 050	0	
Integrált Szociális Intézmény													
Eredeti előirányzat	1 814 965	981 072	259 797	572 826					270	1 000			
Saját hatáskörű előirányzat mód.	23 314	6 304	1 702				8 605				403	6 300	
Szociális foglalkoztatás	55 148	40 464	6 284	8 400									
Prémiumévek támogatása	3 382	2 650	732										
Létszámcsökkentés támogatása	17 608	13 865	3 743										
Dec. havi kereset-kiegészítés	5 171	4 072	1 099										
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem	35 612	28 041	7 571										
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem	35 354	27 838	7 516										
Székhely Otthon II. pav. tető felúj.	332										332		
Módosított előirányzat	1 990 886	1 104 306	288 444	581 226	0	0	8 605	0	0	270	735	6 300	

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támo- gatás- értékű műk. k.	Támo- gatás- értékű felh. k.	Előző évi pm. átadás	Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre	Társad. és szoc. pol. juttat.	Ellátottak pénzb. juttat.	Felújítási kiadás	Felhal- mozási kiadás
Illyés Gy. Megyei Könyvtár													
Eredeti előirányzat	114 228	68 391	18 885	26 952									
Saját hatáskörű előirányzat mód.	3 562	743	120	2 699									
Prémiumévek támogatása	1 452	1 139	313										
Dec. havi kereset-kiegészítés	200	155	45										
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem	1 883	1 483	400										
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem	1 945	1 532	413										
Módosított előirányzat	123 270	73 443	20 176	29 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wosinsky M. M. Múzeum													
Eredeti előirányzat	117 508	78 050	20 910	18 548									
Saját hatáskörű előirányzat mód.	6 721	2 000	540	3 776			405						
Prémiumévek támogatása	1 926	1 502	424										
Dec. havi kereset-kiegészítés	444	344	100										
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem	3 364	2 650	714										
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem	3 286	2 588	698										
Módosított előirányzat	133 249	87 134	23 386	22 324	0	0	405	0	0	0	0	0	0
Általános Művelődési Központ													
Eredeti előirányzat	61 290	34 996	8 911	17 383									
Saját hatáskörű előirányzat mód.	2 069	630	170	1 200			8						61
Duna Menti Folklor Fesztivál tám.	4 000			4 000									
Prémiumévek támogatása	4 800	3 764	1 036										
Dec. havi kereset-kiegészítés	28	22	6										
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem	623	490	133										
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem	623	490	133										
Módosított előirányzat	73 433	40 392	10 389	22 583	0	0	8	0	0	0	0	0	61
Megyei Levéltár													
Eredeti előirányzat	70 924	44 973	12 104	13 847									
Saját hatáskörű előirányzat mód.	6 899	1 084	39	5 541				35				200	
Prémiumévek támogatása	1 083	851	232										
Dec. havi kereset-kiegészítés	166	131	35										
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem	1 112	876	236										
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem	1 120	882	238										
Módosított előirányzat	81 304	48 797	12 884	19 388	0	0	0	35	0	0	0	200	0
Magyarországi Német Színház													
Eredeti előirányzat	105 000	59 871	15 885	29 244									
Saját hatáskörű előirányzat mód.	45 287	18 725	3 000	2 000			62					21 000	500
Dec. havi kereset-kiegészítés	266	209	57										
Eseti kereset-kiegészítés I. ütem	1 761	1 387	374										
Eseti kereset-kiegészítés II. ütem	1 731	1 363	368										
Módosított előirányzat	154 045	81 555	19 684	31 244	0	0	62	0	0	0	0	21 000	500
Összesen:	13 472 576	7 016 943	1 893 403	4 143 434	0	33 156	9 989	35	0	270	234 413	27 405	113 528

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2010. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete**

Cím szám	Intézmény neve	2009.XII.31-i enged.záró létszám	2010. évi létsz. vált. időpontja	2010. évi kv.-i létsz. keret csökkentés	2010. évi kv.-i létsz. keret emelés	2010.XII.31-i enged.záró létszám	2009/2010 enged. ped.létsz. (tanév ny.)	2010/2011 enged. ped.létsz. (tanév ny.)
		fő	hó,nap	fő	fő	fő	fő	fő
101.	Egységes Gyógypedagógiai M.I. Létszámcsökkentés	163,00	2010-01-01	-0,50		162,50	83	83
102.	Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	26,25				26,25	22	22
103.	Sztárai M. Gimnázium Tolna	30,25				30,25	20	20
104.	Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyöng Létszámcsökkentés	55,50	2010-01-01	-1,00		54,50	35	35
105.	Szent László Szakképző Iskola Üres álláshely megszüntetés Létszámcsökkentés	536,50	2010-01-01 2010-09-01	-6,50 -1,00		529,00	388,5	387,5
106.	Balassa János Kórház	1 780,00				1 780,00		
107.	Gyermekevédelmi Igazgatóság	207,50				207,50	63	63
108.	Integrált Szociális Intézmény	582,00				582,00		
	MT hatálya alá tart. fogl.	20,00				20,00		
	MT hat. alá tart. gondozottak	70,00				70,00		
109.	Illyés Gy. M. Könyvtár Szd. Létszámcsökkentés Létszámcsökkentés	35,25	2010-01-01 2010-07-01	-1,50 -1,00		32,75		
110.1.a	Wosinsky M. M. Múzeum Szd. létszám növekedés (gazd. fel) autópálya nyomv. régészeti feltárás határozott időre	43,00 40,00	2010-01-01 2010-01-01	1,00 -10,00		44,00 30,00		
110.2.a	Általános Művelődési Központ Létszámcsökkentés	12,00	2010-01-01	-1,00		11,00	7	7
111.	Megyei Levéltár Szd. Létszámcsökkentés Határozott időben foglalkoztatott	21,00	2010-01-01 2010-09-01	-1,00 1,00		21,00		
112.	Magyarországi Német Színház	34,00				34,00		
	Összesen:	3 656,25		-21,50	0,00	3 634,75	618,5	617,5
	T.M. Önkormányzati Hivatal							
	Köztisztviselői állásh.	55,00	2010-01-01	-3,00		52,00		
	Projektmenedzser szervezetek (MT hat határozott időre	4,00				4,00		
	MT hatálya alá tartozók	11,00				11,00		
	Önkormányzat összesen:	3 726,25		-24,50	0,00	3 701,75	618,5	617,5

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi normatív,
és normatív, kötött felhasználású támogatása**

