

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2011. (II. 18.) önkormányzati
RENDELETE**

**a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.)
önkormányzati rendelet, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendeletét, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

**1. A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása**

1. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. § a)-f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. évi)

a) költségvetésének bevételi főösszegét	19.966.484 E Ft-ban
b) költségvetésének kiadási főösszegét	19.966.484 E Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	17.096.588 E Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	19.766.484 E Ft-ban
e) költségvetési hiányát	2.666.896 E Ft-ban
f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	1.369.896 E Ft-ban
ebből: működési célú előző évek pénzmaradványát	446.449 E Ft-ban
felhalmozási célú előző évek pénzmaradványát	923.447 E Ft-ban

(állapítja meg.)”

(2) A Költségvetési rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (3) A Közgyűlés a 2010. évi költségvetés egyensúlyát 1.000.000 E Ft összegben hosszú lejáratú hitel, 500.000 E Ft összegben rövid lejáratú hitel, ebből 323.616 E Ft összegben tárgyévben felvett folyószámlahitel igénybevételével biztosítja.”

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

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

„a) általános tartaléka	2.809 E Ft
b) működési céltartaléka	4.950 E Ft”

(4) A Költségvetési rendelet 10. § (2) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„ a) általános tartalék	991 E Ft
b) működési céltartalék	4.950 E Ft”

(5) A Költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete, 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete, 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete, 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete, 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete, 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete, 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete, 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete, 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete, 19. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete, 20. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete, 21. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete, 22. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete, 23. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete, 24. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete, 25. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete, 26. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete, 27. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete, 28. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete, 29. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete, 30. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete, 31. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete, 32. melléklete helyébe e rendelet 25. melléklete, 33. melléklete helyébe e rendelet 26. melléklete, 34. melléklete helyébe e rendelet 27. melléklete lép.

(6) A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit a 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 27., 28. és 29. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

2 § (1) A Tolna megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Zárszámadási rendelet) 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált, együttes összegét 244.887 E Ft-ban állapítja meg, melyből a megyei kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa 447 E Ft, a Közgyűlés hatáskörébe tartozó módosított pénzmaradvány összege 244.440 E Ft.”

(2) A Zárszámadási rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2009. évi felülvizsgált, módosított pénzmaradványát összességében 191.922 E Ft-ban állapítja meg.”

(3) A Zárszámadási rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) A Közgyűlés az intézményi pénzmaradvány elszámolások felülvizsgálata alapján a normatív, kötött felhasználású állami támogatás, a céljelleggel biztosított előirányzatok fel nem használt maradványa és a járulék megtakarítás elszámolása miatt 9661 E Ft pénzmaradvány elvonását, illetve 629 E Ft pénzmaradvány átadását rendeli el.”

(4) A Zárszámadási rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 30. melléklete, a 19. melléklete helyébe e rendelet 31. melléklete lép.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet 2011. február 21-én lép hatályba.

(2) A rendeletben foglaltakat a 2010. évről szóló beszámoló elkészítése során alkalmazni kell.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2011. február hónap 18. nap kihirdetésre került.

Szekszárd, 2011. február hónap 18. nap

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi bevételei címenként

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
101.						Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény			
						Bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	17 942		
						Ebből: intézményi ellátás díja	5 261		
		3.				1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	17 942		
						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.	21 549		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	600		
						Ebből: TB Alapból átvett			
		5.				4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen:	22 149		
						Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	6 500		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	5 500		
		6.				5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	12 000		
						6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		463 603	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú		2 616	
						Költségvetési támogatás összesen:		466 219	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	509 594		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	8 716		
						Költségvetési bevétel összesen:	518 310		
						Kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			326 259
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			87 238
				3.		Dologi kiadások			106 018
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			961
				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:			524 446
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			2 369
				4.		Felhalmozási kiadások			10 250
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			12 619
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			537 065
						Költségvetési hiány	18 755		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
						Pénzforgalom nélk. bevételek			
						Pénzmaradvány igénybevétel			
			1.	1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	15 265		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	3 490		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	18 755		
			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:	537 065	466 219	537 065

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									
	1.		1.			Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	1 920		
						Ebből: intézményi ellátás díja	835		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 920		
	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.	179		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	179		
	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		93 508	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		93 508	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	95 607		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	95 607		
						Kiadások			
	1.					Működési kiadások			
			1.			Személyi juttatások			68 191
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			17 549
			3.			Dologi kiadások			15 749
			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:			102 555
	2.					Felhalmozási kiadások			
			1.			Támogatásértékű felh. kiadás			
			2.			Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív.			
			3.			Felújítások			
			4.			Felhalmozási kiadások			200
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			200
						Tárgyevi költségvetési kiadás összesen:			102 755
						Költségvetési hiány	7 148		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
	7.					Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
			1.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	6 948		
			2.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	200		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	7 148		
			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:	102 755	93 508	102 755

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.		1.			Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	8 727		
						Ebből: intézményi ellátás díja	3 941		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	8 727		
	3.		1.			Felhalm. és tőke jell. bev.			
						Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
	4.		1.			Támogatásértékű bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 213		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	1 213		
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	2 096		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	2 096		
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		120 811	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		120 811	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	132 847		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	132 847		
						Kiadások			
	1.					Működési kiadások			
			1.			Személyi juttatások			77 050
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			20 704
			3.			Dologi kiadások			33 968
			4.			Támogatásértékű műk. kiadás			
			5.			Előző évi pénzmaradvány átadása			420
			6.			Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
			7.			Ellátottak pénzbeli juttatása			1 546
			8.			Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			133 688
	2.					Felhalmozási kiadások			
			1.			Támogatásértékű felh. kiadás			
			2.			Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
			3.			Felújítások			
			4.			Felhalmozási kiadások			703
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			703
						Tárgyevi költségvetési kiadás összesen:			134 391
						Költségvetési hiány	1 544		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
	7.					Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
			1.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	1 544		
			2.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	1 544		
			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:	134 391	120 811	134 391

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.		1.			Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	21 856		
						Ebből: intézményi ellátás díja	10 171		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	21 856		
	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.	306		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen:	306		
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	178		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	178		
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		177 726	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		3 167	
						Költségvetési támogatás összesen:		180 893	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	200 066		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	3 167		
						Költségvetési bevétel összesen:	203 233		
						Kiadások			
	1.					Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			115 680
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			31 360
				3.		Dologi kiadások			55 941
				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:			205 159
	2.					Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			2 584
				4.		Felhalmozási kiadások			1 928
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			4 512
						Tárgyvi költségvetési kiadás összesen:			209 671
						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:	209 671	180 893	209 671

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 Közéiskola									
Bevételek									
	1.		1.			Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	159 976		
						Ebből: intézményi ellátás díja	19 450		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	159 976		
	3.					Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.	3 244		
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	3 244		
	4.					Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	113 293		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	10 799		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	124 092		
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	39 524		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	5 749		
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	45 273		
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		1 887 404	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		101 647	
						Költségvetési támogatás összesen:		1 989 051	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	2 200 197		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	121 439		
						Költségvetési bevétel összesen:	2 321 636		
						Kiadások			
	1.					Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			1 405 137
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			353 354
				3.		Dologi kiadások			496 524
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			3 215
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			32 601
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			2 290 831
	2.					Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			3 805
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			138 751
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			142 556
						Tárgyvi költségvetési kiadás összesen:			2 433 387
						Költségvetési hiány	111 751		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
	7.					Pénzforgalom nélk. bevételek			
						Pénzmaradvány igénybevétel			
			1.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	76 762		
			2.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	34 989		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	111 751		
			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:	2 433 387	1 989 051	2 433 387

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.	1.			Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	350 978		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
		3.				1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	350 978		
						Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.	495		
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	495		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	7 254 082		
						Ebből: TB Alapból átvett	7 182 261		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	11 237		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	7 265 319		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	2 729		
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	2 729		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		14 066	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		14 066	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	7 619 126		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	14 461		
						Költségvetési bevétel összesen:	7 633 587		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			3 259 396
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			878 358
				3.		Dologi kiadások			3 353 730
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			30 000
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			19 060
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			7 540 544
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			33 156
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			59 887
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			93 043
						Tárgyvi költségvetési kiadás összesen:			7 633 587
						Költségvetési hiány	0		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
						Pénzmaradvány igénybevétel			
			1.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	0		
			2.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	0		
		2.				Vállalkozási tevékenység maradványa			
			1.			Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
			2.			Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						106. Cím összesen:	7 633 587	14 066	7 633 587

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.		1.			Működési bevételek			
						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.	4 570		
						Ebből: TB Alapból átvett	904		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	350		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	4 920		
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	17 565		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	17 565		
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		836 884	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		1 547	
						Költségvetési támogatás összesen:		838 431	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	863 698		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	1 897		
						Költségvetési bevétel összesen:	865 595		
						Kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			434 491
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			100 916
				3.		Dologi kiadások			132 437
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			170
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			198 867
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			866 881
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			1 227
				4.		Felhalmozási kiadások			978
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			2 205
						Tárgyvi költségvetési kiadás összesen:			869 086
						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:	869 086	838 431	869 086

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
108.									
Integrált Szocális Intézmény									
Bevételek									
	1.		1.			Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	746 839		
						Ebből: intézményi ellátás díja	670 364		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	746 839		
	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.	1 286		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	116		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	1 402		
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	680		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	680		
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		1 449 403	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú		2 614	
						Költségvetési támogatás összesen:		1 452 017	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	2 198 208		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	2 730		
						Költségvetési bevétel összesen:	2 200 938		
						Kiadások			
	1.					Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			1 149 255
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			294 947
				3.		Dologi kiadások			757 645
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			19 161
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			2 245
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			383
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			2 223 636
	2.					Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			1 057
				4.		Felhalmozási kiadások			10 115
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			11 172
						Tárgyvi költségvetési kiadás összesen:			2 234 808
						Költségvetési hiány	33 870		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
	7.					Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	27 167		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	6 703		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	33 870		
			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:	2 234 808	1 452 017	2 234 808

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
109.									
						Illyés Gyula Megyei Könyvtár			
						Bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	14 012		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	14 012		
		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.	38 734		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	12 922		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen	51 656		
		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		115 724	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		115 724	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	168 470		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	12 922		
						Költségvetési bevétel összesen:	181 392		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			84 020
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			22 542
				3.		Dologi kiadások			53 081
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			11 715
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			4 612
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			175 970
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			12 922
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			12 922
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			188 892
						Költségvetési hiány	7 500		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	7 500		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	7 500		
		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:	188 892	115 724	188 892

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
110.						Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1.					Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
						Bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	139 908		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	139 908		
		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.	2 544		
						Ebből:TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből:TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen	2 544		
		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		103 429	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		103 429	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	245 881		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	245 881		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
			1.			1. Személyi juttatások			156 025
			2.			2. Munkaadót terhelő járulékok			42 699
			3.			3. Dologi kiadások			105 548
			4.			4. Támogatásértékű műk. kiadás			
			5.			5. Előző évi pénzmaradvány átadása			405
			6.			6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
			7.			7. Ellátottak pénzbeli juttatása			
			8.			8. Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			304 677
		2.				Felhalmozási kiadások			
			1.			1. Támogatásértékű felh. kiadás			35 600
			2.			2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
			3.			3. Felújítások			2 779
			4.			4. Felhalmozási kiadások			3 651
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			42 030
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			346 707
						Költségvetési hiány	100 826		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
			1.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	58 796		
			2.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	42 030		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	100 826		
			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:	346 707	103 429	346 707

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	13 034		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	13 034		
		3.				Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	4 093		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	4 093		
		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		70 761	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		610	
						Költségvetési támogatás összesen:		71 371	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	87 888		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	610		
						Költségvetési bevétel összesen:	88 498		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
			1.			Személyi juttatások			45 676
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			12 966
			3.			Dologi kiadások			28 986
			4.			Támogatásértékű műk. kiadás			
			5.			Előző évi pénzmaradvány átadása			233
			6.			Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
			7.			Ellátottak pénzbeli juttatása			
			8.			Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			87 861
		2.				Felhalmozási kiadások			
			1.			Támogatásértékű felh. kiadás			
			2.			Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
			3.			Felújítások			
			4.			Felhalmozási kiadások			931
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			931
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			88 792
						Költségvetési hiány	294		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	233		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	61		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	294		
			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:	88 792	71 371	88 792
						110. Cím összesen:	435 499	174 800	435 499

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.		1.			Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	20 499		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	20 499		
	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.	5 843		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen	5 843		
	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		62 264	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		62 264	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	88 606		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	88 606		
						Kiadások			
	1.					Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			50 424
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			13 279
				3.		Dologi kiadások			30 729
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			35
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			94 467
	2.					Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			82
				4.		Felhalmozási kiadások			200
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			282
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			94 749
						Költségvetési hiány	6 143		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
	7.					Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	6 061		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	82		
						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:	94 749	62 264	94 749

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
112. Német Színház									
						Bevételek			
						Működési bevételek			
	1.		1.			Intézményi működési bevételek	21 358		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	21 358		
	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.	3 623		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	3 623		
	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		99 758	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		99 758	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	126 739		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	126 739		
						Kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			81 555
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			19 684
				3.		Dologi kiadások			49 225
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			62
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			150 526
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			21 000
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			500
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			21 500
						Tárgyvévi költségvetési kiadás összesen:			172 026
						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:	172 026	99 758	172 026

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									
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	1 521 728	0	0
						Ebből: intézményi ellátás díja	711 622		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 521 728		
		3.				Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.	3 739		
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	3 739		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	7 451 315		
						Ebből: TB Alapból átvett	7 183 165		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	36 024		
						Ebből: TB Alapból átvett	0		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen	7 487 339		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	68 543		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	13 978		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	82 521		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele	0		
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		5 495 341	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		112 201	
						Költségvetési támogatás összesen:		5 607 542	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	9 041 586		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	53 741		
						Költségvetési bevétel összesen:	9 095 327		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
			1.			Személyi juttatások			7 253 159
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			1 895 596
			3.			Dologi kiadások			5 219 581
			4.			Támogatásértékű műk. kiadás			44 930
			5.			Előző évi pénzmaradvány átadása			26 132
			6.			Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			35
			7.			Ellátottak pénzbeli juttatása			242 365
			8.			Társadalom és szoc.pol.juttatás			19 443
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			14 701 241
		2.				Felhalmozási kiadások			
			1.			Támogatásértékű felh. kiadás			68 756
			2.			Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			0
			3.			Felújítások			34 903
			4.			Felhalmozási kiadások			241 016
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			344 675
						Tárgyvi költségvetési kiadás összesen:			15 045 916
						Költségvetési hiány	343 047		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	232 647		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	110 400		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	343 047		
			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:	9 438 374	5 607 542	15 045 916

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban						
201.	1.	1.	2.			Önkormányzati Hivatal									
						Bevételek									
							Működési bevételek								
							Intézményi működési bevételek								
							Int. műk. bev. (hozam és kamat nélkül)	234 726							
							Hozam- és kamatbevételek	51 025							
							1. Alcím Intézményi műk. bev. összesen:	285 751							
		2.					Önkormányzatok saját.műk.bev.								
			1.		1.		Illetékek								
							Illetékek	1 100 000							
						1. Jogcím-csoport. Illetékek összesen:	1 100 000								
		2.				Átengedett központi adók									
				1.		Normatív SZJA működési célú	265 517								
						2. Jogcím-csoport. Átengedett kp.-i adók össz.	265 517								
						2. Alcím Önkorm.saját. műk. bev. össz.	1 365 517								
						201. Cím Működési bevételek összesen:	1 651 268								
202.	1.					Támogatások									
						Önkormányzatok kv.-i támogatása									
							1.					Normatív hozzájárulások	3 064 664		
												1. Jogcím-csoport. Norm. hozzáj. össz.	3 064 664		
							2.					Központosított előirányzat			
								1.				Béripolitikai intézkedések támogatása	237 247		
								2.				Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása	14 437		
								3.				Helyi szervezési int., prémiumévek program	56 637		
								4.				Könyvtári és közművelődési érd.növelő támogatás	1 891		
								5.				Új-Tudás Műveltség Program	16 845		
								6.				Érettségi vizsga támogatása	5 958		
								7.				Szakmai vizsga támogatása	2 985		
								8.				Kiegészítő tám.,nemzeti nevelés, oktatási feladat	1 183		
								9.				Közoktatási informatikai fejlesztési efladatok	8 680		
												2. Jogcím-csoport. Központosított előir. össz.	345 863		
							3.					Helyi önk. színház támogatása			
								1.				Köszínházak működtetési támogatása	46 000		
												3. Jogcím-csoport. 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	21 177								
			4.			Mechwart A. O. solar rendszerű melegvíz kialakítás	5 415								
			5.			Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablakcsere	7 500								
			6.			Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felúj., belső út	7 519								
			7.			Tolnai L. Gimnázium részleges solar r. melegvíz kialak.	15 698								
			8.			Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felúj., eszkb.	6 919								
						3. Jogcím Helyi önk. fejl. tám. összesen:	70 938								
		5.				Egyéb felhalm. célú támogatás									
						5. Jogcím Egyéb felh. célú tám. összesen:									
						5. Jogcím-csoport. Fejlesztési tám. összesen:	70 938								
						1. Alcím Önkorm. kv. tám. összesen:	3 551 758								
						202. Cím Támogatások összesen:	3 551 758								