Normatív támogatás jogcíme	Normatív fajlagos összege 2009. évi 2009. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2009. 09. 01.- 2009. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2010. évi 2010. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2010. 09. 01.- 2010. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	2009/2010 tanévnnyitó tanuló- létszám	2010/2011 tanévnnyitó tanuló- létszám	Teljesít- mény mutató	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2010.évi Ft
Megyei, fővárosi önkormányzatok gazgatási, sport- és kulturális feladatai	150												
- egységes támogatás	87 776 570		69 939 350										69 939 350
- lakosság sz. 2009. 01. 01.	350		392					242 125					94 913 000
													164 852 350
Helyi önkorm. norm. támogatása													164 852 350
Területi gyermekvédelmi szaksz. műk.	689		650					43 228					28 098 200
Szociális és gyermekv. bentlak. elhely. Fokozott ápolást, gondozást ig. ell.													
Gyermekvéd. különleges ellátás	935 300		842 750					168	168	168			141 582 000
Gyermekvédelemi speciális ellátás	935 300		842 750					5	5	5			4 213 750
Fogyatékos személyek tartós bentl. ellátása	787 450		710 650					557	557	557			395 832 050
Pszich. szenv.betegek fogy. lakóotthona			710 650										
Pszich. és szenv.bet. tartós bentl. ellátása	787 450		710 650					239	239	239			169 845 350
Demens betegek bentl. ellátása	787 450		710 650					16	16	16			11 370 400
Átlagos ápolást gondozást igénylő ellátás													
Otthont nyújtó ellátás (0-17 éves)	807 150		739 000					293	293	293			216 527 000
Utógondozói ell. Gyvt. 53/A. § szerinti	669 350		667 450					79	79	79			52 728 550
Utógondozói ellátás Gyvt. 93. § (1) bek. a)	669 350		533 960					11	11	11			5 873 560
Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.ellátás													
Időskorúak ápoló-gond. otth. ellátása	689 000		635 650					236	236	236			150 013 400
Emelt színvonalú bentlak. ellátás (cc.)	380 000		309 350					33	33	33			10 208 550
Szoc. és gyermekvéd. bentlakásos int.								1 637,0	1 637,0	1 637	0,0	0,0	1 186 292 810
2009/2010. tanév		2 550 000		2 350 000									
Óvoda 1-3. nevelési év (8 órát meghal.)					9		0,73	0,7	6,0	6,0	1 096 666,7		1 096 667
1.-2.évfolyam					33		1,89	1,9	22,0	22,0	2 976 666,7		2 976 667
3.évfolyam					37		2,15	2,1	24,7	24,7	3 290 000,0		3 290 000
4.évfolyam					39		3,39	3,4	26,0	26,0	5 326 666,7		5 326 667
5.-6.évfolyam					84		5,66	5,7	56,0	56,0	8 930 000,0		8 930 000
7. évfolyam					101		7,73	7,7	67,3	67,3	12 063 333,3		12 063 333
8.évfolyam					145		12,76	12,8	96,7	96,7	20 053 333,3		20 053 333
9.-10.évfolyam szakiskola, középisk.					2 109		175,50	175,5	1406,0	1406,0	274 950 000,0		274 950 000
Gimnázium					242								
Szakközépiskola					1 046								
Szakiskola					821								
11. évfolyam összesen					642		63,28	63,3	428,0	428,0	99 170 000,0		99 170 000
Gimnázium					159								
Szakközépiskola					483								
12.-13. évfolyam szakiskola, középisk.					879		93,31	93,3	586,0	586,0	146 170 000,0		146 170 000
Gimnázium					170								
Szakközépiskola					709								
Felzárkóztató okt. 9. szakképz.első-harmadik					1 395		101,14	101,1	930,0	930,0	158 390 000,0		158 390 000
Harmadikat követő további évfolyam					198		15,46	15,5	132,0	132,0	24 283 333,3		24 283 333
Kollégium, ext. nev.szerv. fogl. csop.					728		37,86	37,9	485,3	485,3	59 376 666,7		59 376 667
Napközi nevelés													
1-4. évfolyam					18		0,17	0,2	12,0	12,0	313 333,3		313 333
5-8. évfolyam					34		0,22	0,2	22,7	22,7	313 333,3		313 333

Normatív támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege 2009. éves 2009. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2009. 09. 01.- 2009. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2010. éves 2010. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2010. 09. 01.- 2010. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	2009/2010 tanévnyitó tanuló- létszám fő	2010/2011 tanévnyitó tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2010.évi Ft
2010/2011. tanév		2 540 000		2 350 000									
Óvoda 1- 3. nevelési év (8 órát meghal.)					9	9	0,73	0,7	3,0	3,0		548 333,3	548 333
1.-2.évfolyam					35	35	2,00	2,0	11,7	11,7		1 566 666,7	1 566 667
3.évfolyam					36	36	2,09	2,1	12,0	12,0		1 645 000,0	1 645 000
4.évfolyam					32	32	2,12	2,1	10,7	10,7		1 645 000,0	1 645 000
5.-6.évfolyam					77	77	5,19	5,2	25,7	25,7		4 073 333,3	4 073 333
7.évfolyam					110	110	8,42	8,4	36,7	36,7		6 580 000,0	6 580 000
8.évf.					107	107	8,19	8,2	35,7	35,7		6 423 333,3	6 423 333
9.-10.évfolyam szakiskola, középisk.					2 086	2 086	173,59	173,6	695,3	695,3		135 986 666,7	135 986 667
Gimnázium					242	242							
Szakközépiskola					955	955							
Szakiskola					889	889							
11. évfolyam					754	754	74,32	74,3	251,3	251,3		58 201 666,7	58 201 667
Gimnázium					136	136							
Szakközépiskola					618	618							
12. évfolyam szakiskola, középisk.					621	621	61,21	61,2	207,0	207,0		47 940 000,0	47 940 000
Gimnázium					159	159							
Szakközépiskola					462	462							
13. évfolyam szakiskola, középisk.					182	182	19,32	19,3	60,7	60,7		15 118 333,3	15 118 333
Gimnázium					32	32							
Szakközépiskola					150	150							
Első-harmadik szakképzési évfolyam					1 489	1 489	107,95	108,0	496,3	496,0		84 600 000,0	84 600 000
Harmadikat követő szakk.évfolyam					200	200	14,50	14,5	66,7	67,0		11 358 333,3	11 358 333
Kollégium, ext. nev. szerv. fogl. csop.					738	738	38,38	38,4	246,0	246,0		30 080 000,0	30 080 000
Napközis nevelés												0,0	
1-4. évfolyam					23	23	0,22	0,2	7,7	7,7		156 666,7	156 667
5-8. évfolyam					30	30	0,19	0,2	10,0	10,0		156 666,7	156 667
Közzoktatási alap-hozzájárulások					10 081,0	10 172,0		1 039,7	6 477,0	6477	816 703 333,3	406 080 000,0	1 222 783 333
2009/2010. tanév													
Isk. gyak.okt.nappali r.okt.9-10.évf.szakiskola	40 000		35 000		824			549,3	549,3	549	19 226 666,7		19 226 667
Isk.gyak.okt. nappali r.okt.9-10.évf.szakk.i.	40 000		35 000					0,0			0,0		
Iskolai szakk. gyak. (egy és közb. évf.)	112 000		98 000		312			208,0	208,0	208,0	20 384 000,0		20 384 000
Iskolai szakk. gyak. (első évf.)	156 800		137 200		146			97,3	97,3	97,3	13 354 133,3		13 354 133
Iskolai szakk. gyak.(utolsó évf.)	67 200		58 800		128			85,3	92,7	92,7	5 017 600,0		5 448 800
Iskolai szakk. gyak. (tanulószerződés)	22 400		19 600		990			660,0	660,0	660,0	12 936 000,0		12 936 000
2010/2011. tanév													
Isk.gyak.okt. nappali r.okt.9-10.évf.szakiskola		38 000		35 000		889		296,3	296,3	296,3	10 371 666,7		10 371 667
Isk.gyak.okt. nappali r.okt.9-10.évf.szakk.i.		38 000		35 000				0,0			0,0		
Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.)		106 000		98 000		319		106,3	106,3	106,0	10 420 666,7		10 420 667
Iskolai szakk.gyak. (első évf.)		148 400		137 200		162		54,0	54,0	54,0	7 408 800,0		7 408 800
Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.)		63 600		58 800		171		57,0	57,0	57,0	3 351 600,0		3 351 600
Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés)		21 200		19 600		1 022		340,7	340,7	340,7	6 677 066,7		6 677 067

Normatív támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege 2009. éves 2009. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2009. 09. 01.- 2009. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2010. éves 2010. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2010. 09. 01.- 2010. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	2009/2010 tanévnyitó tanuló- létszám fő	2010/2011 tanévnyitó tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2010.évi Ft
2009/2010. tanév													
Gyp. magántanuló ált.isk.,középsisk. 8 havi													
Általános iskola	240 000		224 000		1								
Középsiskola, szakiskola	240 000		224 000		2								
16.2.1. a (1) Magántanuló összesen	240 000		224 000		3			2,0	2,0	2,0	448 000		448 000
Testi,érzéksz. középs. óvoda (8 hó 160%)	384 000		358 400		8								
Testi,érzéksz. középs. ált. isk. (8 hó 160%)	384 000		358 400		134								
Testi,érzéksz.középs. fejlesztő isk.(8 hó 160%)	384 000		358 400										
Testi,érzéksz.középs.középsk.(8 hó 160 %)	384 000		358 400		96								
Testi, érzék.középsúlyos f.tan	384 000		358 400		238			158,7	158,7	158,7	56 866 133		56 866 133
Beszéd,enyhe ért.f. óvoda.(8 hó 80%)	192 000		179 200		0								
Beszéd,enyhe ért.f. ált.isk.(8 hó 80%)	192 000		179 200		298								
Beszéd,enyhe ért.f. középisk(8 hó 80%)	192 000		179 200		173								
Beszéd és enyhe fokb.org.vissza vez.	192 000		179 200		471			314,0	314,0	314,0	56 268 800		56 268 800
Sajátos nev.ig.org.vissza nem vez ált.isk.	144 000		134 400		12								
Sajátos nev.ig.org.vissza nem vez középisk.	144 000		134 400		23								
Sajátos nev.ig.org.ok.vissza nem vez.	144 000		134 400		35			23,3	23,3	23,3	3 136 000		3 136 000
2010/2011. tanév													
Gyp.magántanuló ált.isk.,középsisk. 4 havi													
Általános iskola		239 000		224 000		2							
Középsiskola, szakiskola		239 000		224 000		2							
16.2.1 a (1)2 Magánt.összesen		239 000		224 000		4		1,3	1,3	1,3		298 666,7	298 667
Testi érzéksz.középs. óvoda (4 hó 160%)		382 400		358 400		8							
Testi,érzéksz.középs. ált.isk(4 hó 160%)		382 400		358 400		132							
Testi,érzéksz.középs. fejlesztő isk.(4 hó 160%)		382 400		358 400									
Testi,érzéksz.középsps.középsik.(4 hó 160 %)		382 400		358 400		109							
Testi, érzék.középsúlyos f.tan		382 400		358 400		249		83,0	83,0	83,0		29 747 200,0	29 747 200
Beszéd,enyhe ért.f. óvoda(4 hó 80%)		191 200		179 200		1							
Beszéd,enyhe ért.f. ált.isk.(4 hó 80%)		191 200		179 200		259							
Beszéd,enyhe ért.f. középisk(4 hó 80%)		191 200		179 200		219							
Beszéd és enyhe fokb.org.vissza vez.		191 200		179 200		479		159,7	159,7	159,7		28 612 266,7	28 612 267
Sajátos nev.ig.org.vissza nem vez ált.isk.		143 400		134 400		12							
Sajátos nev.ig.org.vissza nem vez középisk.		143 400		134 400		25							
Sajátos nev.ig.org.ok.vissza nem vez.		143 400		134 400		37		12,3	12,3	12,3		1 657 600,0	1 657 600
Korai fejlesztés, gondozás 2008/2009	240 000		240 000			39		39,0	39,0	39	9 360 000,0		9 360 000
Fejlesztő felkészítés	325 000		305 000			37		37,0	37,0	37	11 285 000,0		11 285 000
2009/2010. tanév													
Nemzetiségi nyelvű oktatás													
Összesen	71 500		64 000		82			54,7	54,7	54,7	3 498 666,7		3 498 667
Általános iskola	71 500		64 000		34								
Gimnázium	71 500		64 000		48								
Szakközépiskola	71 500		64 000										
Szakiskola	71 500		64 000										
Két tanítási nyelven folyó oktatás													
Összesen	71 500		64 000		22			14,7	14,7	14,7	938 666,7		938 667
Általános iskola	71 500		64 000										
Gimnázium	71 500		64 000		22								
Szakközépiskola	71 500		64 000										
Szakiskola	71 500		64 000										

Normatív támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege 2009. éves 2009. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2009. 09. 01.- 2009. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2010. éves 2010. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2010. 09. 01.- 2010. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	2009/2010 tanévnyitó tanuló- létszám fő	2010/2011 tanévnyitó tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2010.évi Ft
Nyelvi előkészítő évfolyam összesen	71 500		64 000		87			58,0	58,0	58,0	3 712 000,0		3 712 000
Gimnázium					28								
Szakközépiskola					59								
2010/2011. tanév Nemzetiségi nyelven folyó oktatás													
Összesen		68 000		64 000		88		29,3	29,3	29,3		1 877 333,3	1 877 333
Általános iskola						24							
Gimnázium						64							
Szakközépiskola													
Szakiskola													
Két tanítási nyelven folyó oktatás													
Összesen:				64 000		25		8,3	8,3	8		533 333,3	533 333
Gimnázium 9. évfolyam						10							
Gimnázium 10-13. évfolyam						15							
Nyelvi előkészítő évfolyam összesen		68 000		64 000		93		31,0	31,0	31,0		1 984 000,0	1 984 000
Gimnázium						33							
Szakközépiskola						60							
Párhuzamos művészeti oktatás 2009/2010	240 000		210 000		36			24,0	24,0	24	5 040 000,0		5 040 000
Párhuzamos művészeti oktatás 2010/2011		228 000		210 000		36		12,0	12,0	12		2 520 000,0	2 520 000
Arany János Tehetséggondozó Pr. 2009/2010 16.5.1.b)	360 000		315 000					0,0			0,0		
2010/2011. tanév		342 000		315 000				0,0				0,0	
2009/2010. tanév													
Más megyéből bejáró tanulók	18 000		15 300		220			146,7			2 244 000,0		2 244 000
2010/2011. tanév													
Más megyéből bejáró tanulók		18 000		15 300		240		80,0				1 224 000,0	1 224 000
Gyermek és ifj.véd.összefüggő sz.													
Kedvezményes étkeztetés		65 000		65 000		589		589,0	589,0	589,0		38 285 000,0	38 285 000
5.-7. oszt. gyermekv. kedvezm.étkeztetése		20 000		20 000		80		80,0	80,0	80,0		1 600 000,0	1 600 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása		10 000		10 000		2 251		2 251				22 510 000	22 510 000
Általános tankönyvtámogatás		1 000		1 000		5 669		5 669				5 669 000	5 669 000
Koll.és diákoth. lakhatási feltételek megt.	186 000		165 000		728			485,3			80 080 000		80 080 000
Koll.és diákoth. lakhatási feltételek megt.		177 000		165 000		738		246,0				40 590 000	40 590 000
Közüktatási feladatok támogatása					87	24 364		13 064	3 438,6	3 438,3	303 795 667	215 338 200	519 565 068
Normatív tám. összesen:									11 552,6	11 552,5	1 120 499 000	621 418 200	3 093 493 561

[illegible]