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		
						Gépkocsi értékesítés	542		
						1. Jogcím-csoport. Tárgyi eszk. ért. összesen:	65 842		
	2.			1.		Önkorm. sajátos felh. bev.			
						Privatizációs bevétel			
						2. Jogcím-csoport. Önk. saj. felh. és tőke jell. b.:	0		
	3.					Pénzügyi befektetések bev.			
						3. Jogcím-csoport. Pénzügyi bef. össz.:	0		
						203. Cím Felhalm. és t. jell. bev. összesen:	65 842		
204.						Támogatásértékű bevételek			
	1.					Támogatásértékű működési bevétel			
		1.				Társadalombiztosítási Alapból átvett			
		2.				Központi költségvetési szervtől EU projekthez			
			1.			TÁMOP Kompetencia alapú oktatás	42 230		
			2.			TÁMOP-TISZK	215 223		
		3.				Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett			
			1.			Szekszárd MJV Könyvtár műk.	31 639		
			2.			Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása	0		
			3.			Többcélyú 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	985		
			6.			Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály.	1 680		
			7.			Szociális foglalkoztatás	111 638		
			8.			OGY választás	5 700		
			9.			Többcélyú Kist. Társ. Simontornya nev. tan. 2009. évi elsz.	585		
			10.			Időközi választás	18		
			11.			Védelmi Iroda támogatása	11 700		
			12.			Kiegészítő támogatás szociális feladatokra	1 307		
			13.			Önkormányzati képviselőválasztás	4 759		
			14.			Kisebbségi választás előlege	849		
			15.			Kórház befizetése megállapodás alapján	30 000		
			16.			Szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok	2 134		
			17.			Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok	604		
			18.			Országos bűnügyi verseny támogatása	2 000		
						1. Jogcím-csoport Támog. műk. bev. ö.:	500 223		
	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 Vármegyháza 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		
			4.			Védelmi Iroda támogatása	1 200		
			5.			Raktárépület fedezete	35 600		
			6.			Nemzeti Szakképz. és Felnőttk. Int. Eszközbeszerzés	37 302		
			7.			Szociális foglalkoztatás támogatása-felhalmozási	1 000		
						2. Jogcím-csoport Támog. felh. bev. ö.:	2 116 203		
						204. Cím Tám. ért. bev. összesen:	2 616 426		
205.						Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1.					Műk. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
		6.				Egyéb szervezettől			
			1.			Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács, munkaszerv. fel.	4 000		
			2.			EU költségvetésből Europe Directe működtetése	3 434		
			3.			TM. Turisztikai Kht. végelszámolás	97		
			4.			Országos bűnügyi verseny támogatása	750		
			5.			Emelt szintű szociális otthoni befizetés	5 400		
						1. Jogcím-csoport. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k.:	13 681		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
		2.		1.		Felh. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről Vállalkozásoktól			
				1.		PA Zrt.-től	33 156		
				2.		Inter-Location Kft. ÁFA megtérítése	0		
				3.		Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	58 328		
			2.			Háztartásoktól			
						2. Jogcím-csop Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k.:	91 484		
						205. Cím Véglegesen átvett p. összesen:	105 165		
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		
209.						Kiegészítések visszatérülések			
			1.			Előző évi kp.-i kv.-i kieg. visszatér.			
			2.			Előző évi egyéb kv.-i kieg. visszatér.			
			3.			Előző évi pénzmaradv. átvétel			
						209. Cím Kieg. visszat. összesen:	0		
						201.-209. Címek összesen:	7 997 259		
301.						ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL KIADÁSAI			
						Önk. és többc. kist. t. ig. tev. kamatkiadás nélkül)			
				1.		Személyi juttatások			181 003
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			47 602
				3.		Dologi kiadások			318 868
						301. Cím összesen:			547 473
302.						Önkormányzati jogalkotás			
				1.		Személyi juttatások			82 839
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			21 479
				3.		Dologi kiadások			44 576
						302. Cím összesen:			148 894
303.						Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai			
				1.		Személyi juttatások			69
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			10
				3.		Dologi kiadások			816
						303. Cím összesen:			895
304.						Nemzetközi kapcsolatokban való részvétel			
				1.		Személyi juttatások			
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			
				3.		Dologi kiadás			1 354
						304. Cím összesen:			1 354
305.						Honvédelmi felkészítése			
				1.		Személyi juttatások			1 625
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			495
				3.		Dologi kiadás			6 783
						305. Cím összesen:			8 903
306.						Üdülői szálláshely szolgáltatás			
				1.		Személyi juttatások			
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			
				3.		Dologi kiadás			762
						306. Cím összesen:			762
307.						Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése			
				1.		Személyi juttatások			
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			
				3.		Dologi kiadás			2 059
						307. Cím összesen:			2 059
308.						Folyóirat időszaki kiadvány kiadása			
				1.		Személyi juttatások			135
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			31
				3.		Dologi kiadás			877
						308. Cím összesen:			1 043
309.						Pedagógiai szakmai szolgáltatás			
				1.		Személyi juttatások			
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			
				3.		Dologi kiadás			11 416
						309. Cím összesen:			11 416

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
310.						Területi kisebbs. önk. igazg. tev. (TMCÖ műk.)			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			796
						310. Cím összesen:			796
311.						Építmény üzemeltetés			
					1.	Személyi juttatások			1 315
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			327
					3.	Dologi kiadás			31 219
						311. Cím összesen:			32 861
312.						Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs. tev.			
					1.	Személyi juttatások			4 429
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			1 148
					3.	Dologi kiadás			134
						312. Cím összesen:			5 711
313.						Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcs. tev.			
					1.	Személyi juttatások			3 595
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			928
					3.	Dologi kiadás			254
						313. Cím összesen:			4 777
314.						Kompetencia alapú oktatás TÁMOP			
					1.	Személyi juttatások			14 328
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			4 717
					3.	Dologi kiadás			36 960
						314. Cím összesen:			56 005
315.						TISZK TÁMOP			
					1.	Személyi juttatások			31 364
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			8 110
					3.	Dologi kiadás			264 804
						315. Cím összesen:			304 278
316.						Közbeszerzési eljárások lebonyolítása			
					1.	Személyi juttatások			2 531
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			623
					3.	Dologi kiadás			5 742
						316. Cím összesen:			8 896
317.						Pénzügyi igazgatás			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			
						317. Cím összesen:			0
318.						Lakással kapcsolatos kiadás			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			1 346
						318. Cím összesen:			1 346
319.						Kamat kiadások			
	1.				3.	Működési hitel kamata			
						Dologi kiadás			20 915
	2.				3.	Likvid hitel kamata			
						Dologi kiadás			48 082
	3.				3.	Kötvénykibocsátás kamata (működési célú)			
						Dologi kiadás			15 595
	4.				3.	Kötvénykibocsátás kamata (felhalmozási célú)			
						Dologi kiadás			15 595
	5.				3.	Felhalmozási célú hit. kamata			
						Dologi kiadás			26 003
	6.				3.	Felhalm. hitel egyéb költsége			
						Dologi kiadás			959
	7.				3.	Munkabérhitel kamata			
						Dologi kiadás			5 033
	8.				3.	UniCredit működési hitel kamata			
						Dologi kiadás			36 466
						319. Cím összesen:			168 648
320.						Szakmai eszközfejlesztés, inform. fejl.			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			4 200
						320. cím összesen:			4 200
321						TIOP-TISZK kiadása			
					1.	Személyi juttatások			20 083
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			5 595
					3.	Dologi kiadás			23 156
						321. cím összesen:			48 834
322.						SBO kiadása			
					1.	Személyi juttatások			1 907
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			515
					3.	Dologi kiadás			
						322. cím összesen:			2 422

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
323.						Országos bűnügyi verseny kiadása			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			2 193
						323. cím összesen:			2 193
324.						Levéltári átalakítás			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			3 125
						324. cím összesen:			3 125
325.						Tanulói laptop projekt kiadása			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			15
						325. cím összesen:			15
326.						Területi és települési kisebbségi választás			
					1.	Személyi juttatások			666
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			176
					3.	Dologi kiadás			7
						326. cím összesen:			849
						301-326. Címek kiadása összesen			
					1.	Személyi juttatások			345 889
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			91 756
					3.	Dologi kiadások			930 110
						301-326. Cím összesen:			1 367 755
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.			Vagyon értékű jog vásárlás			800
			2.			TÁMOP-TISZK szellemi termék vásárlás			7 000
			3.			Szellemi termék vásárlás önkormányzat			375
						1. Jogc.-cs. Immat. javak vás. össz.:			8 175
	2.					Ingatlanok vásárlása, létesítése			
			1.			Tervezési és tervellenőri feladatok			5 363
			2.			Ingatlan vásárlása			64 500
			3.			Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz			17 372
			4.			Mechwart A. O. részleges solar rendszerű melegvíz ell.			6 405
			5.			Csilla Otthon részleges rekonstrukció			5 857
			6.			Raktárépület vásárlás Múzeum részére			26 000
			7.			Bezerédy. P. Ált. Isk. levéltári átalakítása			8 788
						2. Jogc.-cs. Ingatlanok vás. lét. ö.:			134 285
	3.					Gépek, berend. felsz. vásárlása			
			1.			Önkorm. hivatal számítástechn. eszk.			1 800
			2.			Laptopok beszerzése			0
			3.			Képzőművészeti alkotás (szobor) létesítése			5 000
						3. Jogc.-cs. Gépek, ber. vás. összes.:			6 800
	4.					Járművek vásárlása			
						Személygépkocsi beszerzés			13 760
						Személygépkocsi beszerzés (pályázati forrás)			3 690
						Személygépkocsi beszerzés (Önkormányzati Hivatal)			12 863
						4. Jogc.-cs. Járművek vásárl. össz.:			30 313
						345. Cím összesen:			179 573
346.						EU forrással megvalósuló feladatok (fejlesztések)			
	1.					A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése			928 825
						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			584 969
			2.			Pályázaton kívüli önerő			84 995
			3.			Kiviteli terv költségvetése			3 125
	4.					Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (önerő)			345 264
	5.					Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (előkészítés)			0
						346. Cím összesen:			2 737 918

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
347.						Felújítások			
			1.			Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere			9 541
			2.			Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vízv. rendsz.			5 751
			3.			Berkes J. Á. I. koll. fűtési rendsz.,útburkolat, isk.ablaksere			11 068
			4.			Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítás			23 556
			5.			Fogy. Rehab. Int. Regöly konyha felújítása			3 787
			6.			Balassa J. K. pinchehelyi Sz. O. részleg szolg. lakás, kórházépület, orvosi műszer és egyéb eszköz			6 000
			7.			Ozorai lakásotthon felújítása			0
			8.			Szent L. Szakk. Isk.és Koll."B" épület vakolat felújítás			3 592
						347. Cím összesen:			63 295
						341-347. Cím összesen:			2 980 786
349.						Pénzügyi befektetések			
			1.			KIUT Kft. üzletrészének megvásárlása			750
						349. Cím összesen:			750
351.						Támogatásértékű mük. kiadások			
	1.					Központi költségv. szerveknek			
		1.				Önkorm. és többc. kist. t. igazg. tev.			
			1.			Bursa Hungarica ösztöndíj			7 000
			1.			Katasztrófavédelmi Igazgatóság tám. Elnöki keret			130
			3.			Szociális foglalkoztatás visszafizetési kötelezettség			0
						1. Alcím. összesen:			7 130
			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			793
			4.			Elnöki keret (Idősügyi T. jav.) helyi önkorm. és szerv.			30
			5.			Kolontár iszapkatasztrófa áldozatainak támogatása			1 000
		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 (BMÓ)			200
			2.			Komp.a.okt. helyett díj és járulék átadás			413
			3.			TÁMOP-TISZK helyettesítési díj és járulék átadás			21 106
		4.				Különleges gyermekotthoni ellátás			
			1.			Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekvédelmi szakell.			15 054
						5. Alcím összesen:			44 835
		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:			83 685
352.						Támogatásértékű beruházási kiadások			
	1.					Közp. Költségvetési szerveknek			
		1.				Visszafizetési kötelezettség			540
						1. Alcím összesen:			540
			5.			Helyi önk. és kv. szerveiknek			
			1.			Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			0
						5. Alcím összesen:			0
						352. Cím összesen:			540
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 pénymaradvány átadása			
		1.				Működési célú			56 183
		2.				Felhalmozási célú			8 378
						355. Cím összesen:			64 561
361.						Mük. célú pe. átadás AHT-n kívül			
	1.					Non-profit szervezeteknek			
		1.				Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			
			1.			TM-i Területfejlt. Tanács mük. tám.			1788
		2.				A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr. tám.			
			1.			Gyermek és Ifj. Közalapítvány			3 000

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
		3.				Civil szervezetek működési támogatása			
			1.			TM Közoktatás-fejl. Közalapítvány			500
			2.			Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.)			0
			3.			TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége			500
			4.			Vakok és Gyengénlátók TM Egyesülete			500
			5.			Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna M. Szervezete			500
			6.			Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete			500
			7.			Értelem Fejlesztésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.			500
			8.			TM Vöröskereszt			500
			9.			Elnöki keret			370
		4.				Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			
			1.			TM Közoktatás-fejl. Közalapítv. roma fiatalok ösztöndíja			1 000
			2.			Alapítványok támogatása			1 000
			3.			Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány			5 000
			4.			Elnöki keret			4 066
			5.			Szoc. EÜ. Bizottság támogatása			40
			6.			Alapítványi támogatás (Idősügyi T. jav.) Elnöki keretből			90
			7.			Elnöki keret (Idősügyi T.jav.) civil szervezetek támogatása			1 300
		5.				Nemz. és etn. kisebbségek közösségi, kult. tev. tám.			
			1.			TM Német K. Önk. Szövetsége			3 000
		6.				Szakszervezeti tevékenység támogatása			
			1.			MKKSZ hivatali szervezete			0
		7.				Kulturális műsorok, rendezvények szervezése			
			1.			Duna Menti Folklor Fesztivál pályázati önértékelés			0
		8.				Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám.			
			1.			Sportszövetségek Szövetségének támogatása			6 000
			2.			Diáksport Szövetség támogatása			2 000
						1. Alcím összesen:			32 154
		2.				Vállalkozások			
			1.			Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			
			1.			Elnöki keret			230
			2.			KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira			9 900
						2. Alcím összesen:			10 130
		3.				Egyéb szervezetek			
			1.			Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			
			1.			Emelt szintű szociális otthoni ellátás			540
						3. Alcím összesen:			540
						361. Cím összesen:			42 824
362.		2.				Beruh. c. pe. átadás ÁHT-n kiv.			
			1.			Vállalkozások támogatása			
				1.		Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			
				2.		Marley Magyarország szakképz. hozzájár. visszautalás			1 440
						Infen Tóth Inform. Bt. Honvédelmi Bizottság feladataira			
						2. Alcím összesen:			1 440
		3.				Egyéb szervezetek támogatása			
						3. Alcím összesen:			0
						362. Cím összesen:			1 440
363.		3.				Felújítási c. pe. átadás ÁHT-n kiv.			
						Egyéb szervezetek támogatása			
						3. Alcím összesen:			0
						363. Cím összesen:			0
364.			1.			Társadalom és szoc.pol. juttat.			
						Korengedményes nyugdíj			476
						364. Cím összesen:			476
372.						Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra			
						372. Cím összesen:			0
389.						Általános tartalék			991
						389. Cím összesen:			991
390.						Céltartalék			
			1.			Áll. tám. lemondás, visszafizetés			0
			2.			TISZK rendszer továbbfejlt. TÁMOP-2.2.3/07/2008-49			0
			3.			Kompetencia alapú okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008			0
			4.			Gyermekvédelmi 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 önértékelés			0
			12.			Szent A. O. Bölcskei telephely akadálymentesítés			3 750
			13.			Szent László Isk. B épületének javítása			300
			14.			Könyvtári és közművelődési érd. növelő támogatás			0
			15.			Új Tudás-Műveltség Program támogatása			0
			16.			Érettségi vizsga támogatása			0
			17.			Szakmai vizsga támogatása			0
			18.			Tolnai L. Gimn. partfalomlás támogatása			900
						390. Cím összesen:			166 975
						301-390. Cím összesen:			4 714 155

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
395.						Költségvetési támogatás (intézményeknek)			
	1.					Költségvetési támogatás (működési célú)		5 495 341	
	2.					Költségvetési támogatás (felhalmozási célú)		112 201	
						501. Cím Költségvetési támogatás összesen:		5 607 542	
						301.-395. Cím Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i bevétele,	7 997 259	5 607 542	4 714 155
						Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya	2 324 438		
400.						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg.			
						penzforgalom nélküli bevétel			
	1.					Előző évek pénzmaradvány igénybevétele			
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	211 391		
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	813 047		
						400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. összesen:	1 024 438		
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	176 384		
			2.			Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 000 000		
			3.			Likvid hitel felvétele	323 616		
						Finanszírozási kiadások			
	6.					Hitelek visszafizetése			
		1.				Működési célú hitelek visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			100 000
			2.			Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.			
		2.				Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.			100 000
			2.			Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.			
						A hiány és finanszírozásának egyenlege		0	
						101-209. Címek összesen			
						Tolna Megyei Önkormányzat összesen			
						Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	1 807 479		
						Ebből: Intézményi ellátás díja	711 622		
						Iletékbevételek	1 100 000		
						Átengedett központi adók	265 517		
						Önkormányzat sajátos műk. bev. össz.	1 365 517		
						Működési bevételek összesen	3 172 996		
						Támogatások (működési célú)	3 480 820		
						Támogatások (felhalmozási célú)	70 938		
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen	69 581		
						Támogatásértékű bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel	7 951 538		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	7 183 165		
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 152 227		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	0		
						Támogatásértékű bevételek összesen	10 103 765		
						Véglegesen átvett pénzeszközök			
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	82 224		
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	105 462		
						Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	187 686		
						Támogatási kölcsönök	6 800		
						Kiegészítések, visszatérülések	0		
						Előző évi előir.-maradv., pénzmaradv. átvétel	0		
						Működési célú kv.-i bev. összesen:	14 687 578		
						Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	2 405 008		
						Költségvetési bevétel összesen:	17 092 586		
101-395.						101-395. Címek Költségvetési kiadási címek összesen:			
						Személyi juttatás			7 599 048
						Munkaadót terhelő járulékok			1 987 352
						Dologi kiadások			6 149 691
						Támogatásértékű műk. kiadás			128 615
						Előző évi pénzmaradvány átadása			90 693
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			42 859
						Ellátottak pénzbeli juttatása			242 365
						Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.			19 919
						Elvonások, befizetések			
						Támogatásértékű felh.kiadás			72 668
						Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			1 440
						Felújítás			98 198
						Felhalmozási kiadás			3 158 507
						Pénzügyi befektetések			750
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.			0
						Általános tartalék			991
						Céltartalék			166 975
						Költségvetési kiad. összesen.:	0		19 760 071

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
Költségvetési hiány							2 667 485		
Költségvetési hiány belső finanszírozása									
Pénzforgalom nélküli bevételek									
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú							444 038		
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú							923 447		
Pénzf.nélk.bev.össz.							1 367 485		
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							176 384		
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele							1 000 000		
Likvid hitel felvétele							323 616		
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		0
Tolna Megyei Önkormányzat összesen:							19 960 071		19 960 071
410.						Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	55		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	55		
		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.	1 163		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						Központi költségvetési szervtől	1 163		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:	1 163		
		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		
						Működési célú kv.-i bev. összesen:	1 218		
						Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	1 218		
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			
				3.		Dologi kiadások			1 250
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás			320
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			120
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						1. Jogcím összesen:			1 690
		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			1 520
		4.				Céltartalék			
						Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:			3 210

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 igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	1 992		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel							1 992		
Finanszírozási célú műveletek							0		
Finanszírozási bevételek							0		
Finanszírozási kiadások							0		
410. Cím összesen:							3 210		3 210
420.						Toina Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
						Működési bevételek			
	1.					Intézményi működési bevételek	24		
				1.		Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	24		
						Támogatások			
				1.		Központosított állami támogatás			
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	0		
						Felhalm. és tőke jell.bev.			
				1.		Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell. össz.:	0		
						Támogatásértékű bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	2 760		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						Központi költségvetési szervtől	1 260		
						Egyéb szervezetektől átvett	1 500		
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:	2 760		
				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		
						Működési célú kv.-i bev. összesen:	2 784		
						Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	2 784		
				1.		Működési kiadások			
					1.	Személyi juttatások			1 934
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			571
					3.	Dologi kiadások			400
					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			
						1. Jogcím összesen:			2 905
				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			298
				4.		Céltartalék			
						Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:			3 203
						Költségvetési hiány	419		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				7.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	419		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	419		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						Finanszírozási bevételek	0		
						Finanszírozási kiadások	0		
						420. Cím összesen:	3 203		3 203

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							1 807 558		
Ebből: Intézményi ellátás díja							711 622		
Illetékbevételek							1 100 000		
Átengedett központi adók							265 517		
Önkormányzat. sajátos műk. bev. össz.:							1 365 517		
Működési bevételek összesen							3 173 075		
Támogatások (működési célú)							3 480 820		
Támogatások (felhalmozási célú)							70 938		
Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:							69 581		
Támogatásértékű bevételek									
Támogatásértékű működési bevétel							7 955 461		
Ebből: Társadalombizt. Alapból							7 183 165		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							2 152 227		
Ebből: Társadalombizt. Alapból							0		
Támogatásértékű bevételek összesen:							10 107 688		
Véglegesen átvett pénzeszközök									
Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.							82 224		
Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.							105 462		
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:							187 686		
Támogatási kölcsönök							6 800		
Kiegészítések, visszatérülések							0		
Előző évi előir.-maradv. pénzmaradv. átvétel							0		
Működési célú kv.-i bev. összesen:							14 691 580		
Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:							2 405 008		
Költségvetési bevétel összesen:							17 096 588		
101-420. Címek Kv.-i kiadási címek összesen:									
Személyi juttatás									7 600 982
Munkaadót terhelő járulékok									1 987 923
Dologi kiadások									6 151 341
Támogatásértékű műk. kiadás									128 935
Előző évi pénzmaradvány átadása									90 693
Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									42 979
Ellátottak pénzbeli juttatása									242 365
Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.									19 919
Támogatásértékű felh. kiadás									72 668
Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									1 440
Felújítás									98 198
Felhalmozási kiadás									3 158 507
Pénzügyi befektetések									750
Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.									0
Általános tartalék									2 809
Céltartalék									166 975
Költségvetési kiadás összesen:									19 766 484

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
Költségvetési hiány							2 669 896		
Költségvetési hiány belső finanszírozása									
Pénzforgalom nélküli bevételek									
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú							446 449		
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú							923 447		
Pénzf. nélk. bev. össz.							1 369 896		
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							176 384		
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele							1 000 000		
Likvid hitel felvétele							323 616		
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.									100 000
Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.									
A hiány és finanszírozásának egyenlege							0		
Finanszírozási műveletek összesen:							1 500 000		200 000
Toina Megyei Önkormányzat összesen:							19 966 484	0	19 966 484

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	17/2010.(XII.10.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	17/2010.(XII.10.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
1.Intézményi működési bevételek	1 509 959	1 621 529	186 029	1 807 558	Személyi juttatások	7 020 870	7 570 099	30 883	7 600 982
Ebből: intézményi ellátás díja	712 796	712 796	-1 174	711 622	Munkaadót terhelő járulékok	1 906 467	2 020 230	-32 307	1 987 923
1. Intézm. működési bevétel össz.:	1 509 959	1 621 529	186 029	1 807 558	Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	4 452 223	5 156 901	994 440	6 151 341
					Ellátottak juttatásai	230 413	236 415	5 950	242 365
2.Önkorm. sajátos mük. bevételei					Előző évi pénzmaradvány átd.		109 602	-18 909	90 693
2.1 Illetékek	1 350 000	1 100 000		1 100 000					
2.1 Illetékek összesen:	1 350 000	1 100 000	0	1 100 000	I. Működési kiadások összesen:	13 609 973	15 093 247	980 057	16 073 304
2.2 Helyi adók									
2.3.Átengedett központi adók									
Normatív SZJA bevétel mük. célú	269 149	267 841	-2 324	265 517					
2.3.Átengedett központi adók össz.	269 149	267 841	-2 324	265 517					
2.4.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos b.									
2. Önkorm. sajátos mük. bev. összesen:	1 619 149	1 367 841	-2 324	1 365 517					
I. Működési bevételek összesen:	3 129 108	2 989 370	183 705	3 173 075	II. Felújítási, felhalmozási kiadások				
II. Támogatások					Felújítások				
1.Önkormányzatok kv.-i támogatása					Önkormányzati kv.-t terhelő	13 494	65 799	-2 503	63 296
1.1 Normatív hozzájárulások	3 095 573	3 091 933	-27 269	3 064 664	Int.kv.-t terhelő	3 653	35 308	-406	34 902
1.2 Központosított előirányzat		338 154	7 709	345 863	Felújítások összesen:	17 147	101 107	-2 909	98 198
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		70 937	1	70 938	Előző évi feladatok				
1.5. Fejl. célú támog. összesen	0	70 937	1	70 938	Címzett támog. megvalósuló összesen:	0	0	0	0
1.6 Egyéb központi támogatás					Egyéb önkormányzati beruházás	88 784	184 348	-4 775	179 573
					EU forrással megval. beruházások	2 945 083	2 795 237	-57 319	2 737 918
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 165 866	3 571 317	-19 559	3 551 758	Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	3 033 867	2 979 585	-62 094	2 917 491
II. Támogatások összesen:	3 165 866	3 571 317	-19 559	3 551 758	Int. költség. terhelő ber. összesen	30 800	188 227	52 789	241 016
					Felhalmozási kiadás összesen:	3 064 667	3 167 812	-9 305	3 158 507
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.					II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.	3 081 814	3 268 919	-12 214	3 256 705
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	65 300	66 188	3 393	69 581					
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.									
Privatizációs bevétel	1 500	0		0					
Önk. vagyon bérbead.									
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen	1 500	0	0	0	III. Pénzügyi befektetések kiadásai	750	750	0	750
3. Pénzügyi befektetések bevételei					III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:	750	750	0	750
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	66 800	66 188	3 393	69 581					

Ezer Ft-ban

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	17/2010.(XII.10.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	17/2010.(XII.10.) 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	7 164 525	790 936	7 955 461	Támogatásértékű műk. kiadás	60 326	86 792	42 143	128 935
Ebből: tám. ért. m. b. TB Alapból átvett	6 500 000	6 556 000	627 165	7 183 165					
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	97 180	608 525	163 771	772 296					
2.Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.	2 036 751	2 128 506	23 721	2 152 227	Támogatásértékű felhalm. kiadás	36 528	72 668		72 668
Ebből: tám. ért. fh. b. TB Alapból átvett									
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	2 036 751	2 128 506	23 721	2 152 227					
IV.Támogatásértékű bevételek összes.:	8 633 931	9 293 031	814 657	10 107 688	IV.Támogatásértékű kiad. összes.:	96 854	159 460	42 143	201 603
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad.				
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.	27 481	77 108	5 116	82 224	Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.	24 288	35 063	7 916	42 979
					Társadalom és szoc.pol. juttatás	270	746	19 173	19 919
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	76 856	74 405	31 057	105 462	Felhalmozási célú pe. átad. Áht-n kiv.		2 340	-900	1 440
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	104 337	151 513	36 173	187 686	V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:	24 558	38 149	26 189	64 338
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	26 666	-23 857	2 809
					Céltartalék (működési)	151 661	23 868	-18 918	4 950
					Céltartalék (felhalmozási)	162 025	162 025		162 025
					Alap és váll. tev. közötti elszámolás				
					VII. Tartalékok összesen:	375 794	212 559	-42 775	169 784
Költségvetési bevételek összesen:	15 106 842	16 078 219	1 018 369	17 096 588	Költségvetési kiadások összesen:	17 189 743	18 773 084	993 400	19 766 484
Költségvetési többlet									
Költségvetési hiány	2 082 901	2 694 865	-24 969	2 669 896					
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforg. nélk. bevételek									
1. Előző évek e.m., pénzmaradványának igénybevétele									
1.1 Működési célra	132 901	471 418	-24 969	446 449					
1.2 Felhalmozási célra	650 000	923 447		923 447					
VII. Előző évek pénzm. igénybev. össz.:	782 901	1 394 865	-24 969	1 369 896					
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	1 394 865	-24 969	1 369 896					

Ezer Ft-ban

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	17/2010.(XII.10.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	17/2010.(XII.10.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
Költségvetési hiány belső finanszírozását megaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek									
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele					VIII. Értékpapírok vásárlásának kiadása				
1. Működési célú					Működési célú				
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele									
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele									
2. Felhalmozási célú					Felhalmozási célú				
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele									
1.2 Befektetési célú értékpapírok bev.									
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	VIII. Értékpapírok kiadása	0		0	0
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele					IX. Kötvények visszaváltása				
1. Működési célú					Működési célú				
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása									
1.2 Befektetési célú kötvények kibocs.									
2. Felhalmozási célú					Felhalmozási célú				
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása									
1.2 Befektetési célú kötvények kibocs.									
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	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	500 000		500 000	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Ebből: Likvid hitel felvétel	1 200 000		323 616	323 616	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									
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					Felhalmozási célú hitel visszafizetése				
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele									
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.	100 000	100 000		100 000
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	18 973 084	993 400	19 966 484	Kiadási főösszeg	17 389 743	18 973 084	993 400	19 966 484
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

Bevételek	Ezer Ft-ban						
	17/2010. (XII.10.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	17/2010. (XI.10.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek				Működési célú kiadások			
Intézm. működési bev.	1 621 529	186 029	1 807 558	Személyi juttatások	7 570 099	30 883	7 600 982
Ebből: Intézm. ellátás díja	712 796	-1 174	711 622	Munkaadót terhelő járulékok	2 020 230	-32 307	1 987 923
Intézményi műk. bev. ö.:	1 621 529	186 029	1 807 558	Dologi kiadások egyéb folyó k.	5 095 708	1 000 176	6 095 884
Önkorm. sajátos műk. bev.				Támogatásértékű működési kiadás	86 792	42 143	128 935
Illetékek	1 100 000		1 100 000	Műk.célú pénzeszk. átad. Áht.-n kiv.	35 063	7 916	42 979
Átengedett kp.-i adók				Ellátottak pénzbeli juttatása	236 415	5 950	242 365
SZJA norm. módon elosztott	267 841	-2 324	265 517	Társadalom és szoc.pol. juttat.	746	19 173	19 919
Átengedett kp.-i adók ö.:	267 841	-2 324	265 517	Elvonások			0
Önk. sajátos. műk. bev. ö.:	1 367 841	-2 324	1 365 517	Előző évi pm. átadás	109 602	-18 909	90 693
Önkorm. kv-i támogatása				Összesen:	15 154 655	1 055 025	16 209 680
Normatív hozzájárulások	3 091 933	-27 269	3 064 664	Általános tartalék	26 666	-23 857	2 809
Központosított előirányzat	338 154	7 709	345 863	Céltartalék működési célú	23 868	-18 918	4 950
Helyi önk.ált.fennt.előadóműv.sz.t.	46 000	0	46 000	Alap és vállalk. tev. közötti elsz.			
Norm., kötött felhaszn. tám.	24 293	0	24 293	Költségvetési támogatás (átadás)			
Egyéb áll. tám.				Műk. célú kiad. összesen:	15 205 189	1 012 250	16 217 439
Önkorm. kv. tám. összesen:	3 500 380	-19 560	3 480 820				
Támogatásértékű műk.bevételek	7 164 525	790 936	7 955 461	Felhalmozási célú kiadás			
Ebből: TB Alapból átvett	6 500 000	627 165	7 127 165	Felújítások			
Működési célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	77 108	5 116	82 224	Önk.-i kv.-t terh. felúj. kiad.	65 799	-2 503	63 296
Támog. kölcs. visszatér.				Int.-i kv.-t terh. felúj. kiad.	35 308	-406	34 902
Alap és váll. tev. közötti elsz.				Felújítások összesen:	101 107	-2 909	98 198
Előző évi kieg. visszatér.							
Előző évi pénzmaradvány átv.				Beruházási kiadások			
				Címzett állami támogat. megval.			
				Balassa J. Kórház "B" ép.rek.			
				Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr.			
				Előző évek feladatai			
Műk. célú bev. összesen:	13 731 383	960 197	14 691 580	Címzett áll. tám. ber. összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek				Céltám. megval. eü. gép besz.			
Intézm. műk. bevételek				Egyéb önk.-i beruh., rekonstr.	184 348	-4 775	179 573
Felhalm. ÁFA bev.				EU forrásból megval. ber.	2 795 237	-57 319	2 737 918
Önkorm. sajátos műk. bev.				Intézményi forr. megval. beruh.	188 227	52 789	241 016
Átengedett kp.-i adók							
Önkor. sajátos műk. bev.	0	0	0	Beruházási kiadások összesen:	3 167 812	-9 305	3 158 507
Önk. költségvetési támog.							
Címzett támogatás							
Önk. fejlesztési támogatása	70 937	1	70 938				
Önk. költségvetési támog. össz.:	70 937	1	70 938	Beruházás, felújítás összesen:	3 268 919	-12 214	3 256 705

Bevételek	Ezer Ft-ban						
	17/2010. (XII.10.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	17/2010. (XI.10.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
Felhalm. és tőke jell. bev.							
Tárgyi eszk. imm. j. értékesít.	66 188	3 393	69 581				
Önkorm. sajátos felh. és tőke b.							
Priv. származó bev.	0		0	Pénzügyi befektetések	750	0	750
Egyéb önk.-i vagyon bérbea.							
Önkorm. sajátos felh. bev. össz.:	0	0	0	Támogatásértékű felh. kiad.	72 668		72 668
Pénzügyi befektetés bev.							
Felhalm. és tőke jell. bev.	66 188	3 393	69 581	Felhalmozási c. pe. átad. ÁHT-n kiv.	2 340	-900	1 440
Támogatásértékű fel. bev.	2 128 506	23 721	2 152 227	Felh. célú tám. kölcsön			
Ebből: TB Alaptól átvett							
Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	74 405	31 057	105 462	Felhalm. ÁFA befizetés	12 900	0	12 900
Támog. kölcsön. visszafiz.				Hosszú lejár. hitel kamata	31 739	-5 736	26 003
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.:	2 346 836	58 172	2 405 008	Felhalm. célú kiad. össz.:	3 567 895	-18 850	3 549 045
Tárgyévi költségv. bevételek	16 078 219	1 018 369	17 096 588	Költségvetési kiad. össz.:	18 773 084	993 400	19 766 484
Előző évek pénzm. ig.vét. műk.célú	471 418	-24 969	446 449				
Előző évek pm. ig. vétel felh.célú	923 447		923 447				
Előző évi pm. igénybevétel összesen:	1 394 865	-24 969	1 369 896				
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	500 000	0	500 000	Rövid lejár. műk. hitel visszafiz.			
Ebből: likviditási hitel felvétele		323 616	323 616	Likviditási hitel visszafizetése			
Hosszú lejáratú hitel felvétele	1 000 000	0	1 000 000	Hosszú lej. működési hitel törlesztése	100 000	0	100 000
Felhalmozási célú hitel felvétele				Hosszú lej. felhalmozási célú hitel tört.	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:	18 973 084	993 400	19 966 484	Kiadások összesen:	18 973 084	993 400	19 966 484
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.)	1 369 896												1 369 896
Működési bevétel	140 000	120 000	130 000	135 000	136 544	135 000	114 860	177 229	177 229	177 229	185 000	179 467	1 807 558
Illeték	120 000	115 000	115 000	110 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	1 100 000
SZJA	38 196	25 015	18 829	21 477	21 788	20 443	20 443	25 015	18 829	21 788	22 405	11 289	265 517
Norm. állami hj.	439 485	287 832	216 647	248 613	250 692	235 217	235 217	287 832	216 647	250 692	212 819	182 971	3 064 664
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	29 481	5 600	6 500	6 800	10 957		7 709	345 863
Helyi önk. ft. előm. szerv.	7 082	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	46 000
Egészségbizt. Alap-tól	900 000	500 000	450 000	500 000	500 000	520 000	540 000	520 000	500 000	520 000	606 000	1 127 165	7 183 165
T. é. m. kisebbségi önk.	442		442		632	442		1 500	442			23	3 923
Egyéb tám. ért. műk. bev.	25 000	27 000	28 500	26 900	21 000	21 500	121 500	121 500	108 450	102 498	80 378	84 147	768 373
Műk. célú átv. ÁHT-n kiv.	5 339	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	11 613	4 000	4 000	24 075	2 950	7 747	82 224
Tárgyi eszk. értékesítés			65 300	346	542							3 393	69 581
Privatizációs bevétel													0
Vagyon haszn. bev.													0
Címzett támogatás													0
Egyéb felh. támogatás					17 205			2 852			50 881		70 938
Tám. ért. felh. bev.		16 718		16 625			32 118	434 452	450 000	196 438	293 721	712 155	2 152 227
Felhalm. átvét. ÁHT-n kiv.		8 359		8 312			8 266			12 219	31 057	37 249	105 462
Támogatási kölcsön			1 700			1 700			1 700			1 700	6 800
Működési hitel													0
Kötvénykibocsátás													0
Pénzmaradvány átvétele													0
Bevételek összesen:	1 677 544	1 252 621	1 039 823	1 183 374	1 065 168	1 053 821	1 175 155	1 666 418	1 569 635	1 401 434	1 570 749	2 440 846	17 096 588
Kiadások													
Személyi juttatás	640 000	640 000	640 000	640 000	590 000	595 000	610 000	620 000	647 000	642 000	668 883	668 099	7 600 982
Munkaadót terh. járulék	168 330	162 900	165 615	162 900	162 900	164 879	164 755	164 582	164 455	174 923	175 755	141 293	1 973 287
Dologi és folyó kiadás	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	373 529	621 000	621 000	621 000	686 000	782 859	5 985 388
Tám. ért. műk. kiadás		4 000	7 000	7 000	8 000	5 000	6 000	11 053	18 000	18 000	18 000	26 882	128 935
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.		5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	1 500	2 500	2 500	4 500	12 979	42 979
Ellátotti juttatás	18 000	19 000	20 000	20 000	16 000	16 000	16 000	15 000	35 000	19 750	21 252	26 363	242 365
Pénzmaradvány átadás						74 550		16 143					90 693
Társadalom és szoc.p. jutt.	22	22	22	22	23	23	499	23	23	22	22	19 196	19 919
Felhalmozási kiadások	20 000	85 000	47 351	40 000	30 000	400 000	500 000	200 000	206 024	471 857	304 081	952 392	3 256 705
Tám. ért. felh. kiadás		8 359		8 312		36 140	8 266			8 219		3 372	72 668
Felhalm. átad. ÁHT-n kiv.						1 440							1 440
Felhalmozási ÁFA befiz.				12 900									12 900
Felhalmozási kölcsön													0
Pü.-i befektetések		750											750
Hitelkamat működés, likv.			12 000			26 392			30 000			42 104	110 496
Hitelkamat felhalm.			8 215			8 028			7 841			1 919	26 003
Kötvény kamatfizetés				15 595						15 595			31 190
Hosszú lj. műk. hitel törl.			25 000				25 000			25 000		25 000	100 000
Hosszú lejáratú fh. hitel t.			25 000				25 000			25 000		25 000	100 000
Tartalékok												169 784	169 784
Kiadások összesen:	1 226 352	1 305 031	1 333 203	1 289 729	1 189 923	1 760 452	1 681 049	1 649 301	1 781 843	1 973 866	1 878 493	2 897 242	19 966 484
Egyenleg	451 192	-52 410	-293 380	-106 355	-124 755	-706 631	-505 894	17 117	-212 208	-572 432	-307 744	-456 396	
Egyenleg pénzm. figy.v.	1 821 088	1 768 678	1 475 298	1 368 943	1 244 188	537 557	31 663	48 780	-163 428	-735 860	-1 043 604	-1 500 000	-1 500 000