A költségvetési szervek 2010. évi támogatásának alakulása

Sor-szám	Kiadás változás jogcíme	Költségv.sz. működési támogatása E Ft-ban	Költségv.sz. felhalmozási támogatása E Ft-ban
1.	10/2010. (IV. 30.) önk. rend.sz. módosított előirányzat	4 868 530	30 000
	Változások jogcímei		
2.	Szent L. Szakképző Isk. vers- és prózamondó verseny	30	
3.	Gyermekekvéd. Igazgatóság GYV-SZF-10 pályázat önerő	180	
4.	Gyermekekvéd. Igazg. kapcsolatt. helyszín sz. növ. tárgyi f. jav.	1 125	
5.	Gyermekekvéd. Igazg. Gyermekotth. szakemberek kompet. képzése	1 867	
6.	ISZI szociális foglalkoztatás	55 148	
7.	ÁMK Dunamenti Folklórfesztivál támogatása	4 000	
8.	Tolnai L. N. N. Gimnázium 40 éves jub. jutalom és járuléka	415	
9.	Szent L. esélyegyenl. szolg. int. támogatása	3 367	
10.	Prémiumévek támogatása	20 594	
11.	Létszámcsökkentés támogatása	17 608	
12.	Intézmények dec. havi kereset-kieg. támogatása	24 547	
13.	Eseti keresetkieg. I. ütem	103 244	
14.	Eseti keresetkieg. II. ütem	103 045	
15.	ISZI székhely otthon II. pavilon tető felújítás		332
16.	Tolnai L. N. N. Gimnázium főzőüst vásárlás		1 063
17.	Tolnai L. N. N. Gimnázium burkolat javítás		472
18.	Szent L. szakképzési hozzájárulás		3 316
	Összes változás:	335 170	5 183
	2010. évi költségvetési támogatás módosított előirányzata:	5 203 700	35 183

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Intézményi működési bevételek			Személyi juttatások		
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			Munkaadót terhelő járulékok		
			Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	950	950
			Előző évi pénzmaradvány árad.		
I. Működési bevételek összesen:	0	0	I. Működési kiadások összesen:	950	950
II. Támogatások			II. Felújítási, felhalmozási kiadások		
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			Felújítások összesen:		
1.1 Normatív hozzájárulások			Felhalmozási kiadások összesen:		
1.2 Központosított előirányzat					
1.4 Normatív kötött felh. támogatások			II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.	0	0
1.5 Fejlesztési célú támogatások					
1.6 Egyéb központi támogatás			III. Pénzügyi befektetések kiadásai		
II. Támogatások összesen:	0	0	III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:	0	0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			IV. Támogatásértékű kiadás		
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.			Támogatásértékű működési kiadás		320
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	IV. Támogatásértékű kiadás összesen:	0	320
IV. Támogatásértékű bevétel			V. Államházt. kívüli pénzeszköz árad.		
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	884	1 153	Működési célú pe. áradás ÁHT-n kív.		120
2. Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.			Társadalom és szoc. pol. juttatás		
			Felhalmozási célú pe. árad. Áht-n kív.		
IV. Támogatásértékű bevételek összesen:	884	1 153	V. Államházt. kívüli pe. áradás összesen:	0	120
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			VI. Támogatási kölcsönök nyújtása		
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.			Működési célú tám., kölcsön		
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.			Felhalmozási célú tám., kölcsön		
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	VI. Támogatási kölcsönök összesen:	0	0
VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.			VIII. Tartalékok		
Támogatási kölcsönök			Általános tartalék	1 486	1 755
VI. Támogatási kölcsönök	0	0	Céltartalék (működési)		
Előző évi pénzmaradvány átvétele			Céltartalék (felhalmozási)		
Kiegészítések visszatérülések			VIII. Tartalékok összesen:	1 486	1 755
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	884	1 153	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	2 436	3 145
Költségvetési többlet					
Költségvetési hiány	1 552	1 992			
VII. Kv.-i hiány belső finanszírozására					
szolgáltató pénzforgalom nélk. bevétel					
Előző évek pm. igénybevétele működési célra	1 552	1 992			
Előző évek pm. igénybevétele felhalmozási célra					
Előző évek pénzmaradv. igénybev. össz.:	1 552	1 992			
Költségvetési hiány külső finanszírozása					
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	Finanszírozási kiadások összesen:		
Kv. többlet hiány és finanszír. műv. egyenlege	0	0			
Bevételi főösszeg	2 436	3 145	Kiadási főösszeg	2 436	3 145
Továbbadási célú bevétel			Továbbadási célú kiadás		
Passzív pénzügyi elszámolások			Aktív pénzügyi elszámolások		

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2010. év

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Intézményi működési bevételek		
2.	Normatív állami hozzájárulás		
3.	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	884	
4.	Ebből: működési célú állami hozzájárulás	884	
5.	felhalmozási célú állami hozzájárulás		
6.	Egyéb állami támogatás hozzájárulás		
7.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele		
8.	Támogatásértékű működési bevétel		1 153
9.	Előző évi pénzmaradvány átvétel		
10.	Ebből: működési célú átvétel		
11.	felhalmozási célú átvétel		
12.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.		
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
15.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.		
16.	Kölcsönök bevételei		
17.	Ebből: működési célú kölcsön		
18.	felhalmozási célú kölcsön		
19.	Pénzforgalmi bevételek összesen	884	1 153
20.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 552	1 992
21.	Ebből: működési célú pénf.nélk.bev.	1 552	1 992
22.	felhalmozási célú pénzf. nélk.bev.		
23.	Költségvetési bevételek	2 436	3 145
24.	Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevétele	0	
25.	Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevétele		
26.	Továbbadási(lebonyolítási)célú bevétel	0	
27.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	
28.	Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen	2 436	3 145

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2010. év**

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		
3.	Külső személyi juttatások		
4.	Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)	0	0
5.	Munkaadókat terhelő járulékok		
6.	Dologi kiadások	950	950
7.	Egyéb folyó kiadások		
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	950	950
9.	Támogatásértékű működési kiadás		320
10.	Előző évi előirányzat maradvány átadás		
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	950	1 270
12.	Működési célú pénzeszközáradás Áht.-n kívülre		120
13.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
15.	Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	0	120
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	950	1 390
17.	Felújítás		
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
20.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás Áht.-n kívülre		
21.	Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.)	0	0
22.	Kölcsönök kiadásai		
23.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)	950	1 390
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 486	1 755
25.	Költségvetési kiadások (23.+24.)	2 436	3 145
26.	Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadása		
27.	Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadása		
28.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás		
29.	Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások		
30.	Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)	2 436	3 145

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi bevételei

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
I. Működési bevételek		
1. Intézményi működési bevételek		
1. Intézm. működési bevételek össz.:		
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.-ok 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:	884	1 153
Ebből: TB Alapból átvett		
Központi költségv. szervtől	884	1 153
Egyéb szervezetektől átvett		
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:		
Ebből: TB Alapból átvett		
Egyéb szervezetektől átvett		
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	884	1 153
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	1 153
T.M. Német K. Ö. költségvetési hiánya	1 552	1 992
VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel		
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		
1.1 Működési célú	1 552	1 992
1.2 Felhalmozási célú		
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	1 552	1 992
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele		
2.1 Működési célra		
2.2 Felhalmozási célra		
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen	0	0

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
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. Német Kisebbségi Ö. költségvetési főösszege	2 436	3 145

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeinek alakulása
működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
	Működési célú bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek		
2.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele		
3.	Normatív állami hozzájárulás		
4.	Központosított állami támogatás		
5.	Kötött felhasználású normatív támogatás		
6.	Egyéb állami támogatás		
7.	Támogatásértékű működési bevétel (egyéb szervektől)	884	1 153
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel		
9.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.		
10.	Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.		
	Tárgyévi működési célú költségvetési bevétel összesen:	884	1 153
11.	Előző évek pénzmaradv. műk. célú igénybevétele	1 552	1 992
	Finanszírozási bevételek (működési célú)		
12.	Működési célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bevételek összesen:	2 436	3 145
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.	Ebből: tárgyeszközök és imm. javak értékesítése		
15.	Pénzügyi befektetések bevétele		
16.	Fejlesztési célú állami támogatások		
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)		
18.	Előző évi pénzmaradvány átvétel (felhalm. célú)		
19.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.		
20.	Támogatási kölcsönök bevétele		
	Tárgyévi felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen:	0	0
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		
	Finanszírozási bevételek(felhalmozási célú)		
12.	Felhalmozási célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bev. összesen:	0	0
23.	Bevételek összesen	2 436	3 145
25.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel		
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások		
27.	Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:	2 436	3 145

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi kiadásai

Kiadások	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
Működési célú kiadások		
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások	950	950
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	950	950
Egyéb feladatok		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0
Működési kiadás összesen:	950	950
Támogatásértékű működési kiadás		320
Támogatott szervezetek		
Helyi kisebbségi önkormányzatok		320
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	320
Előző évi pénzmaradvány átadás		
Műk. célú pénzeszköz átad. AHT-n kívül		120
Támogatott szervezetek		
Civil szervezetek		120
Műk. célú pe. átadás AHT-n kívül összesen:	0	120
Általános tartalék	1 486	1 755
Céltartalék (működési célú) összesen:		
Ebből céltartalék célonként:		
Kisebbségi önk. tárgyévi műk. célú kiadásai összesen:	2 436	3 145
Finanszírozási kiadás (működési célú)		
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 436	3 145
Felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Felhalmozási kiadás 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. kiadás összesen:	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. AHT-n kívülre		
Támogatott szervezetek, célok		
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre összesen:	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön		
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése		
Felhalmozási hitel kamata		
Felhalmozási céltartalék		
Tárgyévi felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0	0
Finanszírozási célú kiadás(felhalmozási célú)		
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.	0	0
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	2 436	3 145

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2010. év TMNKI

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk. (Pénzm.)	1 992												1 992
Működési bevétel													0
Területi kisebbségi ö.tám													0
Egyéb tám.ért.műk.bev.	221		221		135	221		134	221				1 153
Műk.célú átv.ÁHT-n kív.													0
Tárgyi eszk. értékesítés													0
Egyéb felh.támogatás													0
Tám.ért.felh.bev.													0
Felhalm. átvét.ÁHT-n kív.													0
Pénzmaradvány átvétele													0
Bevételek összesen:	221	0	221	0	135	221	0	134	221	0	0	0	1 153
Kiadások													
Személyi juttatás													0
Munkaadót terh. járulék													0
Dologi és folyó kiadás			50		50	150			250	300	150		950
Tám.ért.műk.kiadás	320												320
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.	120												120
Pénzmaradvány átadás													0
Felhalmozási kiadások													0
Tám.ért.felh.kiadás													0
Felhalm. átad.ÁHT-n kív.													0
Felhalmozási áfa befiz.													0
Tartalékok												1 755	1 755
Kiadások összesen:	440	0	50	0	50	150	0	0	250	300	150	1 755	3 145
Egyenleg	-219	0	171	0	85	71	0	134	-29	-300	-150	-1 755	
Egyenleg pénzm.figy.v	1 773	1 773	1 944	1 944	2 029	2 100	2 100	2 234	2 205	1 905	1 755	0	0

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Intézményi működési bevételek			Személyi juttatások	1 860	1 878
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			Munkaadót terhelő járulékok	502	507
			Dologi kiadások egyéb folyó kiad.		200
			Előző évi pénzmaradvány árad.		
I. Működési bevételek összesen:	0	0	I. Működési kiadások összesen:	2 362	2 585
II. Támogatások			II. Felújítási, felhalmozási kiadások		
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			Felújítások összesen:		
1.1 Normatív hozzájárulások			Felhalmozási kiadások összesen:		
1.2 Központosított előirányzat			II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.	0	0
1.4 Normatív kötött felh. támogatások					
1.5 Fejlesztési célú támogatások			III. Pénzügyi befektetések kiadásai		
1.6 Egyéb központi támogatás			III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:	0	0
II. Támogatások összesen:	0	0	IV. Támogatásértékű kiadás		
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			Támogatásértékű működési kiadás		
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.			IV. Támogatásértékű kiadás összesen:	0	0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	V. Államházt. kívüli pénzeszköz árad.		
IV. Támogatásértékű bevétel			Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.		
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	2 384	2 747	Társadalom és szoc.pol. juttatás		
2. Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.			Felhalmozási célú pe. átadás Áht.-n kív.		
IV. Támogatásértékű bevételek összesen:	2 384	2 747	V. Államházt. kívüli pe. átadás összesen:	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			VI. Támogatási kölcsönök nyújtása		
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.			Működési célú tám., kölcsön		
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.			Felhalmozási célú tám., kölcsön		
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	VI. Támogatási kölcsönök összesen:	0	0
VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.			VIII. Tartalékok		
Támogatási kölcsönök			Általános tartalék	22	581
VI. Támogatási kölcsönök	0	0	Céltartalék (működési)		
Előző évi pénzmaradvány átvétele			Céltartalék (felhalmozási)		
Kiegészítések visszatérülések			VIII. Tartalékok összesen:	22	581
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	2 384	2 747	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	2 384	3 166
Költségvetési többlet					
Költségvetési hiány	0	419			
Költségvetési hiány belső finanszírozására					
szolgáló előző évek pénzmaradványa					
Előző évek pm. igénybevétele működési célra		419			
Előző évek pm. igénybevétele felhalmozási célra					
Előző évek pénzmaradv. igénybev. össz.:	0	419			
Költségvetési hiány külső finanszírozása					
Finanszírozási bevételek			Finanszírozási kiadások		
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	Finanszírozási kiadások összesen:		
Kv. többlet hiány és finanszír. műv. egyenlege	0	0			
Bevételek főösszege	2 384	3 166	Kiadások főösszege	2 384	3 166
Továbbadási célú bevétel			Továbbadási célú kiadás		
Passzív pénzügyi elszámolások			Aktív pénzügyi elszámolások		

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2010. év

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Intézményi működési bevételek		
2.	Normatív állami hozzájárulás		
3.	Település és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	884	
4.	Ebből: működési célú állami hozzájárulás	884	
5.	felhalmozási célú állami hozzájárulás		
6.	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás		
7.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele		
8.	Támogatásértékű működési bevétel	1 500	2 747
9.	Előző évi pénzmaradvány átvétel		
10.	Ebből: működési célú átvétel		
11.	felhalmozási célú átvétel		
12.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.		
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
15.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.		
16.	Kölcsönök bevételei		
17.	Ebből: működési célú kölcsön		
18.	felhalmozási célú kölcsön		
19.	Pénzforgalmi bevételek összesen:	2 384	2 747
20.	Pénzforgalom nélküli bevételek		419
21.	Ebből: működési célú pénf. nélk. bev.		419
22.	felhalmozási célú pénzf. nélk. bev.		
23.	Költségvetési bevételek	2 384	3 166
24.	Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevétele	0	
25.	Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevétele		
26.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0	
27.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	
28.	Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen:	2 384	3 166

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2010. év**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		
3.	Külső személyi juttatások	1860	1 878
4.	Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)	1 860	1 878
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	502	507
6.	Dologi kiadások		200
7.	Egyéb folyó kiadások		
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	0	200
9.	Támogatásértékű működési kiadás		
10.	Előző évi előirányzat maradvány átadás		
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	2 362	2 585
12.	Működési célú pénzeszköztátadás Áht.-n kívülre		
13.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
15.	Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	2 362	2 585
17.	Felújítás		
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
20.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás Áht.-n kívülre		
21.	Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.)	0	0
22.	Kölcsönök kiadásai		
23.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)	2 362	2 585
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	22	581
25.	Költségvetési kiadások (23.+24.)	2 384	3 166
26.	Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadása		
27.	Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadása		
28.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás		
29.	Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások		
29.	Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)	2 384	3 166