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

	E Ft-ban	
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)		
Felújítási kiadások feladatonként		
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk		
D épület szoba felújítás, gimnázium áthidaló javítás	1 165	
Villamos szekrény felújítás	180	
Burkolat javítás	472	
Tetőfelújítási munka	517	
Cirkulációs rendszer kiépítése	250	
Összesen:	2 584	
Szent László Szakképző Iskola (TISZK)		
Konyha felújítása (bérleti díj beszámítása)	3 805	
Összesen:	3 805	
Integrált Szociális Intézmény		
Ingatlan felújítás	403	
Székhely Otthon II. pavilon tető felújítás	332	
Dunaföldvári Otthon csatorna javítás	322	
Összesen:	1 057	
Megyei Levéltár		
Eszközfelújítás	82	
Összesen:	82	
Magyarországi Német Színház		
Ingatlan felújítás	14 900	
Eszközfelújítás	6 100	
Összesen:	21 000	
Gyermekvédelmi Igazgatóság		
Tetőszigetelés felújítása	1 227	
Összesen:	1 227	
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény		
Fűtési alapvezeték kiváltása	741	
3 db kazán javítás	1 628	
Összesen:	2 369	
Wosinszky Mór Megyei Múzeum		
Tetőjavítás múzeum	687	
Tetőjavítás Simontornya vár	824	
Ablakcsere múzeum épülete	1 268	
Összesen:	2 779	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal		
Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere	9 541	
Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vizv.rendsz.	5 751	
Berkes J. Á. I. Koll. fűtési rendszere, útburkolat, isk. ablakcsere	11 068	
Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítás	23 556	
Fogy. Rehab. Int. Regöly konyha felújítása	3 787	
Balassa J. K. pinchelyi Sz. O. részleg szolg. lakás, kórházépület orvosi műszer és egyéb eszköz	6 000	
Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás	3 592	
Összesen:	63 295	
Tolna Megyei Önkormányzat felújítási kiadás összesen:	98 198	
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény		
Eszközbeszerzés		5 400
Gépek, berendezések		4 190
Szakmai informatikai eszközbeszerzés		660
Összesen:		10 250
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk		
Főzőüst vásárlás		1 173
Solar r. melegvíz ellátás pótmunka		55
Szakmai informatikai eszközbeszerzés		700
Összesen:		1 928

Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése) Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)	Felújítási előirányzat bruttó összege	Felhalmozási előirányzat bruttó összege
Szent László Szakképző Iskola (TISZK)		
Eszközbeszerzés (szakképzéshez)		11 903
Eszközbeszerzés		40 536
Szakképzési hj. terhére eszközbesz.		31 644
Járművek		202
Nemzeti Szakképz. és Felnőttk. Int. eszközbeszerzés		46 715
Szakmai informatikai eszközbeszerzés		2 701
NFÜ TÁMOP 3.3.7		2 850
Tamási VÖNK		2 200
Összesen:		138 751
Balassa János Kórház		
Műtöb্লök, konyha gőzkazánok beruházás		33 364
F épület klímaberendezés		337
Immateriális javak		1 116
Eszközbeszerzés		22 385
Jármű beszerzés		2 325
Tenyészállat beszerzés		360
Összesen:		59 887
Integrált Szociális Intézmény		
Jármű beszerzés		6 800
Főzőüst vásárlás		400
Eszközbeszerzések		1 355
4 db gázszámoly vásárlás		560
Szociális foglalkoztatás eszközbeszerzés		1 000
Összesen:		10 115
Általános Művelődési Központ		
Teszt készlet vásárlás		61
Szakmai informatikai eszközbeszerzés		870
Összesen:		931
Magyarországi Német Színház		
Eszközbeszerzés		500
Összesen:		500
Gyermekvédelmi Igazgatóság		
Eszközbeszerzés		978
Összesen:		978
Móra Ferenc Általános Iskola		
LG LED TV vásárlás		200
Összesen:		200
Sztárai Mihály Gimnázium		
Eszközbeszerzés		703
Összesen:		703
Wosinszky Mór Megyei Múzeum		
Eszközbeszerzés		3 651
Összesen:		3 651
Illyés Gy. Megyei Könyvtár		
Eszközbeszerzés		3 500
TÁMOP pályázati előirányzat		9 422
Összesen:		12 922
Megyei Levéltár		
Eszközbeszerzés		200
Összesen:		200
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal		
Vagyon értékű jog vásárlás		800
TÁMOP-TISZK szellemi termék vásárlás		7000
Szellemi termék vásárlás önkormányzat		375
Tervezési és tervellenőri feladatok		5 363
Ingatlan vásárlása		64 500
Tolnai L.N.N. Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz kialakítása		17 372
Mechwart A. O. részleges solar rendszerű melegvíz ellátás		6 405
Csilla Otthon részleges rekonstrukciója		5 857
Raktárépület vásárlás Múzeum részére		26 000
Bezerédy P. Ált. Isk. levéltári átalakítása		8 788
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz.		1 800
Képzőművészeti alkotás (szobor) létesítése		5 000

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)		
Személygépkocsi beszerzés		13 760
Személygépkocsi beszerzés (pályázati forrás)		3 690
Személygépkocsi beszerzés (Önkormányzati Hivatal)		12 863
A Tolna megyei TISZK infrastrukt.fejlesztése (TIOP)		
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026		928 825
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és környéke felúj.		
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		673 089
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés (önerő)		345 264
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés előkészítése		
Összesen:		2 917 491
Tolna Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:		3 158 507

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2010. évi bevételei

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	17/2010.(XII.10.) 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	92 539	142 187	234 726
Hozam- és kamatbevételek	45 000	45 000	6 025	51 025
1. Intézm. működési bevételek össz.	110 881	137 539	148 212	285 751
2. Önkorm. sajátos mük. bevételei				
2.1 Illetékek				
Illetékbevétel (központi elosztás és helyben képz.)	1 350 000	1 100 000		1 100 000
2.1 Illetékek összesen:	1 350 000	1 100 000	0	1 100 000
2.2 Helyi adók				
2.3 Átengedett központi adók				
Normatív SZJA bevétel mük. célú	269 149	267 841	-2 324	265 517
2.3 Átengedett központi adók össz.:	269 149	267 841	-2 324	265 517
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2. Önkorm. sajátos mük. bev. összesen:	1 619 149	1 367 841	-2 324	1 365 517
I. Működési bevételek összesen:	1 730 030	1 505 380	145 888	1 651 268
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	3 095 573	3 091 933	-27 269	3 064 664
1.2 Központosított előirányzatok				
Bérpolitikai intézkedések támogatása		237 247		237 247
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása		9 802	4 635	14 437
Helyi szervezési int., prémiumévek program		56 637		56 637
Könyvtári és közműv.érdekeltség-növelő támogatás		1 891		1 891
Új Tudás-Műveltség program		16 845		16 845
Érettségi vizsga támogatása		4 329	1 629	5 958
Szakmai vizsga támogatása		1 540	1 445	2 985
Kiegészítő tám.,nemzeti nevelés oktatási feladatok		1 183		1 183
Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok		8 680		8 680
1.2 Központosított előirányzatok összesen	0	338 154	7 709	345 863
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
Diáksport 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		21 177		21 177
Mechwart A. O. solar rendszerű melegvíz kialakítás		5 414	1	5 415
Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablakcsere		7 500		7 500
Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felúj., belső út		7 519		7 519
Tolnai L. N. N. Gimnázium részleges solar r. melegvíz kialak.		15 698		15 698
Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felúj., eszk.besz.		6 919		6 919
Helyi önk. fejl. tám. összesen:	0	70 937	1	70 938
1.5 Fejl. célú támogatások összesen:	0	70 937	1	70 938
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	3 165 866	3 571 317	-19 559	3 551 758
II. Támogatások összesen:	3 165 866	3 571 317	-19 559	3 551 758
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
Gastrolux ingatlan értékesítése	65 300	65 300		65 300
Gépkocsi értékesítés		542		542
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. összesen	65 300	65 842	0	65 842
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.				
Privatizációs bevétel	1 500	0		0
2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz.	1 500	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	66 800	65 842	0	65 842

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	17/2010.(XII.10.) 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	457 239	42 984	500 223
Ebből: TB Alapból átvett				
Központi költségvetési szervtől EU projekthez				
TÁMOP kompetencia alapú oktatás		42 230		42 230
TÁMOP-TISZK		215 223		215 223
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		985		985
Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály.		1 680		1 680
Szociális foglalkoztatás		111 638		111 638
OGY választás		5 700		5 700
Többcélú Kist. Társ. Simontornya, nevelési tanácsadás		88	497	585
Időközi választás		18		18
Védelmi Iroda támogatása		4 800	6 900	11 700
Kiegészítő támogatás szociális feladatokra		1 307		1 307
Önkormányzati képviselőválasztás		4 759		4 759
Kisebbségi választás előlege			849	849
Kórház befizetése megállapodás alapján			30 000	30 000
Szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok			2 134	2 134
Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok			604	604
Országos bűnügyi verseny támogatása			2 000	2 000
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	2 036 751	2 116 203	0	2 116 203
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 töröl. Szekszárd MJV	33 156	33 156		33 156
Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa J. K.	33 156	33 156		33 156
Csilla Otthon II. épület rekonstrukció		4 350		4 350
Védelmi Iroda támogatása		1 200		1 200
Raktárpépület fedezete		35 600		35 600
Nemz. Szakk. És Felntők. Intézet eszközbeszerzés		37 302		37 302
Szociális foglalkoztatás támogatása		1 000		1 000
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	2 105 562	2 573 442	42 984	2 616 426
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600	3 600	400	4 000
EU költségvetésből Europe Directe működtetése		3 434		3 434
TM. Turisztikai Kht. végelszámolás		97		97
Országos bűnügyi verseny támogatása		750		750
Emelt szintű szociális otthon befizetés			5 400	5 400
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kiv. össz.	3 600	7 881	5 800	13 681
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv.				
Vállalkozásoktól				
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	33 156	33 156		33 156
Inter-Location Kft. ÁFA megtérítése	12 900	0		0
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	30 000	30 000	28 328	58 328
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv. össz.	76 056	63 156	28 328	91 484
V. Végrelegesen átvett pénz összesen:	79 656	71 037	34 128	105 165
VI. Támog. kölcsönök visszatér., alap- és váll. tev. közötti elsz.				
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
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 költség. bev.	7 154 714	7 793 818	203 441	7 997 259
TM Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya	2 081 349	2 343 347	-18 691	2 324 438

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	17/2010.(XII.10.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
1.1 Működési célra	131 349	230 300	-18 909	211 391
1.2 Felhalmozási célra	650 000	813 047		813 047
1.Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	781 349	1 043 347	-18 909	1 024 438
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele				
2.1 Működési célra				
2.2 Felhalmozási célra				
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen				
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	500 000	-323 616	176 384
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele		1 000 000		1 000 000
1.3 Likvid hitel felvétele			323 616	323 616
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.O.H. költségvetési főösszege	9 436 063	10 337 165	184 532	10 521 697
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek			55	55
1. Intézm. működési bevételek összesen:			55	55
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			55	55
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:			55	55
I. Működési bevételek összesen:			55	55
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 műk. bev. összesen:	884	1 153	10	1 163
Ebből: TB Alapból átvett				
Központi költségv. szervtől	884	1 153	10	1 163
Egyéb szervezetektől átvett				
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:				
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:	884	1 153	10	1 163

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	17/2010.(XII.10.) 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. Német K. Ö. tárgyévi költségv.bev.	884	1 153	65	1 218
T.M. Német K. Ö. költségvetési hiánya	1 552	1 992	-65	1 992
VII.A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
1.1 Működési célú	1 552	1 992		1 992
1.2 Felhalmozási célú				
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	1 552	1 992	0	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	-65	0
T.M. Német Kisebbségi Ö. költségvetési főösszege	2 436	3 145	65	3 210
Toina Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek			24	24
1. Intézm. működési bevételek össz.			24	24
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			24	24
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:			24	24
I. Működési bevételek összesen:			24	24
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.:				

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	17/2010.(XII.10.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	2 384	2 747	13	2 760
Ebből: TB Alapból átvett				
Központi költségvetési szervtől	884	1 247	13	1 260
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	2 747	13	2 760
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	37	2 784
T.M. Cigány K. Ö. költségvetési hiánya	0	419	-37	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	419	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		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	3 166	37	3 203
Megyei Kisebbségi Önkormányzatok együtt	4 820	6 311	102	6 413
T.M.Ö.H. és megyei kisebbségi önkormányzatok együtt				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1. Intézm. működési bevételek össz.	110 881	137 539	148 291	285 830
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2.1. Illetékek	1 350 000	1 100 000	0	1 100 000
2.2. Helyi adók	0			0
2.3. Átengedett központi adók	269 149	267 841	-2 324	265 517
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 619 149	1 367 841	-2 245	1 365 596
I. Működési bevételek összesen:	1 730 030	1 505 380	145 967	1 651 347

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	17/2010.(XII.10.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	3 095 573	3 091 933	-27 269	3 064 664
1.2 Központosított előirányzatok	0	338 154	7 709	345 863
1.3 Helyi önk. által fenntartott előadóművészeti szervezetek	46 000	46 000	0	46 000
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	24 293	24 293	0	24 293
1.5 Fejlesztési célú támogatások	0	70 937	1	70 938
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	3 165 866	3 571 317	-19 559	3 551 758
II. Támogatások összesen:	3 165 866	3 571 317	-19 559	3 551 758
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	65 300	65 842	0	65 842
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.	1 500	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	66 800	65 842	0	65 842
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	72 079	461 139	43 007	504 146
Ebből: TB Alapból átvett	0	0	0	0
Központi kv.-i szervektől területi kisebbségi önkormányzatoknak	1 768	2 400	23	2 423
Egyéb szervezetektől átvett	70 311	458 739	42 984	501 723
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	2 036 751	2 116 203	0	2 116 203
Ebből: TB Alapból átvett	0	0	0	0
Egyéb szervezetektől átvett	2 036 751	2 116 203	0	2 116 203
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	2 108 830	2 577 342	43 007	2 620 349
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	3 600	7 881	5 800	13 681
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.	76 056	63 156	28 328	91 484
V. Végrelegesen átvett pénz összesen:	79 656	71 037	34 128	105 165
VI. Tám. kölcs. visszatér., alap és váll. tev. közötti elszám.				
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 800	6 800	0	6 800
2. Alap és váll. tev. közötti elsz.	0	0	0	0
VI. Tám. kölcs. visszatér., alap és váll. tev. közötti elsz. össz.	6 800	6 800	0	6 800
Tárgyévi költségv. bevétel összesen	7 157 982	7 797 718	203 543	8 001 261
Költségvetési hiány	2 082 901	2 345 758	-18 793	2 326 849
VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek igénybevétele				
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
1.1 Működési célra	132 901	232 711	-18 909	213 802
1.2 Felhalmozási célra	650 000	813 047	0	813 047
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	782 901	1 045 758	-18 909	1 026 849
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele				
2.1 Működési célra	0	0	0	0
2.2 Felhalmozási célra	0	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	0
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú				
2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele	0	0	0	0
2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele	0	0	0	0
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele				
1. Működési célú				
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0
1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú				
2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0
2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0
X. Hitelek				
1. Működési célú hitelfelvétel				
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 500 000	500 000	-323 616	176 384
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	1 000 000	0	1 000 000
1.3 Likvid hitel felvétele	0	0	323 616	323 616
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele				
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	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	10 343 476	184 634	10 528 110

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

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	17/2010.(XII.10.) 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	92 539	142 187	234 726
Hozam- és kamatbevétel	45 000	45 000	6 025	51 025
Int. műk. bev. összesen:	110 881	137 539	148 212	285 751
Önkorm. sajátos műk. bev.				
Illetékbevétel				
- Illetékbevétel	1 350 000	1 100 000		1 100 000
Illetékbevétel összesen:	1 350 000	1 100 000	0	1 100 000
Átengedett közp. adó				
Megyei önk. illető SZJA				
Normatív módon elosztott	269 149	267 841	-2 324	265 517
Átengedett közp. adó	269 149	267 841	-2 324	265 517
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 619 149	1 367 841	-2 324	1 365 517
Működési bevételek összesen:	1 730 030	1 505 380	145 888	1 651 268
Támogatások				
Önkormányzatok kv.-i támogatása				
Normatív állami támogatás	3 095 573	3 091 933	-27 269	3 064 664
Központosított állami támogatások				
Bérlőpolitikai intézkedések támogatása		237 247		237 247
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása		9 802	4 635	14 437
Helyi szervezési int., prémiumévek program		56 637		56 637
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		1 891		1 891
Új Tudás-Műveltség program		16 845		16 845
Érettségi vizsga támogatása		4 329	1 629	5 958
Szakmai vizsga támogatása		1 540	1 445	2 985
Kiegészítő tám., nemzeti nevelés oktatási feladatok		1 183		1 183
Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok		8 680		8 680
Központosított előirányzatok összesen:	0	338 154	7 709	345 863
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	3 500 380	-19 560	3 480 820
Támogatásértékű működési bevétel				
TÁMOP kompetencia alapú oktatás		42 230		42 230
TÁMOP-TISZK		215 223		215 223
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		985		985
Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály.		1 680		1 680
Szociális foglalkoztatás		111 638		111 638
OGY választás		5 700		5 700
Többcélú Kistérségi Társ. Simontornya, nev. tanácsa. 2009. é.elsz.		88	497	585
Időközi választás		18		18
Védelmi Iroda támogatása		4 800	6 900	11 700
Kiegészítő támogatás szociális feladatokra		1 307		1 307
Önkormányzati képviselőválasztás		4 759		4 759
Kisebbségi választás előlege			849	849
Kórház befizetése megállapodás alapján			30 000	30 000
Szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok			2 134	2 134
Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok			604	604
Országos bűnügyi verseny támogatása			2 000	2 000
Támogatásértékű működési bevétel össz.	68 811	457 239	42 984	500 223
Műk. célú pénze. átv. AHT-n kívülről				
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600	3 600	400	4 000
EU költségvetésből Europe Directe működtetése		3 434		3 434
TM. Turisztikai Kht. végelszámolás		97		97
Országos bűnügyi verseny támogatása		750		750
Emelt szintű szociális otthon befizetés			5 400	5 400
Műk. célú pénze. átv. AHT-n kív. össz.	3 600	7 881	5 800	13 681
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	5 470 880	175 112	5 645 992