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi bevételei

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
I. Működési bevételek		
1. Intézményi működési bevételek		
1. Intézm. működési bevételek összesen		
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.-ok 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. összesen:		
IV. Támogatásértékű bevétel		
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	2 384	2 747
Ebből: TB Alapból átvett		
Központi költségvetési szervtől	884	1 247
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	2 747
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. Ö. tárgyévi költségv. bev.	2 384	2 747
T.M. Cigány K. Ö. költségvetési hiánya	0	419
VII.A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg.		
pénzforgalom nélküli bevételek		
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		419
1.1 Működési célú		419
1.2 Felhalmozási célú		
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen:	0	419
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele		
2.1 Működési célra		
2.2 Felhalmozási célra		
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen:	0	0

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
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 hitel felvétele		
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele		
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele		
2.2 Hosszú lejáratú hitel felvétele		
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0
Költségvetési hiány pm. és fin műv. egyenlege	0	0
T.M. Cigány Kisebbségi Ö. költségvetési főösszege	2 384	3 166

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeinek alakulása
működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében**

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
	Működési célú bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek		
2.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele		
3.	Normatív állami hozzájárulás		
4.	Központosított állami támogatás		
5.	Kötött felhasználású normatív támogatás		
6.	Egyéb állami támogatás		
7.	Támogatásértékű működési bevétel (egyéb szervektől)	2 384	2 747
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel		
9.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.		
10.	Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.		
	Tárgyévi működési célú költségvetési bevétel összesen:	2 384	2 747
11.	Előző évek pénzmaradv. műk. célú igénybevétele		419
	Finanszírozási bevételek (működési célú)		
12.	Működési célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bevételek összesen:	2 384	3 166
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.	Ebből: tárgyeszközök és imm. javak értékesítése		
15.	Pénzügyi befektetések bevétele		
16.	Fejlesztési célú állami támogatások		
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)		
18.	Előző évi pénzmaradvány átvétel (felhalm. célú)		
19.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.		
20.	Támogatási kölcsönök bevétele		
	Tárgyévi felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen:	0	0
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		
	Finanszírozási bevételek(felhalmozási célú)		
12.	Felhalmozási célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bevételek összesen	0	0
23.	Bevételek összesen	2 384	3 166
25.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel		
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások		
27.	Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen	2 384	3 166

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi kiadásai

Kiadások	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
Működési célú kiadások		
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége		
Személyi juttatások	1 860	1 878
Munkaadót terhelő járulékok	502	507
Dologi kiadások		200
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 362	2 585
Egyéb feladatok		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0
Működési kiadás összesen:	2 362	2 585
Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatott szervezetek		
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0
Előző évi pénzmaradvány átadás		
Műk. célú pénzeszköz átad. AHT-n kívül		
Támogatott szervezetek		
Műk. célú pe. átadás AHT-n kívül összesen:	0	0
Általános tartalék	22	581
Céltartalék (működési célú) összesen:		
Ebből céltartalék célonként:		
Kisebbségi önk. tárgyévi műk.célú kiadásai összesen:	2 384	3 166
Finanszírozási kiadás (működési célú)		
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 384	3 166
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		
Targyévi felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0	0
Finanszírozási célú kiadás(felhalmozási célú)		
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. összesen:	0	0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	2 384	3 166

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2010. év TMCKI

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk. (Pénzm.)	419												419
Működési bevétel													0
Területi kisebbségi ö. tám													0
Egyéb tám.ért.műk.bev.	221	1 500	221		182	221		181	221				2 747
Műk.célú átv.ÁHT-n kív.													0
Tárgyi eszk. értékesítés													0
Egyéb felh.támogatás													0
Tám.ért.felh.bev.													0
Felhalm. átvét.ÁHT-n kív.													0
Pénzmaradvány átvétele													0
Bevételek összesen:	221	1 500	221	0	182	221	0	181	221	0	0	0	2 747
Kiadások													
Személyi juttatás	173	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1 878
Munkaadót terh. járulék	47	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	507
Dologi és folyó kiadás				50	50		50			50			200
Tám.ért.műk.kiadás													0
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.													0
Pénzmaradvány átadás													0
Felhalmozási kiadások													0
Tám.ért.felh.kiadás													0
Felhalm. átad.ÁHT-n kív.													0
Felhalmozási áfa befiz.													0
Tartalékok												581	581
Kiadások összesen:	220	197	197	247	247	197	247	197	197	247	197	776	3 166
Egyenleg	1	1 303	24	-247	-65	24	-247	-16	24	-247	-197	-776	
Egyenleg pénzm.figy.v	420	1 723	1 747	1 500	1 435	1 459	1 212	1 196	1 220	973	776	0	0

A 2010. évi általános tartalék alakulása

Változás megnevezése	Ezer Ft-ban			
	Általános tartalék összege	Közigyűlés rendelkezésében lévő tartalék	Kgy. elnökének átr. hk. int. és önk. feladatok	Kgy. elnökének átruházott hatáskörében
10/2010. (IV. 30.) önk. rend. sz. módosított ei.	60 600	33 600	20 000	7 000
Növekedések	0			
Dél-D.-i Önk.Reg.Társ.gyermekekvéd.szakellátás	2 283	2 283		
Csilla Otthon részleges rekonstrukció	4 350	4 350		
Átcsop. Balassa J. Kórház Sz. O. szolg. I.	1 819	1 819		
9/2010. (IV. 30.) önkorm. rend. 20. mell. sz.	149 908	149 908		
9/2010. (IV. 30.) önkorm. rend. 21. mell. Időügyi T. jav.	1 000			1 000
Növekedés összesen:	159 360	158 360	0	1 000
Csökkenések				
Szent L. vers- és prózamondó verseny támogatása	30		30	
Gyermekekvéd. Ig. GYV-SZF-10 pály. önért	180		180	
ÁMK Dunamenti Folklórfesztivál tám.	2 000		2 000	
ISZI székhely otthon II. pavilon tető felúj.	332		332	
Tolnai L. N. N. Gimnázium főzőüst vásárlás	1 063		1 063	
Tolnai L. N. N. Gimnázium burkolat javítás	472		472	
Regöly-Majsapuszta konyha részl. felúj. pótmunka	325	325		
Tolnai L. N. N. Gimnázium 40 éves jub. jut.és járuléka	415		415	
Elnöki keret közp. kv. szervnek	30			30
Elnöki keret helyi önkorm. szerveknek	340			340
Elnöki keret civil szervek működési támogatása	290			290
Elnöki keret civil szervek konkrét program tám.	2 230			2 230
Elnöki keret vállalk.tám.	160			160
9/2010. (IV. 30.) önkorm. rend. 21. sz. mell. sz.	24 390	24 390		
Időügyi Tanács jav. Alapítvány tám.	90			90
Időügyi Tanács jav. Önkorm. kv. szerv tám.	30			30
Időügyi Tanács Civil szerv. program tám.	710			710
Tolnai L. N. N. Gimnázium solar r. melegvíz ell. pótmunka	69	69		
TISZK B épületének javítása	300	300		
Tervezési munkákhoz átcso.	1 000	1 000		
Csökkenés összesen:	34 456	26 084	4 492	3 880
Általános tartalék módosított összege:	185 504	165 876	15 508	4 120