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	17/2010.(XII.10.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	131 349	230 300	-18 909	211 391
Finanszírozási bevételek (működési célú)				
Rövid lejáratú működési hitel felvétele	1 500 000	500 000	-323 616	176 384
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele		1 000 000		1 000 000
Likvid hitel felvétele			323 616	323 616
Működési célú bevételek összesen:	6 599 656	7 201 180	156 203	7 357 383
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		3 695		3 695
Regöly-Majsapuszta Margaréta O. részl. konyha felújítás		3 015		3 015
Tolnai L. N. N. Gimnázium épületének részleges felújítása		21 177		21 177
Mechwart A. Otthon solar rendszerű melegvíz kialakítás		5 414	1	5 415
Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablak csere		7 500		7 500
Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felújítás, belső út		7 519		7 519
Tolnai L. N. N. Gimnázium részleges solar rendszerű melegvíz kialak.		15 698		15 698
Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felújítás, eszközbesz.		6 919		6 919
Helyi önk. fejl. támogatása összesen:	0	70 937	1	70 938
Fejlesztési célú támogatások össz.:	0	70 937	1	70 938
Támogatások összesen:	0	70 937	1	70 938
Felhalm. és tőke jell. bev.				
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.				
Gastrolux ingatlan értékesítése	65 300	65 300		65 300
Gépkocsi értékesítés		542		542
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesítés össz.:	65 300	65 842	0	65 842
Önkorm. sajátos felh. bev.				
Privatizációból szárm. bevétel	1 500	0		0
Önkorm. sajátos felh. bev. össz.:	1 500	0	0	0
Pénzügyi befektetések				
Felhalm. tőke jell. bev. összesen:	66 800	65 842	0	65 842
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 és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185	585 185		585 185
Vármegyeháza építés(rek.)fedezetkezelési rendsz.EU tám.				454 355
A TMÖ Balassa J. K. sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	521 560	521 560		521 560
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fedezetkezeléshez kapcs.)				338 515
Egyéb szervezetektől átvett				
Felh. hitel kamatainak töröl. Szekszárd MJV	33 156	33 156		33 156
Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa J. K.	33 156	33 156		33 156
Csilla Otthon II. épület rekonstrukció		4 350		4 350
Védelmi Iroda támogatása		1 200		1 200
Raktáreépület fedezete		35 600		35 600
Nemz. Szakk. És Felntők. Intézet eszközbeszerzés		37 302		37 302
Szociális foglalkoztatás támogatása		1 000		1 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	2 036 751	2 116 203	0	2 116 203
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	0		0
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	30 000	30 000	28 328	58 328
Felhalmozási célú átvett pe. átv. ÁHT-n kív. összesen	76 056	63 156	28 328	91 484
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	2 322 938	28 329	2 351 267

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	17/2010.(XII.10.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú igénybevétele	650 000	813 047		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	3 135 985	28 329	3 164 314
O.H. működési és felhalmozási célú bevételei összesen:	9 436 063	10 337 165	184 532	10 521 697
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkorm.				
Működési célú bevételek				
Intézményi működési bevételek			55	55
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele				
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított állami támogatás				
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. működési bevétel	884	1 153	10	1 163
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.				
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	884	1 153	65	1 218
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 552	1 992		1 992
Finanszírozási bevétel működési célú	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	2 436	3 145	65	3 210
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
Ebből: tárgyeszk. és imm. javak ért.				
Pénzügyi befektetések bevétele				
Fejlesztési célú állami támogatások				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.				
Támogatási kölcsönök bevétele				
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen	0	0	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. Onk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	2 436	3 145	65	3 210
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
Működési célú bevételek				
Intézményi működési bevételek			24	24
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele				
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított állami támogatás				
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. működési bevétel	2 384	2 747	13	2 760
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.				
Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	2 384	2 747	37	2 784
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	419		419
Finanszírozási bevétel működési célú	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	2 384	3 166	37	3 203
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási és tökejellegű bevételek				
Ebből: tárgyeszk. és imm. javak ért.				
Pénzügyi befektetések bevétele				
Fejlesztési célú állami támogatások				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.				
Támogatási kölcsönök bevétele				
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	0	0	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. Cigány K. Onk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	2 384	3 166	37	3 203

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	17/2010.(XII.10.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
T.M.O. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i műk. célú bev	4 971 575	5 474 780	175 214	5 649 994
T.M.O. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i felh. célú bev.	2 186 407	2 322 938	28 329	2 351 267
T.M.O. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i bev. összesen:	7 157 982	7 797 718	203 543	8 001 261
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	132 901	232 711	-18 909	213 802
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	650 000	813 047	0	813 047
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	782 901	1 045 758	-18 909	1 026 849
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.O.H. és megyei kisebbségi önk. műk. c. bevételei össz.:	6 604 476	7 207 491	156 305	7 363 796
T.M.O.H. és megyei kisebbségi önk. felhalm. c. bevételei össz.:	2 836 407	3 135 985	28 329	3 164 314
T.M.O.H. és megyei kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:	9 440 883	10 343 476	184 634	10 528 110
KIADÁSOK				
Működési célú kiadások				
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai				
Személyi juttatások	308 059	381 602	-35 713	345 889
Munkaadót terhelő járulékok	76 938	97 377	-5 621	91 756
Dologi kiadások	380 960	736 551	138 102	874 653
Működési kiadások összesen:	765 957	1 215 530	96 768	1 312 298
Támogatásértékű működési kiadások	60 326	76 164	7 521	83 685
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	24 288	34 908	7 916	42 824
Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen		476		476
Előző évek működési pénzmaradvány átadása:		75 092	-18 909	56 183
Általános tartalék	60 600	24 750	-23 759	991
Működési célú céltartalék	151 661	23 868	-18 918	4 950
Működési célú kiadások összesen:	1 062 832	1 450 788	50 619	1 501 407
Intézmények működési célú támogatása	4 868 530	5 319 033	176 308	5 495 341
Tárgyévi működési célú költségvetési kiadás összesen:	5 931 362	6 769 821	226 927	6 996 748
Finanszírozási kiadás (működési célú)				
Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése	100 000	100 000		100 000
Önk. hivatal működési célú kiadásai összesen:	6 031 362	6 869 821	226 927	7 096 748
Felhalmozási célú kiadások				
Felújítások összesen	13 494	65 798	-2 503	63 295
Egyéb önkormányzati hivatali beruházások összesen	88 784	184 348	-4 775	179 573
EU forrással megvalósuló beruházások feladatok				
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése				
TIO-3.1.1-08/1-2008-0026	960 363	941 234	-12 409	928 825
Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh.összesen				188 510
Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh. uniós támogat.				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
A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIO-2.2.2-08/2-2009-0006				
- Pályázat összes költsége	588 985	585 143	-174	584 969
- Pályázaton kívüli önerő	84 995	84 995		84 995
Kiviteli terv költségvetés elkészítése		3 125		3 125
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés				
Önkormányzati forrás	390 000	390 000	-44 736	345 264
Előkészítési feladatok	130 000	0		0
EU forrással megval. beruházások összesen:	2 945 083	2 795 237	-57 319	2 737 918
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:	3 047 361	3 045 383	-64 597	2 980 786
Pénzügyi befektetés összesen	750	750		750
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:		540		540
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:	3 372	3 372		3 372
Beruh.célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	2 340	-900	1 440
Felh. célú támogatási kölcsön	0	0		
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése	12 900	12 900		12 900
Felhalmozási hitel kamata	31 739	31 739	-5 736	26 003
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	3 283 981	-71 233	3 212 748
Felhalmozási célú intézményi támogatás	30 000	83 363	28 838	112 201
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 304 701	3 367 344	-42 395	3 324 949

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	17/2010.(XII.10.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Finanszírozási kiadások				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetése	100 000	100 000		100 000
O.H. felhalmozási célú kiadásai összesen:	3 404 701	3 467 344	-42 395	3 424 949
Önkormányzati hivatal kiadásai összesen:	9 436 063	10 337 165	184 532	10 521 697
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások	950	1 250		1 250
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	950	1 250	0	1 250
Támogatásértékű működési kiadás összesen:		320		320
Előző évi pénzeszköz átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül		120		120
Általános tartalék	1 486	1 455	65	1 520
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 436	3 145	65	3 210
Finanszírozási kiadás működési célú	0	0		0
Tolna Megyei Német K. Önk. működési célú kiadás összesen:	2 436	3 145	65	3 210
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiad. összesen:				
Felújítások összesen:				
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:				
Felhalm. célú pénz. átad. 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	3 145	65	3 210
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások	1 860	1 934		1 934
Munkaadót terhelő járulékok	502	521	50	571
Dologi kiadások		250	150	400
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 362	2 705	200	2 905
Támogatásértékű működési kiadás összesen:				
Előző évi pénzeszköz átadás				
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:				
Általános tartalék	22	461	-163	298
Céltartalék (működési célú) összesen:				
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi műk. célú kv. kiad. össz.:	2 384	3 166	37	3 203
Finanszírozási kiadás működési célú				
Működési célú kiadás összesen:	2 384	3 166	37	3 203
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiad. összesen				
Felújítások összesen				
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen				
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-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	3 166	37	3 203
KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Működési célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen:	5 936 182	6 776 132	227 029	7 003 161
Felhalmozási célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen:	3 304 701	3 367 344	-42 395	3 324 949
Targyévi költségvetési kiadások összesen:	9 240 883	10 143 476	184 634	10 328 110
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	6 876 132	227 029	7 103 161
Felhalmozási célú kiadások összesen	3 404 701	3 467 344	-42 395	3 424 949
Költségvetési és finanszírozási kiadások együtt.	9 440 883	10 343 476	184 634	10 528 110

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2010. évi kiadásai feladatonként

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	17/2010.(XII.10.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	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	258 210	15 732	273 942
Megyeháza fenntartása	6 547	6 671	-2 400	4 271
Nyomda működtetése	4 710	4 958	224	5 182
Foglalkozássegétségügyi ellátás	13 991	13 991	-827	13 164
Vagyon és gépjármű biztosítási kiadása	10 007	10 007	209	10 216
Munkavédelmi feladatok ellátása	3 938	3 938	-188	3 750
Megyenap kiadása	3 125	1 209		1 209
Europe Direct program kiadása	634	4 068	2 731	6 799
Ügyvédi és szakértői díjak	31 286	31 286	-20 370	10 916
Bankgarancia díja	8 100	8 100	-2 340	5 760
Működési és likvid hitel kamat	107 764	110 156	340	110 496
Kötvénykibocsátás kamata működési	15 595	15 595		15 595
Társulás a Német Színház fenntartásáért	1 250	1 250		1 250
Befizetési kötelezettség		23 728	21 078	44 806
ÁFA kiadás+A70			98 344	98 344
Gazdasági perekkel összefüggő kártérítési és késedelmi kamat			54 964	54 964
Önkormányzatok és többc. kist. t. igazgatási tevékenysége összesen:	504 920	493 167	167 497	660 664
Önkormányzati jogalkotás	190 747	171 226	-22 332	148 894
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	2 135	2 135	-1 240	895
Nemzetközi szervezetekben való részvétel	880	880	474	1 354
Honvédelmi felkészítés	3 720	11 603	-2 700	8 903
Üdülési szálláshely szolgáltatás	138	138	624	762
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0		0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	500	3 000	-941	2 059
Folyóirat időszaki kiadvány kiadása	762	762	281	1 043
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	12 000	12 000	-584	11 416
Területi kisebbségi önk. igazg. tev. (T.M. Cigány K. Önk. műk.)	796	796		796
Építményüzemeltetés	49 359	49 359	-16 498	32 861
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység		5 711		5 711
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység		4 777		4 777
Kompetencia alapú oktatás TÁMOP		56 005		56 005
TÁMOP-TISZK		311 689	-7 411	304 278
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása		8 049	847	8 896
Pénzügyi igazgatás		34 308	-34 308	0
Lakással kapcsolatos kiadások		1 734	-388	1 346
Szakmai eszközfejlesztés, informatikai feladatok		4 200		4 200
TIOP-TISZK kiadása		36 425	12 409	48 834
SBO kiadása		2 248	174	2 422
Országos bünyügyi verseny kiadása		2 193		2 193
Levéltári átalakítás		3 125		3 125
Tanulói laptop projekt kiadása			15	15
Területi és települési kisebbségi választás			849	849
Önk. hivatal működési kiadásai összesen:	765 957	1 215 530	96 768	1 312 298
Támogatásértékű működési kiadások				
Központi költségvetési szerveknek				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000	7 000		7 000
Katasztrófavédelmi Igazgatóság tám. Elnöki keret		80	50	130
Szociális foglalkoztatásra visszafizetési kötelezettség		0		0
Központi költségvetési szerveknek össz.:	7 000	7 080	50	7 130
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Társulás Szd. MJV Ö. EKF projekt	250	500		500
Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió	4 239	4 239		4 239
Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek		733	60	793
Elnöki keret (Idősügyi T. jav.) helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek		30		30
Kolontár iszapkatasztrófa áldozatainak támogatása		1 000		1 000
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége				
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 500		1 500
Szakképzés megismerésre felk. nappali rendsz. sz.				
Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ)		200		200
Kompetencia alapú oktatásra helyettesítési díj és járulék átadása		413		413
TÁMOP-TISZK helyettesítési díj és járulék átadása		13 695	7 411	21 106
Különleges gyermekotthoni ellátás				
Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekv. szakellátás	17 337	15 054		15 054
Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:	23 326	37 364	7 471	44 835

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	17/2010.(XII.10.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Többcélú kistérségi társulásoknak				
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				
Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyöng	30 000	31 720		31 720
Többcélú kistérségi társ. összesen:	30 000	31 720	0	31 720
Támogatásértékű működési kiadások össz.:	60 326	76 164	7 521	83 685
Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás		75 092	-18 909	56 183
Helyi önkormányzatoknak és kv.-i szervezeteknek				
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Non-profit szervezeteknek				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
T.M-i Területfej. 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		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		370		370
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása				
T.M. Közoktatás-fej. 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		3 610	456	4 066
Szoc. Eü. Bizottság támogatása		40		40
Alapítványi támogatás (Idősügyi T. jav.) Elnöki keretből		90		90
Elnöki keret (Idősügyi T. jav.) civil szervezetek támogatása		1 300		1 300
Nemzeti és etn. kisebbségek közösségi, kult. tev. tám.				
TM Német K. Önk. Szövetsége	2 000	3 000		3 000
Szakszervezeti tevékenység támogatása				
MKKSZ hivatali szerve	0	0		0
Kulturális műsorok, rendezvények szervezése				
Duna Menti Folklor Fesztivál pályázati önerő	2 000	0		0
Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám.				
Sportszövetségek Szövetségének támogatása	5 000	6 000		6 000
Diáksport Szövetség	0	2 000		2 000
Non-profit szervezetek támogatása összesen	24 288	31 698	456	32 154
Vállalkozások támogatása				
Elnöki keret		210	20	230
KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira	0	3 000	6 900	9900
Vállalkozások támogatása összesen:	0	3 210	6 920	10 130
Egyéb szervezetek támogatása				
Emelt szintű szociális otthoni ellátás befizetés 10 %			540	540
Egyéb szervezetek támogatása összesen			540	540
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	24 288	34 908	7 916	42 824
Társadalom és szoc.politikai juttatás				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev.				
Korengedményes nyugdíj		476		476
Társadalom és szoc.politikai juttatás összesen:	0	476	0	476
Általános tartalék	60 600	24 750	-23 759	991
Céltartalék (működési célú) összesen:	151 661	23 868	-18 918	4 950
Ebből: állami támogatás lemondás, visszafiz.	20 000	18 918	-18 918	0
TISZK rendszer továbbfej. TÁMOP-2.2.3/07/22008-49	117 161	0	0	0
Kompetencia al. okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008-0079	14 188	0	0	0
Gyermekvéd szakemberek képz. (pály. önerő)	187	0	0	0
Kapcsolattartó helyiség kialak. (pály. önerő)	125	0	0	0
Bérléti intézkedések támogatása		0	0	0
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása		0	0	0
Helyi szervezési int., prémiumévek program		0	0	0
Megyei területrendezési terv önerő		0	0	0
Szent A. O. Bölcskei telephely akadálymentesítés		3 750		3 750
Szent László Isk. B épületének javítása		300		300
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatása		0		0
Új Tudás-Műveltség Program támogatása		0		0
Érettségi vizsga támogatása		0		0
Szakmai vizsga támogatása		0		0
Tolnai L. Gimn. partfalomlás önerő		900		900
Kieg. támogatás nemzet., nevelési oktatási feladatokhoz		0		0
Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok		0		0
Önk. h. műk. célú kiad. össz.:	1 062 832	1 450 788	50 619	1 501 407
Intézmények működési célú támogatása	4 868 530	5 319 033	176 308	5 495 341
Működési kiadás összesen:	5 931 362	6 769 821	226 927	6 996 748

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	17/2010.(XII.10.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások, feladatonként				
Egyéb beruházások				
Immateriális javak vásárlása				
Vagyon értékű jog vásárlás		800		800
TÁMOP-TISZK szellemi termék vásárlás		7 000		7 000
Szellemi termék vásárlás önkormányzat			375	375
Immateriális javak vásárlása összesen:	0	7 800	375	8 175
Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal.				
Tervezési és tervellenőri feladatok	4 000	5 738	-375	5 363
Ingatlan vásárlása	51 600	64 500		64 500
Tolnai L. N. N. Gimnázium és Koll. solar rendszerű melegvíz	3 364	19 131	-1 759	17 372
Mechwart A. Otthon részleges solar rendszerű melegvíz ell.	913	6 404	1	6 405
Csilla O. részleges rekonstrukció	5 857	5 857		5 857
Raktárépület vásárlás Múzeum részére		35 600	-9 600	26 000
Beredéj. P. Ált. Isk. levéltári átalakítása		8 788		8 788
Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen:	65 734	146 018	-11 733	134 285
Gépek, berendezések, felszerelések vásárl.				
Önkormányzati hivatal számítástechn. eszk.besz.	600	1 800		1 800
Laptopok beszerzése	0	0		0
Képzőművészeti alkotás (szobor)	5 000	5 000		5 000
Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.:	5 600	6 800	0	6 800
Járművek vásárlása				
Személygépkocsi beszerzés	13 760	13 760		13 760
Személygépkocsi besz. pályázati forrás	3 690	3 690		3 690
Személygépkocsi beszerzés Önkormányzati Hivatal részére		6 280	6 583	12 863
Járművek vásárlása összesen:	17 450	23 730	6 583	30 313
Egyéb beruházások összesen:	88 784	184 348	-4 775	179 573
EU forrással megvalósuló feladatok				
A Tolna megyei TISZK infrastrukt.fejlesztése				
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	960 363	941 234	-12 409	928 825
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	585 143	-174	584 969
Pályázaton kívüli önerő	84 995	84 995		84 995
Kivitelei terv költségvetése		3 125		3 125
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés Önkormányzati forrás	390 000	390 000	-44 736	345 264
Előkészítési kiadások	130 000	0		0
EU forrással megval. beruházások összesen:	2 945 083	2 795 237	-57 319	2 737 918
Felhalmozási kiadások összesen:	3 033 867	2 979 585	-62 094	2 917 491
Felújítások, célonként				
Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere	2 453	9 953	-412	9 541
Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vízv.rendsz.	1 950	5 645	106	5 751
Berkes J. Á. I. Koll. fűtési rendszere, útburkolat, isk. ablakcsere	4 042	11 561	-493	11 068
Tolnai L. N. N. Gimnázium és Koll. részleges tetőfelújítás	3 630	25 188	-1 632	23 556
Fogy. Rehab. Int. Regőly konyha felújítása	519	3 859	-72	3 787
Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. részleg szolg. lakás, kórházépület, orvosi műszer és egyéb eszköz	900	6 000		6 000
Ozorai lakásotthon felújítása	0	0		0
Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás		3 592		3 592
Felújítás összesen:	13 494	65 798	-2 503	63 295
Felújítás és felhalmozási kiadások összesen:	3 047 361	3 045 383	-64 597	2 980 786

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	17/2010.(XII.10.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Pénzügyi befektetések				
KIUT Kft. üzletrészesének megvásárlása	750	750		750
Pénzügyi befektetés összesen	750	750	0	750
Támogatásértékű beruházási kiadás				
Központi költségvetési szervnek				
Visszafizetési kötelezettség		540		540
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek	0	0		0
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:	0	540	0	540
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	3 912	0	3 912
Beruházási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre				
Marley Magyarország szakképz. hozzájár. visszautalás		1 440		1 440
Infen Tóth inform. Bt. Honvédelmi Bizottság feladataira		900	-900	0
Beruházási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	2 340	-900	1 440
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	-5 736	26 003
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 bevételéből 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	83 363	28 838	112 201
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 304 701	3 367 344	-42 395	3 324 949
Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	9 236 063	10 137 165	184 532	10 321 697
T.M.Ö.H. működési célú tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	5 931 362	6 769 821	226 927	6 996 748
T.M.Ö.H. felhalmozási c.tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	3 304 701	3 367 344	-42 395	3 324 949
Tolna Megyei Onk. Hivatal tárgyévi kv.-i kiad. összesen:	9 236 063	10 137 165	184 532	10 321 697
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	10 337 165	184 532	10 521 697

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	17/2010.(XII.10.) 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	1 250		1 250
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	950	1 250	0	1 250
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen	0	0		0
Működési kiadás összesen:	950	1 250	0	1 250
Támogatásértékű működési kiadás		320		320
Támogatott szervezetek				
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	320		320
Előző évi pénzeszköz átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül		120		120
Támogatott szervezetek				
Tolna M. Német Kisebbs. Önk. Szövetsége				
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	0	120		120
Általános tartalék	1 486	1 455	65	1 520
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	2 436	3 145	65	3 210
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 436	3 145	65	3 210
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 Német Kisebbségi Önk. tárgyévi kv.-i kiadásai összesen:	2 436	3 145	65	3 210
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	17/2010.(XII.10.) 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	1 934		1 934
Munkaadót terhelő járulékok	502	521	50	571
Dologi kiadások		250	150	400
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 362	2 705	200	2 905
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0		0
Működési kiadás összesen:	2 362	2 705	200	2 905
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	461	-163	298
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	2 384	3 166	37	3 203
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	2 384	3 166	37	3 203
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	3 166	37	3 203
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 tárgyévi kv.-i kiadások összesen:	5 936 182	6 776 132	227 029	7 003 161
Felhalmozási célú tárgyévi kv.- kiadások összesen:	3 304 701	3 367 344	-42 395	3 324 949
Targyévi költségvetési kiadások összesen:	9 240 883	10 143 476	184 634	10 328 110

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	17/2010.(XII.10.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	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	10 343 476	184 634	10 528 110

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2010. évi tervezett bevételei

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	Költségvetési ták. mük.c.	Költségvetési ták. felh.c.	Tárgyévi kv.-i bevétel összesen	Előző évi pénzm.igénybev.		Bevétel összesen	
												Mük. célú	Felh. célú		
Egységes Gy. Módszertani Int.															
17/2010. (XI.10.) önk. r. szer. mód. ei.	12 528	5 261		17 508	600		7 300	5 500	460 234	2 616	506 286	15 265	3 490	525 041	
Saját hatáskörű előirányzat mód.	5 414			3 241							8 655			8 655	
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás				800			-800				0			0	
Szakmai vizsga									46		46			46	
nevelési tanácsadás									585		585			585	
iskolapszichológusi támogatás									604		604			604	
gyógytestnevelési feladatok									2 134		2 134			2 134	
Módosított előirányzat	17 942	5 261	0	21 549	600	0	6 500	5 500	463 603	2 616	518 310	15 265	3 490	537 065	
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár															
17/2010. (XI.10.) önk. r. szer. mód. ei.	1 658	835		179					93 508		95 345	6 948	200	102 493	
Saját hatáskörű előirányzat mód.	262										262			262	
Módosított előirányzat	1 920	835	0	179	0	0	0	0	93 508	0	95 607	6 948	200	102 755	
Sztárai M. Gimnázium															
17/2010. (XI.10.) önk. r. szer. mód. ei.	8 651	3 911		1 213			1 100		120 665		131 629	1 544		133 173	
Saját hatáskörű előirányzat mód.	76	30					996				1 072			1 072	
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás											0			0	
Érettségi vizsga									146		146			146	
Módosított előirányzat	8 727	3 941	0	1 213	0	0	2 096	0	120 811	0	132 847	1 544	0	134 391	
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium															
17/2010. (XI.10.) önk. r. szer. mód. ei.	22 854	10 325		297			244		177 600	2 917	203 912	5 093	1 345	210 350	
Saját hatáskörű előirányzat mód.											0			0	
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	-998	-154		9			-66				-1 055			-1 055	
Cirkulációs rendszer kiépítése										250	250			250	
Érettségi vizsga									126		126			126	
Módosított előirányzat	21 856	10 171	0	306	0	0	178	0	177 726	3 167	203 233	5 093	1 345	209 671	
Szent L. Szakképző I. (TISZK)															
17/2010. (XI.10.) önk. r. szer. mód. ei.	163 220	20 500		84 867			43 596	5 749	1 873 973	73 319	2 244 724	76 762	34 989	2 356 475	
Saját hatáskörű előirányzat mód.				28 426	10 799		-4 072				35 153			35 153	
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	-3 244	-1 050	3 244								0			0	
Létszámcsökkentés korrekció									6 040		6 040			6 040	
Szakképzési hozzájárulás										28 328	28 328			28 328	
Érettségi vizsga									1 357		1 357			1 357	
Szakmai vizsga									1 399		1 399			1 399	
Felzárkóztató oktatás támogatása									1 152		1 152			1 152	
esélyegyenl.szolg.int.támogatása									3 483		3 483			3 483	
Módosított előirányzat	159 976	19 450	3 244	113 293	10 799	0	39 524	5 749	1 887 404	101 647	2 321 636	76 762	34 989	2 433 387	

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		
Balassa János Kórház															
17/2010. (XI.10.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód.	400 000		346	6 556 000	11 237				14 066		6 981 649	6 060		6 987 709	
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	-49 022		149	649 060	49 022			2 729			651 938	-6 060		651 938	
Módosított előirányzat	350 978	0	495	7 254 082	11 237	0	0	2 729	14 066	0	7 633 587	0	0	7 633 587	
Gyermekvédelmi Igazgatóság															
17/2010. (XI.10.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód.	4 679	1 600		4 295	350		12 987		827 976	1 547	851 834	3 491		855 325	
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás				275			4 578				4 853			4 853	
Intézményfinanszírozás									8 908		0			0	
Intézményfinanszírozás											8 908			8 908	
Módosított előirányzat	4 679	1 600	0	4 570	350	0	17 565	0	836 884	1 547	865 595	3 491	0	869 086	
Integrált Szociális Intézmény															
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód.	738 423	670 364		696	116		2 000		1 298 815	2 614	2 042 664	27 167	6 703	2 076 534	
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	7 096			590							7 686			7 686	
Létszámcsökkentés korrekció	1 320						-1 320				0			0	
Intézményfinanszírozás									-6 040		-6 040			-6 040	
Intézményfinanszírozás									156 628		156 628			156 628	
Módosított előirányzat	746 839	670 364	0	1 286	116	0	680	0	1 449 403	2 614	2 200 938	27 167	6 703	2 234 808	
Illyés Gy. Megyei Könyvtár															
17/2010. (XI.10.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód.	10 157			27 793					115 724		153 674	7 500		161 174	
TÁMOP pályázati előirányzat	3 855			9 863	3 500						17 218			17 218	
TÁMOP pályázati előirányzat				1 078	9 422						10 500			10 500	
Módosított előirányzat	14 012	0	0	38 734	12 922	0	0	0	115 724	0	181 392	7 500	0	188 892	
Wosinsky M. M. Múzeum															
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód.	90 210			2 544					103 429		196 183	58 796	42 030	297 009	
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	49 698										49 698			49 698	
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás											0			0	
Módosított előirányzat	139 908	0	0	2 544	0	0	0	0	103 429	0	245 881	58 796	42 030	346 707	

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. át.v.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. át.v.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		
Általános Művelődési Központ															
17/2010. (XI.10.) önk. r. szer. mód. ei.	8 400			4 093					71 021	350	83 864	233	61	84 158	
Saját hatáskörű előirányzat mód.	4 634										4 634			4 634	
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás									-260	260	0			0	
Módosított előirányzat	13 034	0	0	4 093	0	0	0	0	70 761	610	88 498	233	61	88 792	
Megyei Levéltár															
17/2010. (XI.10.) önk. r. szer. mód. ei.	16 210			3 901					62 264		82 375	6 061	82	88 518	
Saját hatáskörű előirányzat mód.	4 289			1 942							6 231			6 231	
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás											0			0	
Módosított előirányzat	20 499	0	0	5 843	0	0	0	0	62 264	0	88 606	6 061	82	94 749	
Magyarországi Német Színház															
17/2010. (XI.10.) önk. r. szer. mód. ei.	7 000						2 000		99 758		108 758	23 787	21 500	154 045	
Saját hatáskörű előirányzat mód.	14 358			3 623							17 981			17 981	
Módosított előirányzat	21 358	0	0	3 623	0	0	2 000	0	99 758	0	126 739	23 787	21 500	172 026	
Összesen:	1 521 728	711 622	3 739	7 451 315	36 024	0	68 543	13 978	5 495 341	112 201	14 702 869	232 647	110 400	15 045 916	

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2010. évi tervezett kiadásai

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű műk. k.	Támogatás-értékű felh. k.	Előző évi pm. átadás	Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre	Társad. és szoc. pol. juttat.	Ellátottak pénzb. juttat.	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás
Egységes Gy. Módszertani Int.													
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	525 041	332 167	91 036	84 701			961				3 970	1 956	10 250
Saját hatáskörű előirányzat mód.	8 655	486	64	8 105									
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0	-6 906	-4 000	10 493								413	
Szakmai vizsga	46	36	10										
nevelési tanácsadás	585			585									
iskolapszichológusi támogatás	604	476	128										
gyógytestnevelési feladatok	2 134			2 134									
Módosított előirányzat	537 065	326 259	87 238	106 018	0	0	961	0	0	0	3 970	2 369	10 250
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár													
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	102 493	68 191	17 549	15 487			97				969		200
Saját hatáskörű előirányzat mód.	262			262									
Módosított előirányzat	102 755	68 191	17 549	15 749	0	0	97	0	0	0	969	0	200
Sztárai M. Gimnázium													
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	133 173	76 329	20 134	34 103			420				1 484		703
Saját hatáskörű előirányzat mód.	1 072			1 072									
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0	575	570	-1 207							62		
Érettségi vizsga	146	146											
Módosított előirányzat	134 391	77 050	20 704	33 968	0	0	420	0	0	0	1 546	0	703
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium													
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	210 350	118 859	31 333	53 718			11				2 167	2 334	1 928
Saját hatáskörű előirányzat mód.	0												
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	-1 055	-3 278		2 223									
Cirkulációs rendszer kiépítése	250											250	
Érettségi vizsga	126	99	27										
Módosított előirányzat	209 671	115 680	31 360	55 941	0	0	11	0	0	0	2 167	2 584	1 928
Szent L. Szakképző I. (TISZK)													
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	2 356 475	1 358 278	347 964	504 898							27 625	3 653	114 057
Saját hatáskörű előirányzat mód.	35 153	23 371	3 119	3 613									5 050
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0	15 561	132	-15 352	3 215						4 976	152	-8 684
Létszámcsökkentés korrekció	6 040	4 756	1 284										
Szakképzési hozzájárulás	28 328												28 328
Érettségi vizsga	1 357	1 069	288										
Szakmai vizsga	1 399	1 102	297										
Felzárkóztató oktatás támogatása	3 483	1 000	270	2 213									
esélyegyenl.szolg.int.támogatása	1 152			1 152									
Módosított előirányzat	2 433 387	1 405 137	353 354	496 524	3 215	0	0	0	0	0	32 601	3 805	138 751

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű műk. k.	Támogatás-értékű felh. k.	Előző évi pm. átadás	Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre	Társad. és szoc. pol. juttat.	Ellátottak pénzb. juttat.	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás
Balassa János Kórház													
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	6 987 709	3 259 396	917 358	2 729 790		33 156							48 009
Saját hatáskörű előirányzat mód.	651 938			630 000						19 060			2 878
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	-6 060		-39 000	-6 060	30 000								9 000
Prémiumévek pr. támogatása II. n.év	0												
Prémiumévek pr. támogatása III. n.év	0												
Módosított előirányzat	7 633 587	3 259 396	878 358	3 353 730	30 000	33 156	0	0	0	19 060	0	0	59 887
Gyermekvédelmi Igazgatóság													
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	855 325	436 681	100 362	117 015			170				199 200	1 227	670
Saját hatáskörű előirányzat mód.	4 853	17	4	4 578							254		
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0	-2 207	550	1 936							-587		308
Intézményfinanszírozás	8 908			8 908									
Módosított előirányzat	869 086	434 491	100 916	132 437	0	0	170	0	0	0	198 867	1 227	978
Integrált Szociális Intézmény													
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	2 076 534	1 147 208	295 386	603 643			19 161			270	1 000	1 057	8 809
Saját hatáskörű előirányzat mód.	7 686			6 380									1 306
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0												
Létszámcsökkentés korrekció	-6 040	-4 756	-1 284										
Intézményfinanszírozás	156 628	6 803	845	147 622					113	1 245			
Módosított előirányzat	2 234 808	1 149 255	294 947	757 645	0	0	19 161	0	0	383	2 245	1 057	10 115
Illyés Gy. Megyei Könyvtár													
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	161 174	78 383	21 534	46 337	10 308		4 612						
Saját hatáskörű előirányzat mód.	17 218	4 940	708	6 663	1 407								3 500
TÁMOP pályázati előirányzat	10 500	697	300	81									9 422
Módosított előirányzat	188 892	84 020	22 542	53 081	11 715	0	4 612	0	0	0	0	0	12 922
Wosinsky M. M. Múzeum													
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	297 009	135 159	34 162	85 253		35 600	405					4 000	2 430
Saját hatáskörű előirányzat mód.	49 698	20 866	8 537	20 295									
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0											-1 221	1 221
Módosított előirányzat	346 707	156 025	42 699	105 548	0	35 600	405	0	0	0	0	2 779	3 651

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű műk. k.	Támogatás-értékű felh. k.	Előző évi pm. átadás	Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre	Társad. és szoc. pol. juttat.	Ellátottak pénzb. juttat.	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás
Általános Művelődési Központ													
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	84 158	44 013	12 570	26 671			233						671
Saját hatáskörű előirányzat mód.	4 634	1 663	396	2 575									
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0			-260									260
Módosított előirányzat	88 792	45 676	12 966	28 986	0	0	233	0	0	0	0	0	931
Megyei Levéltár													
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	88 518	50 344	13 260	24 797				35				82	
Saját hatáskörű előirányzat mód.	6 231	80	19	6 132									
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0			-200									200
Módosított előirányzat	94 749	50 424	13 279	30 729	0	0	0	35	0	0	0	82	200
Magyarországi Német Színház													
13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei.	154 045	81 555	19 684	31 244			62					21 000	500
Saját hatáskörű előirányzat mód.	17 981			17 981									
Módosított előirányzat	172 026	81 555	19 684	49 225	0	0	62	0	0	0	0	21 000	500
Összesen:	15 045 916	7 253 159	1 895 596	5 219 581	44 930	68 756	26 132	35	0	19 443	242 365	34 903	241 016

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

Cím szám	Intézmény neve	2009.XII.31-i	2010. évi	2010. évi	2010. évi	2010.XII.31-i	2009/2010	2010/2011
		enged.záró létszám	létsz. vált. időpontja	kv.-i létsz. keret csökkentés	kv.-i létsz. keret emelés	enged.záró létszám	enged. ped.létsz. (tanév ny.)	enged. ped.létsz. (tanév ny.)
		fő	hó,nap	fő	fő	fő	fő	fő
101.	Egységes Gyógypedagógiai M. I. Létszámcsökkentés 1 fő pszichológus határozott időre	163,00	2010.01.01 2010.09.01	-0,50	1,00	163,50	83	83
102.	Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	26,25				26,25	22	22
103.	Sztárai M. Gimnázium Tolna Létszámnövekedés	29,75	2010.01.01		0,50	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 Létszámcsökkentés	536,50	2010.01.01 2010.09.01 2010.12.19	-6,50 -1,00 -1,00		528,00	388,5	387,5
106.	Balassa János Kórház	1 780,00				1 780,00		
107.	Gyermekvédelmi Igazgatóság	207,50				207,50	63	63
108.	Integrált Szociális Intézmény MT hatálya alá tart. fogl. MT hat. alá tart. gondozottak	582,00 20,00 70,00				582,00 20,00 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	21,00	2010.01.01	-1,00		20,00		
112.	Magyarországi Német Színház	34,00				34,00		
	Összesen:	3 655,75		-23,50	1,50	3 633,75	618,5	617,5
	T.M. Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői állásh. Projektmenedzser szervezetek (MT hat.) határozott időre MT hatálya alá tartozók	55,00 4,00 11,00	2010.01.01	-3,00		52,00 4,00 11,00		
	Önkormányzat összesen:	3 725,75		-26,50	1,50	3 700,75	618,5	617,5