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.	Béropol.i. kereset- kiegész.	Esélyegy. felzárk. támog.	Helyi szerv. int. prémiumévek	Megyei ter. rend.terv önerő	Szent A.Otth. Bölcske akadálym.	Szent L.Isk. B ép. jav.
10/2010. (IV.30) rend.sz.mód.előir.	297 687	20 000	117 161	14 188	187	125	131 184	3 367	11 475			
Növekedés	0											
Központosított előirányzat	132 790						106 063		26 727			
9/2010. (IV. 30.) rend.	9 366									5 616	3 750	
Tartalékba helyezés	300											300
Növekedés összesen:	142 456	0	0	0	0	0	106 063	0	26 727	5 616	3 750	300
Csökkenés												
Ápr. lemondás	2 390	2 390										
Intézményeknek átadás	279 128				187	125	237 247	3 367	38 202			
Csökkenés összesen:	281 518	2 390	0	0	187	125	237 247	3 367	38 202	0	0	0
Működési céltart. mód. előir.	158 625	17 610	117 161	14 188	0	0	0	0	0	5 616	3 750	300

Felhalmozási céltartalék változása

Változás megnevezése	Felh.célt. összesen	Ebből: felh. céltartalék jogcímenként										
		Felh.célt. kötvény kibocsátás	Felhalm. céltartalék egyéb forrásból									
10/2010. (IV. 30.) rend.sz.mód.előir.	162 025	152 025	10 000									
Növekedés												
Növekedés összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Csökkenés												
Csökkenés összesen:	0	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			0

Céltartalék változása összesítve

10/2010. (IV. 30.) rend.sz.mód.ei.	459 712
Összes céltartalék növekedés	142 456
Összes céltartalék csökkenés	281 518
Céltart. módosított előirányzat	320 650

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, a korábbi testületi, elnöki hatáskörben hozott döntések érvényre juttatása, az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítás bejelentése, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás teszi indokolttá.

A költségvetés bevételi főösszege 17.535.769 E Ft-ról 18.389.868 E Ft-ra - 854.099 E Ft-tal - módosul a rendelettervezet elfogadása esetén, melynek összetevői az alábbiak:

- intézményi működési bevételek	1.544 E Ft,
- átengedett központi adók	-311 E Ft,
- önkormányzatok költségvetési támogatása	147.916 E Ft,
- felhalmozási és tőke jellegű bevételek	346 E Ft,
- támogatásértékű bevételek	200.988 E Ft,
- pénzeszköz átvételek	19.939 E Ft
- előző évi pénzmaradvány igénybevétel	483.677 E Ft.

A kiadási előirányzat főösszege a forrásokkal azonos volumenben módosul.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az intézményi működési bevételek előirányzatának 1.544 E Ft-os növekedése az intézményeknél saját hatáskörben végrehajtott módosításból adódik.

A személyi jövedelemadó és a normatív állami támogatás előirányzata - a normatív állami támogatás alapját képező mutatószámok igénylésénél figyelembe vett és a tényleges alakulásuk eltérése miatt - az áprilisi lemondás következtében 2.390 E Ft-tal csökken. Ezen belül a személyi jövedelemadó 311 E Ft-tal, a normatív állami támogatás 2.079 E Ft-tal lesz kevesebb számításaink szerint.

A lemondás összegére - az erre a célra elkülönített működési céltartalék - nyújt fedezetet.

A központosított állami támogatás 132.790 E Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

- bérpolitikai intézkedések keretében biztosított eseti kereset-kiegészítés	106 063 E Ft,
- helyi szervezési intézkedések (prémium évek program)	9 119 E Ft,
- helyi szervezési intézkedések (létszámcsökkentés)	17 608 E Ft.

A támogatások beépülnek az intézményi költségvetésekbe, amelyek kiegészülnek a 7/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendeletben elfogadott - eddig működési céltartalékon szerepeltetett, fenti jogcímekre kapott - támogatások összegével.

Az önkormányzatok költségvetési támogatását növeli a 17.205 E Ft fejlesztési célú támogatás, amelynek részletezése a következő:

CÉDE támogatás:

ISZI Palánki O. szennyvíz, vízvezeték rendszer felújítás	3.695 E Ft,
ISZI Tölgyfa O. Pálfa, részleges felújítás, ablakcsere	456 E Ft,
Berkes J. Á. I. részl. felújítás, koll. fűtési rendszer felúj., belső utak	326 E Ft,

TEKI támogatás:

ISZI Mechwart A. O. solar r. melegvíz ell. részl. kiépítés	329 E Ft,
Tolna L. N. N. Gimnázium solar r. melegvíz ell. részl. kiépítés	935 E Ft,

LEKI támogatás:

ISZI Margaréta O. részleges konyha felújítás	3.015 E Ft,
Tolnai L. N. N. Gimnázium épület részleges tetőfelújítás	1.530 E Ft,
Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felúj. eszk.besz.	6.919 E Ft.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 346 E Ft-os előirányzat növekedése az intézményeknél valósult meg.

A támogatásértékű bevételek előirányzata összességében 200.988 E Ft-tal növekszik. Ezen belül a támogatásértékű működési bevételek 185.401 E Ft-tal, míg a támogatásértékű felhalmozási bevételek 15.587 E Ft-tal emelkednek. Az előirányzat változás érint intézményi, illetve önkormányzati hivatali előirányzatot egyaránt.

Támogatásértékű működési bevételek változása:

- intézmények támogatásértékű bevétele	30.947 E Ft,
- TÁMOP kompetencia alapú oktatás tám. kp. kv.-i szervtől	8 315 E Ft,
- TÁMOP-TISZK támogatás kp. költségvetési szervtől	82 423 E Ft,
- Kapcsolattartó helyszín számának növekedése pály. tám.	1.000 E Ft,
- Gyermekvédelmi szakemberek komp. képzése	1 680 E Ft,
- Szociális foglalkoztatás támogatása	55.148 E Ft,
- OGY képviselők választásának támogatása	5.256 E Ft,
- Német Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatás	269 E Ft,
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatás	363 E Ft.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek változása:

- intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele	11 237 E Ft,
- Csilla Otthon II. épület rekonstrukció támogatása	4.350 E Ft,

A pénzeszköz átvételek előirányzatán belül a működési célú átvétel előirányzata 19.939 E Ft-tal növekszik. Az előirányzat változás intézményi előirányzatot érint.

A tervezetbe beépítésre kerül a 9/2010. (IV. 30.) zárszámadási rendeletben jóváhagyott pénzmaradvány összege az intézményeknél és az önkormányzati hivatalnál egyaránt. Emiatt az intézmények bevételi és kiadási előirányzata 220.820 E Ft-tal, az önkormányzati hivatal előirányzata 262.857 E Ft-tal növekedett.

A bevételi előirányzatok intézményenkénti alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

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

Az önkormányzat összes kiadási előirányzata 17.535.769 E Ft-ról 18.389.868 E Ft-ra módosul a tervezet jóváhagyása esetén, a növekedés 854.099 E Ft.

Az intézmények összes kiadási előirányzata a tervezet elfogadásával 625.186 E Ft-tal módosul, ezen belül a személyi kiadás előirányzata 305.992 E Ft-tal növekszik, a munkaadót terhelő járulék összege 64.376 E Ft-tal nő. A dologi kiadás 134.314 E Ft-tal, az előző évi pénzmaradvány átadás 9.989 E Ft-tal, működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 35 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli támogatása 4.000 E Ft-tal emelkedik, a felújítás 23.752 E Ft-tal, felhalmozás előirányzata 82.728 E Ft-tal növekszik.