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

Normatív támogatás jogcíme	Normatív fajlagos összege 2009. éves 2009. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2009. 09. 01.- 2009. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2010. éves 2010. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív 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
Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai - egységes támogatás - lakosság sz. 2009. 01. 01.	150 87 776 570 350		69 939 350 392										69 939 350 94 913 000
													164 852 350
Helyi önkorm. norm. támogatása													164 852 350
Területi gyermekvédelmi szaksz. műk. Szociális és gyermekv. bentlak. elhely. Fokozott ápolást, gondozást ig. ell.	689		650					43 228					28 098 200
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													
Otthon nyújtó ellátás (0-17 éves)	807 150		739 000					289	289	289			213 571 000
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.								1 633,0	1 633,0	1 633	0,0	0,0	1 183 336 810
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
Napközis 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	Normatíva	Normatíva	Normatíva	2009/2010	2010/2011	Teljesít-	Mutató	Mutató	Mutató	Normatív	Normatív	Normatív
	fajlagos összege 2009. éves 2009. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	fajlagos összege 2009. 09. 01.- 2009. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	fajlagos összege 2010. éves 2010. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	fajlagos összege 2010. 09. 01.- 2010. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	tanévnnyitó tanuló- létszám fő	tanévnnyitó tanuló- létszám fő	mény mutató (telj.mut.)	számított fő és telj. mutató	számított SZJA vetítési alapja fő	kerekített SZJA vetítési alapja fő	támogatás összege 8 havi Ft	támogatás összege 4 havi Ft	támogatás összege 2010.évi Ft
2010/2011. tanév		2 540 000		2 350 000									
Óvoda 1- 3. nevelési év (8 órát meghal.)						9	0,73	0,7	3,0	3,0	548 333,3	548 333	
1.-2.évfolyam						35	2,00	2,0	11,7	11,7	1 566 666,7	1 566 667	
3.évfolyam						36	2,09	2,1	12,0	12,0	1 645 000,0	1 645 000	
4.évfolyam						32	2,12	2,1	10,7	10,7	1 645 000,0	1 645 000	
5.-6.évfolyam						77	5,19	5,2	25,7	25,7	4 073 333,3	4 073 333	
7.évfolyam						98	7,50	7,5	32,7	32,7	5 875 000,0	5 875 000	
8.évf.						107	8,19	8,2	35,7	35,7	6 423 333,3	6 423 333	
9.-10.évfolyam szakiskola, középisk.						2 067	172,00	172,0	689,0	689,0	134 733 333,3	134 733 333	
Gimnázium						230							
Szakközépiskola						955							
Szakiskola						882							
11. évfolyam						687	67,72	67,7	229,0	229,0	53 031 666,7	53 031 667	
Gimnázium						135							
Szakközépiskola						552							
12. évfolyam szakiskola, középisk.						616	60,72	60,7	205,3	205,3	47 548 333,3	47 548 333	
Gimnázium						154							
Szakközépiskola						462							
13. évfolyam szakiskola, középisk.						152	16,14	16,1	50,7	50,7	12 611 666,7	12 611 667	
Gimnázium						32							
Szakközépiskola						120							
Első-harmadik szakképzési évfolyam						1 473	106,79	106,8	491,0	491,0	83 660 000,0	83 660 000	
Harmadikat követő szakk.évfolyam						200	14,50	14,5	66,7	67,0	11 358 333,3	11 358 333	
Kollégium, ext. nev. szerv. fogl. csop.						685	35,62	35,6	228,3	228,3	27 886 666,7	27 886 667	
Napközis nevelés											0,0		
1-4. évfolyam						23	0,22	0,2	7,7	7,7	156 666,7	156 667	
5-8. évfolyam						30	0,19	0,2	10,0	10,0	156 666,7	156 667	
Közoktatási alap-hozzájárulások					10 081,0	9 849,0		1 022,9	6 409,7	6 410	816 703 333,3	392 920 000,0	1 209 623 333
2009/2010. tanév													
Isk. gyak.okt.nappali r.okt.9-10.évf.szakiskola	40 000		35 000		752			501,3	501,3	501	17 546 666,7		17 546 667
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		817		272,3	272,3	272,3	9 531 666,7		9 531 667
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		303		101,0	101,0	101,0	9 898 000,0		9 898 000
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	Normatív fajlagos összege 2009. éves 2009. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2009. 09. 01.- 2009. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2010. éves 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 fő	2010/2011 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 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		72		24,0	24,0	24,0		1 536 000,0	1 536 000
Általános iskola						17							
Gimnázium						55							
Szakközépiskola													
Szakiskola													
Két tanítási nyelven folyó oktatás													
Összesen:				64 000		23		7,7	7,7	8		490 666,7	490 667
Gimnázium 9. évfolyam						10							
Gimnázium 10-13. évfolyam						13							
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		34		11,3	11,3	11,3		2 380 000,0	2 380 000
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 2010/2011. tanév	18 000		15 300		220			146,7			2 244 000,0		2 244 000
Más megyéből bejáró tanulók Gyermek és ifj.véd.összefüggő sz.		18 000		15 300		240		80,0			1 224 000,0		1 224 000
Kedvezményes étkeztetés 5.-7. oszt. gyermekv. kedvezm.étkeztetése		65 000		65 000		589		589,0	589,0	589,0	38 285 000,0		38 285 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása		20 000		20 000		76		76,0	76,0	76,0	1 520 000,0		1 520 000
Általános tankönyvtámogatás		10 000		10 000		2 151		2 151			21 510 000		21 510 000
Koll.és diákotth. lakhatási feltételek megt.	186 000	1 000	165 000	1 000	728			5 520	5 520		5 520 000		5 520 000
Koll.és diákotth. lakhatási feltételek megt.		177 000		165 000		685		485,3			80 080 000		80 080 000
				165 000				228,3			37 675 000		37 675 000
Közoktatási feladatok támogatása					87	23 491		12 690	3 350,7	3 350,7	302 235 133	204 185 400	506 851 735
Normatív tám. összesen:								11 393,4	11 393,9	11 393,9	1 118 938 467	597 105 400	3 064 664 228

Normatív támogatás jogcíme	Normativa fajlagos összege 2009. éves 2009. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normativa fajlagos összege 2009. 09. 01.- 2009. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	Normativa fajlagos összege 2010. éves 2010. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normativa fajlagos összege 2010. 09. 01.- 2010. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	2009/2010 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	2010/2011 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2010.évi Ft
Normatív, kötött felh.támogatások													
Ped. szakvizsga és továbbk.	11 700		0					0,0	0,0		0		
Ped. szakvizsga és továbbk.		11 700		0				0,0	0,0			0	
M.-i Közalapítvány támogatása													
Pedagógiai szakszolgálat	970 000		900 000		22			14,7	14,7	11	13 200 000,0		13 200 000
Pedagógiai szakszolgálat		970 000		900 000		22		15,0	15,0	15		6 600 000,0	6 600 000
Diákporttal kapcsolatos feladatok tám.2008	430		0								0,0		
Diákporttal kapcsolatos feladatok tám.2009		430		0								0,0	
Szociális továbbképzés és szakvizs.	9 400		9 400					478				4 493 200,0	4 493 200
Normatív, kötött felh.tám.összesen:											13 200 000,0	11 093 200,0	24 293 200
Támogatások együtt:											1 132 138 466,7	608 198 600,0	3 088 957 428
Szja bevétel a megye lakosainak sz.sz.				120						242125			29 055 000
Megyei fenntartású int.-ben ellátottak				20 755						11393			236 461 715
Személyi jövedelemadó megyét ill.r.													265 516 715
Összesen:													3 354 474 143

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.	17/2010. (XII.10.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	5 319 033	83 363
	Változások jogcímei		
2.	Szakmai vizsga támogatása	1 445	
3.	Érettségi vizsga támogatása	1 629	
4.	EGYMI nevelési tanácsadás támogatása	585	
5.	EGYMI gyógytestnevelési feladatok támogatása	2 134	
6.	EGYMI iskolapszichológusi feladatok támogatása	604	
7.	Szent László felzárkozató oktatás	1 152	
8.	Szent László Esélyegyenlőséget s. támogatás	3 483	
9.	Gyermekvédelmi I. intézményfinanszírozás	8 908	
10.	ISZI intézményfinanszírozás	156 628	
11.	Szent László létszámleépítés korrekció	-6 040	
12.	ISZI létszámleépítés korrekció	6 040	
13.	ÁMK átcsoportosítás	-260	
14.	ÁMK átcsoportosítás		260
15.	Szent László szakképzési hozzájárulás		28 328
16.	Tolnai L. G. cirkulációs rendszer kiépítése		250
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
	Összes változás:	176 308	28 838
	2010. évi költségvetési támogatás módosított előirányzata:	5 495 341	112 201

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		55	Személyi juttatások		
2.Önkorm. sajátos műk. bevételei			Munkaadót terhelő járulékok	950	1 250
			Dologi kiadások egyéb folyó kiad.		
			Előző évi pénzmaradvány áttad.		
I. Működési bevételek összesen:	0	55	I. Működési kiadások összesen:	950	1 250
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			III. Pénzügyi befektetések kiadásai		
1.5 Fejlesztési célú támogatások			III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:	0	0
1.6 Egyéb központi támogatás			IV. Támogatásértékű kiadás		
II.Támogatások összesen:	0	0	Támogatásértékű működési kiadás		320
			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			IV.Támogatásértékű kiadás összesen:	0	320
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.			V. Államházt. kívüli pénzeszköz áttad.		
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.			Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.		120
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	Társadalom és szoc.pol. juttatás		
			Felhalmozási célú pe.áttad.Áht-n kiv.		
IV.Támogatásértékű bevétel			V. Államházt. kívüli pe. átadás összesen:	0	120
1.Támogatásértékű működési bevétel ö.	884	1 163	VI. Támogatási kölcsönök nyújtása		
2.Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.			Működési célú tám., kölcsön		
IV.Támogatásértékű bevételek összesen:	884	1 163	Felhalm.célú tám.,kölcsön		
			VI. Támogatási kölcsönök összesen:	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			VIII. Tartalékok		
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.			Általános tartalék	1 486	1 520
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.			Céltartalék (működési)		
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	Céltartalék (felhalmozási)		
			VIII. Tartalékok összesen:	1 486	1 520
VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.					
Támogatási kölcsönök					
VI. Támogatási kölcsönök	0	0			
Előző évi pénzmaradvány átvétele					
Kiegészítések visszatérülések					
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	884	1 218	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	2 436	3 210
Költségvetési többlet					
Költségvetési hiány	1 552	1 992			
VII. Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló 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 finanszir. műv. egyenlege	0	0			
Bevételi főösszeg	2 436	3 210	Kiadási főösszeg	2 436	3 210
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		55
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		1 163
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	1 218
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	3 210
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	3 210

**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	1 250
7.	Egyéb folyó kiadások		
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	950	1 250
9.	Támogatásértékű működési kiadás		320
10.	Előző évi előirányzat maradvány átadás		
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	950	1 570
12.	Működési célú pénzeszközátadás 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	1 690
17.	Felújítás		
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
20.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		
21.	Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.)	0	0
22.	Kölcsönök kiadásai		
23.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)	950	1 690
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 486	1 520
25.	Költségvetési kiadások (23.+24.)	2 436	3 210
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	3 210

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		55
1. Intézm. működési bevételek össz.:		55
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei		
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:		
I. Működési bevételek összesen:		55
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	1 163
Ebből: TB Alapból átvett		
Központi költségv. szervtől	884	1 163
Egyéb szervezetektől átvett		
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:		
Ebből: TB Alapból átvett		
Egyéb szervezetektől átvett		
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	884	1 163
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről		
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv.		
V. Véglegesen átvett pénz összesen:		
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése		
T.M. Német K. Ö. tárgyévi költségv. bev.	884	1 218
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	3 210

**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		55
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	1 163
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	1 218
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	3 210
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	3 210
25.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel		
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások		
27.	Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:	2 436	3 210

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	1 250
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	950	1 250
Egyéb feladatok		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0
Működési kiadás összesen:	950	1 250
Támogatásértékű működési kiadás		320
Támogatott szervezetek		
Helyi kisebbségi önkormányzatok		320
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	320
Előző évi pénzmaradvány átadás		
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül		120
Támogatott szervezetek		
Civil szervezetek		120
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen:	0	120
Általános tartalék	1 486	1 520
Céltartalék (működési célú) összesen:		
Ebből céltartalék célonként:		
Kisebbségi önk. tárgyévi műk. célú kiadásai összesen:	2 436	3 210
Finanszírozási kiadás (működési célú)		
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 436	3 210
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. ÁHT-n kívülre		
Támogatott szervezetek, célok		
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-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	3 210

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2010. év TMNKO

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												55	55
Területi kisebbségi ö.tám													0
Egyéb tám.ért.műk.bev.	221		221		135	221		134	221			10	1 163
Műk.célú átv.ÁHT-n kiv.													0
Tárgyi eszk. értékesítés													0
Egyéb felh.támogatás													0
Tám.ért.felh.bev.													0
Felhalm. átvét.ÁHT-n kiv:													0
Pénzmaradvány átvétele													0
Bevételek összesen:	221	0	221	0	135	221	0	134	221	0	0	65	1 218
Kiadások													
Személyi juttatás													0
Munkaadót terh. járulék													0
Dologi és folyó kiadás			50		50	150			250	300	450		1 250
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 kiv.													0
Felhalmozási áfa befiz.													0
Tartalékok												1 520	1 520
Kiadások összesen:	440	0	50	0	50	150	0	0	250	300	450	1 520	3 210
Egyenleg	-219	0	171	0	85	71	0	134	-29	-300	-450	-1 455	
Egyenleg pénzm.figy.v	1 773	1 773	1 944	1 944	2 029	2 100	2 100	2 234	2 205	1 905	1 455	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		24	Személyi juttatások	1 860	1 934
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			Munkaadót terhelő járulékok	502	571
			Dologi kiadások egyéb folyó kiad.		400
			Előző évi pénzmaradvány átad.		
I. Működési bevételek összesen:	0	24	I. Működési kiadások összesen:	2 362	2 905
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			III. Pénzügyi befektetések kiadásai		
1.5 Fejlesztési célú támogatások			III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:	0	0
1.6 Egyéb központi támogatás			IV. Támogatásértékű kiadás		
II. Támogatások összesen:	0	0	Támogatásértékű működési kiadás		
			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			IV. Támogatásértékű kiadás összesen:	0	0
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.			V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad.		
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.			Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.		
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	Társadalom és szoc.pol. juttatás		
			Felhalmozási célú pe. átad. Áht.-n kiv.		
IV. Támogatásértékű bevétel			V. Államházt. kívüli pe. átadás összesen:	0	0
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	2 384	2 760	VI. Támogatási kölcsönök nyújtása		
2. Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.			Működési célú tám., kölcsön		
IV. Támogatásértékű bevételek összesen:	2 384	2 760	Felhalm.célú tám., kölcsön		
			VI. Támogatási kölcsönök összesen:	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			VIII. Tartalékok		
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.			Általános tartalék	22	298
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.			Céltartalék (működési)		
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	Céltartalék (felhalmozási)		
VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.			VIII. Tartalékok összesen:	22	298
Támogatási kölcsönök					
VI. Támogatási kölcsönök	0	0			
Előző évi pénzmaradvány átvétele					
Kiegészítések visszatérülések					
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	2 384	2 784	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	2 384	3 203
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	3 203	Kiadások főösszege	2 384	3 203
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		24
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	2 760
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	2 784
20.	Pénzforgalom nélküli bevételek		419
21.	Ebből: működési célú pénf. nélk. bev.		419
22.	felhalmozási célú pénzf. nélk. bev.		
23.	Költségvetési bevételek	2 384	3 203
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	3 203

**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	1 934
4.	Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)	1 860	1 934
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	502	571
6.	Dologi kiadások		400
7.	Egyéb folyó kiadások		
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	0	400
9.	Támogatásértékű működési kiadás		
10.	Előző évi előirányzat maradvány átadás		
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	2 362	2 905
12.	Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		
13.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
15.	Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	2 362	2 905
17.	Felújítás		
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
20.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		
21.	Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.)	0	0
22.	Kölcsönök kiadásai		
23.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)	2 362	2 905
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	22	298
25.	Költségvetési kiadások (23.+24.)	2 384	3 203
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	3 203

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		24
1. Intézm. működési bevételek összesen		24
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei		
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:		
I. Működési bevételek összesen:		24
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	2 760
Ebből: TB Alapból átvett		
Központi költségvetési szervtől	884	1 260
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	2 760
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök		
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről		
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.		
V. Végrelegesen átvett pénz összesen:		
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése		
T.M. Cigány K. Ö. tárgyévi költségv. bev.	2 384	2 784
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 vállal. 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. Cigány Kisebbségi Ö. költségvetési főösszege	2 384	3 203

**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		24
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	2 760
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	2 784
11.	Előző évek pénzmaradv. műk. célú igénybevétele		419
	Finanszírozási bevételek (működési célú)		
12.	Működési célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bevételek összesen:	2 384	3 203
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	3 203
25.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel		
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások		
27.	Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen	2 384	3 203

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	1 934
Munkaadót terhelő járulékok	502	571
Dologi kiadások		400
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 362	2 905
Egyéb feladatok		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0
Működési kiadás összesen:	2 362	2 905
Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatott szervezetek		
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0
Előző évi pénzmaradvány átadás		
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül		
Támogatott szervezetek		
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen:	0	0
Általános tartalék	22	298
Céltartalék (működési célú) összesen:		
Ebből céltartalék célonként:		
Kisebbségi önk. tárgyévi műk.célú kiadásai összesen:	2 384	3 203
Finanszírozási kiadás (működési célú)		
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 384	3 203
Felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0
Felújítások célonként		
Felújítások összesen:	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0
Pénzügyi befektetések		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Támogatott szervezetek, célok		
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre		
Támogatott szervezetek, célok		
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön		
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése		
Felhalmozási hitel kamata		
Felhalmozási céltartalék		
Tárgyévi 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	3 203