Beépül az intézményi előirányzatokba a kereset-kiegészítés összege a 2009. év 12. hónapjára vonatkozóan, valamint a 2010-ben két alkalommal kifizetésre kerülő eseti kereset-kiegészítés összege és az ezzel kapcsolatos járulék. Növekszik az intézmények támogatása a prémium évekbe bekapcsolódott dolgozók juttatására, valamint a létszámleépítésre kapott összeggel. Ezek a tételek még 2009. évi intézkedésekhez kapcsolódnak. Megjelennek a kért kiemelt előirányzat korrekciók, a felügyeleti hatáskörben kapott előirányzatok, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások.

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

Az önkormányzati hivatal 2010. évi működési kiadási előirányzata 535.842 E Ft-tal emelkedik, 6.082.208 E Ft-ról 6.618.050 Ft-ra változik. A hivatal felhalmozási kiadási előirányzata 33.424 E Ft-tal - 3.304.701-ről 3.338.125 E Ft-ra - emelkedik.

A működési kiadási előirányzatokon belül az intézmények működési költségvetési támogatása 335.170 Ft-tal emelkedik, a felhalmozási kiadásokon belül az intézmények felhalmozási költségvetési támogatása pedig 5.183 E Ft-tal módosul.

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

Az igazgatási kiadások előirányzata összességében 16.213 E Ft-tal csökken. A változás összetevői a következők:

Növekedés jogcímei:

- kereset-kiegészítés 12. hó	164 E Ft
- eseti kereset-kiegészítés I. ütem	2.731 E Ft

- eseti kereset-kiegészítés II. ütem	2.520 E Ft
- 2009. évi beszámoló alapján befizetési kötelezettség	20.985 E Ft

Csökkenés jogcímei:

- átcsoportosítás közbeszerés lebonyolítására	7.925 E Ft
- átcsoportosítás pénzügyi igazgatásra	33.436 E Ft
- átcsoportosítás lakásalap kiadásra	1.252 E Ft

A Honvédelmi felkészítés 305. cím kiadási előirányzata 3.083 E Ft-tal emelkedett a zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradvány beépítése alapján.

Az Országos képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység 312. cím kiadási előirányzata 5.256 E Ft-tal emelkedett. Részleteiben: személyi juttatás 4.049 E Ft, munkaadót terhelő járulék 1.054 E Ft, dologi kiadás 123 E Ft.

A TÁMOP kompetencia alapú oktatás 314. cím kiadási előirányzata 8.315 E Ft-tal emelkedett a lehívásnak megfelelően.

A TÁMOP-TISZK 315. cím kiadási előirányzata 82.423 E Ft-tal növekedett a pályázatra benyújtott lehívással párhuzamosan. Részleteiben: személyi juttatás 6.080 E Ft, munkaadót terhelő járulék 1.435 E Ft, dologi kiadás 74.908 E Ft

A Közbeszerzési eljárások lebonyolítása 316. címen az előirányzatok alakulása: személyi juttatás 2.426 E Ft, munkaadót terhelő járulék 623 E Ft, dologi kiadás 5.000 E Ft. A kiadások a szakfeladatrend változása miatt kerültek átcsoportosításra.

A pénzügyi feladatokat ellátó személyek kiadásait elkülönített szakfeladaton kell kimutatni, emiatt a Pénzügyi igazgatás 317. cím kiadásai bekerültek a rendelettervezetbe. Személyi juttatás 26.317 E Ft, munkaadót terhelő járulék 7.106 E Ft, dologi kiadás 885 E Ft.

A lakásépítés, -vásárlás támogatási rendszer kezelésével összefüggő kiadás 318. cím előirányzata részben az átcsoportosítás miatt, részben a 2009. évi zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradvány miatt emelkedett, így a dologi kiadások 1.734 E Ft-tal szerepelnek a tervezetben.

A Kamat kiadások 319. címen a kötvénykibocsátás működési kamatánál történt 2.392 E Ft előirányzat emelkedés. Ez az összeg devizában áll rendelkezésre, a kamatok megfizetéséhez használható fel.

Az Egyéb beruházások 345. cím ingatlanok vásárlása, létesítése 2. jogcím-csoport 1. jogcímszámán 1.738 E Ft értékben növekszik a tervezési kiadási előirányzat. A 3. jogcímszámon a Tolnai Lajos Gimnázium solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése során a CÉDE támogatással megegyezően 935 E Ft-tal, valamint az általános tartalékból átcsoportosított 69 E Ft-tal nő az előirányzat. A 4. jogcímszámon a Mechwart András Otthon részleges solar rendszerű melegvíz ellátás kiépítésére szintén TEKI támogatás nyújt fedezetet, melynek összege 329 E Ft.

Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok esetében a Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztés elnevezésű projekttel kapcsolatosan 5 E Ft-tal módosult a kiadási előirányzat a 9/2010. (IV. 30.) zárszámadási rendelet alapján.

A felújítási kiadási előirányzat 14.447 E Ft-tal növekszik. A rendelettervezetben a következő jogcímeken jelenik meg kiadás a CÉDE és LEKI támogatási összegeknek megfelelően:

ISZI Palánki O. szennyvíz, vízvezeték rendszer felújítás	3.695 E Ft,
ISZI Tölgyfa O. Pálfa, részleges felújítás, ablakcsere	456 E Ft,
Berkes J. Á. I. részl. felújítás, koll. fűtési r. felújítása, belső utak	326 E Ft,
ISZI Margaréta O. részleges konyha felújítás	3.015 E Ft,
Tolnai L. N. N. Gimnázium épület részleges tetőfelújítás	1.530 E Ft,
Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felújítás, eszk.besz.	6.919 E Ft.

A fenti kiadásokat növeli 325 E Ft értékben pótmunka elrendelése az ISZI Margaréta Otthon részleges konyha felújításával kapcsolatosan, csökkenti 1.819 E Ft előirányzat átcsoportosítás a Balassa J. Kórház Pincehelyi Sz. O. szolgálati lakás felújítása során.

A támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások előirányzatai is rendezésre kerültek a teljesítés illetve a Közgyűlés korábbi döntéseinek átvezetése alapján.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai is változtak. A kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására kapott összegek miatt, valamint a pénzmaradvány igénybevételének beépítéséből adódóan került módosításra mindkét részben önálló intézménynél az előirányzat.

2. §-hoz

A 2010. évi költségvetés finanszírozására lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményesek voltak. A költségvetést 1.000.000 E Ft hosszú lejáratú és 500.000 Ft rövid lejáratú hitel finanszírozza. Emiatt módosul a rendelet 4. §-ának (3), (5) és (6) bekezdése.

3. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó tartalékok közül az általános tartalék 124.904 E Ft-tal emelkedik, a működési céltartalék 139.062 E Ft-tal csökken. A Közgyűlés az általános tartalék módosított előirányzatát 185.504 E Ft-ban, a működési céltartalék módosított előirányzatát 158.625 E Ft-ban hagyja jóvá. A megyei kisebbségi önkormányzatok tartalékai 828 E Ft-tal emelkednek.

A tartalékok változásának jogcímeit a 28. és 29. mellékletben részletezzük.

4. §-hoz

A rendelet-módosítás mellékletei a 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet egyes mellékletei helyébe lépnek. Az előirányzat-módosítások jogcímeit is jóváhagyja a Közgyűlés a rendelet egyes mellékleteinek elfogadásával.

5. §-hoz

A rendelet módosítása 2010. június 30-án lép hatályba.

A hosszú lejáratú hitel felvételére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményessége miatt a 36. § I) pontjában foglalt felhatalmazás fenntartása nem indokolt, emiatt hatályon kívül helyezhető.