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												24	24
Területi kisebbségi ö. tám													0
Egyéb tám.ért.műk.bev.	221	1 500	221		182	221		181	221			13	2 760
Műk.célú átv.ÁHT-n kiv.													0
Tárgyi eszk. értékesítés													0
Egyéb felh.támogatás													0
Tám.ért.felh.bev.													0
Felhalm. átvét.ÁHT-n kiv:													0
Pénzmaradvány átvétele													0
Bevételek összesen:	221	1 500	221	0	182	221	0	181	221	0	0	37	2 784
Kiadások													
Személyi juttatás	173	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	211	1 934
Munkaadót terh. járulék	47	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	104	571
Dologi és folyó kiadás				50	50		50			50		200	400
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 kiv.													0
Felhalmozási áfa befiz.													0
Tartalékok												298	298
Kiadások összesen:	220	197	197	247	247	197	247	197	197	247	197	813	3 203
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

Ezer Ft-ban

Változás megnevezése	Általános tartalék összege	Közgyűlés rendelkezésében lévő tartalék	Kgy. elnöknek átr. hk. int. és önk. feladatok	Kgy. elnöknek átruházott hatáskörében
17/2010. (XII.10.) önk. rend. sz. módosított ei.	24 750	8 002	15 171	1 577
<u>Növekedések</u>				
Kórház befizetése megállapodás alapján	30 000	30 000		
Paks város önkorm.-orsz. bünygyi verseny támogatása	2 000	2 000		
T.M. Területfejlesztési Tanács feladatellátás támogatása	400	400		
Előirányzat átcsoportosítás önk.hiv. működési kiadásokról	84 749	84 749		
ÁFA bevétel növekedés	68 631	68 631		
Egyéb saját bevétel	73 556	73 556		
Kamatbevétel	6 025	6 025		
Emelt szintű szociális otthon befizetés 90 %	4 860	4 860		
Tömbbősítéshez kapcsol. önkormányzati forrás átcsoportosítás	44 736	44 736		
Átcsoportosítás raktárpépület vásárlás kiadásából	9 600	9 600		
Átcsoportosítás felújításból	2 503	2 503		
Átcsoportosítás honvédelmi feladatokról	3 600	3 600		
Átcsoportosítás hitelkamat kiadásból	5 396	5 396		
Átcsoportosítás beruházásból	1 759	1 759		
Átcsoportosítás	8 338	8 338		
Növekedés összesen:	346 153	346 153	0	0
<u>Csökkenések</u>				
EGYMI nevelési tanácsadás kiegészítés	88	88		
Tolnai L. G. cirkulációs rendszer kiépítése	250		250	
Októberi normatíva lemondás egy része	10 675	10 675		
Jármű vásárlás	6 583		6 583	
Elnöki keret-helyi önkormányzatok és szerveik	60			60
Elnöki keret- központi költségvetési szerv	50			50
Elnöki keret- vállalkozásnak	20			20
Elnöki keret- non-profit szervezet program	456			456
Előirányzat átcsoportosítás önk.hiv. működési kiadásokra	45 019	45 019		
ÁFA kiadás	98 344	98 344		
Gyermekvédelmi Igazgatóság intézményfinanszírozása	8 908	8 908		
ISZI intézményfinanszírozása	156 628	156 628		
Átcsoportosítás kártérítési kiadásokra	34 478	34 478		
Tanulói laptop projekt kiadása	15	15		
Átcsoportosítás	8 338		8 338	
Csökkenés összesen:	369 912	354 155	15 171	586
Általános tartalék módosított összege:	991	0	0	991

2010. évi céltartalék alakulása
(Adatok Ezer Ft-ban)

Működési céltartalék változása

Változás megnevezése	Műk. céltart. összesen	Ebből: működési célú céltartalék jogcímenként																	
		Áll. tám. lemondás visszafiz.	TISZK r. továbbf. TÁMOP 2.2.3	Kompetencia a. okt. TÁMOP 3.1.4	Gyermekv. szakember képzés	Kapcsolatt. helyiség kialak.	Bérlői. keret-kiegész.	Esélyeg. felzárk. támog.	Helyi szerv. int. prémiumévek	Megyei ter. rend.terv önerő	Szent A.Oth. Bölcske akadálym.	Szent L. Isk. B ép. jav.	Könyvtári és Közművelődési támogatás	Új-Tudás Műveltségi Program	Érettségi Vizsga	Szakmai vizsga	Tolnai L. Gimn. partfalomlás támogatása	Kieg.tám. nemz., nev. okt.fela.	Köztisztvis. informatikai fejl.feladatok
17/2010. (XII.10.) rend.sz.mód.előir.	23 868	18 918	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750	300	0	0	0	0	900	0	0
Növekedés	0																		
Központosított előirányzat októberi lemondás	7 709						4 635								1 629	1 445			
Átcsoportosítás	0																		
Tartalékba helyezés	0																		
Növekedés összesen:	7 709	0	0	0	0	0	4 635	0	0	0	0	0	0	1 629	1 445	0	0	0	0
Csökkenés	0																		
októberi lemondás	18 918	18 918																	
Átcsoportosítás	0																		
Átcsoportosítás	0																		
Intézményeknek átadás	7 709						4 635							1 629	1 445				
Csökkenés összesen:	26 627	18 918	0	0	0	0	4 635	0	0	0	0	0	0	1 629	1 445	0	0	0	0
Működési céltart. mód. előir.	4 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750	300	0	0	0	0	900	0	0

Felhalmozási céltartalék változása

Változás megnevezése	Felh.célt. összesen	Ebből: felh. céltartalék jogcímenként																	
		Felh.célt. kötvény kibocsátás	Felhal. céltartalék egyéb forrásból																
17/2010. (XII.10.) rend.sz.mód.előir.	162 025	152 025	10 000																
Növekedés																			
Növekedés összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenés																			
Csökkenés összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék mód. el.	162 025	152 025	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Céltartalék változása összesítve

17/2010. (XII.10.) rend.sz.mód.el.	185 893
Összes céltartalék növekedés	7 709
Összes céltartalék csökkenés	26 627
Céltart. módosított előirányzat	166 975

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2009. évi pénzmaradványa**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése	2009.évi záró pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elszámolás	Előző évben képzett tartalék	Váll.tev. pénzforg. eredm- nye	Tárgyévi helyesbített pénzmarad- vány	Int. befizetés többlet tám. miatt	Kv.-i kiut. alulfin. miatt	Kv.-i kiut. alulfin. miatt felhalm.c.tám	Pénzmaradv. terhelő elvonás int. besz. sz.	Pénzmaradv. terh. elvon. önk. felülv. alapján	Pénzmaradv. korrekció felülv. alapján	Korrigált pénzma- radvány elvonás	Alap és váll.tev. közötti elsz.	Jóváhagyott módosított pénzmaradv.	Egészségb. Alapból folyósított pénze. mar.	Köt. terh. maradv. (tájék. adat)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.=C.+D.-E.-F.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.=K.+L.+M.	O.	P.=G.+H.+I.+J.+N.+O.	Q.	R.
1.	Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	541	356	64		833		6 251			-97		-97		6 987		549
2.	Sztárai M. Gimnázium Tolna	1 232	312	1 124		420	-328				-92		-92		0		92
3.	Tolnai L. N. N. Gimnázium Gyöng	4 956	553			5 509		929			-11		-11		6 427		3 114
4.	Szent László Szakképző Iskola	92 926	-211	16 851	-2 824	78 688		7 647	8 378			187	187		94 900		71 870
5.	Egységes Gyógyped. Módszert. In	14 902	1 932			16 834	-750	1 921			-211		-211		17 794		7 584
6.	Balassa János Kórház	199 270	-212 123			-12 853		4				0	0		-12 849		
7.	Gyermekvédelmi Igazgatóság	2 798	273			3 071		420			-170		-170		3 321		207
8.	Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.	4 276	868			5 144	-4 612	1 914				442	442		2 888		2 312
9.	Wosinsky M. M. Múzeum Szd.	141 388	-11 475	148 369		-18 456		25 177			-405		-405		6 316		6 791
10.	ÁMK	233	61			294	-225				-8		-8		61		
11.	Megyei Levéltár Szd.	5 474	589			6 063		80					0		6 143		3 856
12.	Magyarországi Német Színház	42 486	2 801			45 287					-62		-62		45 225		24 972
13.	Integrált Szociális Intézmény	7 900	14 759			22 659	-10 556	11 211			-8 605		-8 605		14 709		14 084
14.	Összesen:	518 382	-201 305	166 408	-2 824	153 493	-16 471	55 554	8 378	0	-9 661	629	-9 032	0	191 922	0	135 431

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal pénzmaradvány levezetése

Ezer Ft-ban

	Pénzmaradványt befolyásoló tényezők	Önk. Hivatal összesen	Ebből		
			Önk. Hiv.	TM. Német Kisebbségi Önk.	TM.Cigány Kisebbségi Önk.
01.	Hosszú lejáratú költségv. betétsz.záróegyenlege				
02.	Rövid lejáratú kv.-i pénzforg. és betétszámlák z.e.	1 307 761	1 305 373	1 992	396
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	163	140		23
A.	Záró pénzkészlet(XII.31.)	1 307 924	1 305 513	1 992	419
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya				
05.	Rövid lejáratú likvid hitelek és műk. c. kötv.z.áll.	390 713	390 713		
B.	Forgatási célú finanszírozási műv. egyenlege	-390 713	-390 713	0	0
	Költségvetési aktív függő elsz.záróegyenlege (+)	207 879	207 879		
	Költségvetési aktív átfutó elsz.záróegyenlege (+)	53 824	53 824		
	Költségvetési aktív kiegy.elisz.záróegyenlege (+)	0			
06.	Költségvetési aktív pénzügyi. elsz. záróegyenlege	261 703	261 703	0	0
	Költségvetési passzív függő elszám. záegyenlege(-)	221 152	221 152		
	Kv.-i passzív átfutó elsz.záróegyenlege (-)	7 860	7 860		
	Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz.záróegyenlege (-)	0			
07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	229 012	229 012	0	0
C.	Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.	32 691	32 691	0	0
08.	Előző években képzett költségv.tart.maradv.(-)	888 338	886 374	1 964	
09.	Előző években képzett vállalk. tart. maradv.(-)	0			
D.	Előző években képzett tartalékok maradv. (-)	888 338	886 374	1 964	0
E.	Vállalkozási tevékenység pénzf.váll.maradv. (-)	0			
F.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	61 564	61 117	28	419
10.	Intézményi kv.-i befiz.többség támogatás miatt (+ -)	26 132	26 132		
11.	Kv-i befizetés többség támogatás miatt (+ -)	-39 894	-39 894		
12.	Költségv.kiut.kiutalatlan int.tám.miatt (+ -)	-64 561	-64 561		
13.	Kv-i kiutalás kiutalatlan tám.miatt (+ -)	69 724	69 724		
G.	Finanszírozásból származó korrekciók	-8 599	-8 599	0	0
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)				
I.	Költségvetési pénzmaradvány	52 965	52 518	28	419
14.	Váll.tev. eredményából alaptev.-re felhasznált ö.	0			
15.	Pm.-t külön jogszab.alapján mód.tétel	0			
J.	Módosított pénzmaradvány	52 965	52 518	28	419

Indokolás

a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítását, az önkormányzatot megillető állami támogatások változása, a korábbi testületi, elnöki hatáskörben hozott döntések érvényre juttatása, az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítások bejelentése, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, valamint a költségvetési szervek költségvetési forráshiányának rendezése teszi indokolttá.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Zárszámadási rendelet) módosítását a Magyar Államkincstár ellenőrzése és megállapításuk elfogadása teszi indokolttá.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Költségvetési rendelet bevételi főösszege 18.973.084 E Ft-ról 19.966.484 E Ft-ra - 993.400 E Ft-tal - módosul a rendelettervezet elfogadása esetén, melynek összetevői az alábbiak:

- intézményi működési bevételek	186.029 E Ft,
- átengedett központi adók	-2.324 E Ft,
- önkormányzatok költségvetési támogatása	-19.559 E Ft,
- felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3.393 E Ft,
- támogatásértékű bevételek	814.657 E Ft,
- véglegesen átvett pénzeszközök	36.173 E Ft,
- előző évi pénzmaradvány igénybevétel	-24.969 E Ft.

A kiadási előirányzat főösszege a forrásokkal azonos volumenben módosul.

A működési bevételek előirányzatának 186.029 E Ft-os növekedése a következő jogcímekből tevődik össze:

- az intézményeknél saját, illetve felügyeleti hatáskörben végrehajtott módosítások következményeként 37.738 E Ft-os az emelkedés,

- az önkormányzati hivatalnál egyéb saját bevételnél 68.631 E Ft, a hozam és kamatbevételnél 6.025 E Ft, ÁFA bevételek és visszatérülések esetében 73.556 E Ft a növekedés a teljesítés alapján,
- a Német Kisebbségi Önkormányzat kamatbevétele 55 E Ft, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kamatbevétele 24 E Ft.

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 októberi lemondás következtében 29.593 E Ft-tal csökken. Ezen belül a személyi jövedelemadó 2.324 E Ft-tal, a normatív állami támogatás 27.269 E Ft-tal lesz kevesebb számításaink szerint.

A lemondás összegének egy részére - 18.918 E Ft-ra - az erre a célra elkülönített működési céltartalék, a maradék 10.675 E Ft-ra az általános tartalék nyújt fedezetet.

A központosított állami támogatás 7.709 E Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

- esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	
felzárkóztató oktatás támogatása	1.152 E Ft,
pedagógusok támogatására	3.483 E Ft,
- érettségi vizsga támogatása	1.629 E Ft,
- szakmai vizsga támogatása	1.445 E Ft,
- közoktatási informatikai fejlesztési feladatok	8.680 E Ft.

A támogatások beépülnek az intézményi költségvetésekbe.

Az önkormányzatok költségvetési támogatását növeli – kerekítésből adódóan- 1 E Ft fejlesztési célú támogatás a következő jogcímen:

TEKI támogatás:

ISZI Mechwart András Otthon solar rendszerű melegvíz részleges kiépítés

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3.393 E Ft-os előirányzat növekedése intézményi előirányzatot érint.

A támogatásértékű bevételek előirányzata összességében 814.657 E Ft-tal növekszik. Ezen belül a támogatásértékű működési bevételek 790.936 E Ft-tal, míg a támogatásértékű felhalmozási bevételek 23.721 E Ft-tal emelkednek. Az előirányzat változás érint intézményi, illetve önkormányzati hivatali előirányzatot egyaránt.

Támogatásértékű működési bevételek változása:

- intézmények támogatásértékű bevétele	747.929 E Ft,
- T.K.T. Simontornya nevelési tanácsadás támogatása	497 E Ft,
- védelmi iroda támogatása	6.900 E Ft,
- önkormányzati kisebbségi választás	849 E Ft,
- kórház befizetése megállapodás alapján	30.000 E Ft,
- T.K.T. Szekszárd gyógytestnevelési feladatok	2.134 E Ft,
- T.K.T. iskolapszichológusi feladatok	604 E Ft,
- Paks város önk. orsz. bűnügyi verseny támogatása	2.000 E Ft,

- Német Kisebbségi önkormányzat támogatása 10 E Ft,
- Cigány kisebbségi önkormányzat támogatása 13 E Ft.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek változása:

- intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele 23.721 E Ft.

A véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata összességében 36.173 E Ft-tal emelkedik. Ezen belül a működési célú átvétel előirányzata 5.116 E Ft-tal, a felhalmozási célú átvétel 31.057 E Ft-tal növekszik. Az előirányzat változás érint intézményi, illetve önkormányzati hivatali előirányzatot egyaránt.

véglegesen átvett működési célú pénzeszköz változása:

- intézmények működési célú pénzeszköz átvétele -684 E Ft,
- T.M: Területfejlesztési Tanács 400 E Ft,
- emelt szintű szociális otthon ellátás befizetés 5.400 E Ft.

Felhalmozási célú pénzeszköz változása:

- intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 2.729 E Ft,
- szociális foglalkoztatás támogatása 28.328 E Ft.

Az előző évi működési célú pénzmaradvány összege 24.969. E Ft-tal csökken MÁK felülvizsgálat miatt. Ebből 18.909 E Ft előirányzat csökkenés az önkormányzati hivatal pénzmaradványát érinti, 6.060 E Ft pedig a Kórház pénzmaradványát.

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

A bevételi előirányzatok intézményenkénti alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat összes kiadási előirányzata 18.973.084 E Ft-ról 19.966.484 E Ft-ra módosul a tervezet jóváhagyása esetén, a növekedés 993.400 E Ft.

Az intézmények összes kiadási előirányzata a tervezet elfogadásával 1.013.912 E Ft-tal változik, ezen belül a személyi kiadás előirányzata 66.596 E Ft-tal növekszik, a munkaadót terhelő járulék összege 26.736 E Ft-tal csökken. A dologi kiadás 861.924 E Ft-tal, a támogatásértékű működési kiadás 34.622 E Ft-tal, a társadalom és szociálpolitikai juttatások összege 19.173 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli támogatása 5.950 E Ft-tal, a felhalmozási kiadás előirányzata 52.789 E Ft-tal emelkedik, a felújítási kiadás előirányzata pedig 406 E Ft-tal csökken.

Beépül az intézményi előirányzatokba - központosított állami támogatásként - a felzárkóztató oktatás támogatása, az érettségi vizsga támogatása, a szakmai vizsga támogatása. Megjelennek a tervezetben a kérelmezett kiemelt előirányzat korrekciók, a felügyeleti hatáskörben jóváhagyott előirányzat változások, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások is.

Az intézmények kiadási előirányzatainak módosulását a 10. melléklet tételesen tartalmazza, míg a költségvetési támogatás változását a 13. mellékletben mutatjuk be.

Az önkormányzati hivatal 2010. évi működési kiadási előirányzata 227.029 E Ft-tal - 6.776.132 E Ft-ról 7.003.161 E Ft-ra - nő. A hivatal felhalmozási kiadási előirányzata 42.395 Ft-tal - 3.367.344 E Ft-ról 3.324.949 E Ft-ra - csökken. A finanszírozási kiadás változatlanul 200.000 E Ft.

A működési kiadási előirányzatokon belül az intézmények működési költségvetési támogatása 176.308 E Ft-tal emelkedik, a felhalmozási kiadásokon belül az intézmények felhalmozási költségvetési támogatása pedig 28.838 E Ft-tal módosul.

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

Az igazgatási kiadások előirányzata - növekedés és csökkenés együttes hatásaként - összességében 167.157 E Ft-tal növekedett. Az igazgatási kiadásokon belül a kiemelt sorokon előirányzat átcsoportosítás történt a teljesítések alapján az általános tartalékkal szemben.

A pálfai per jogerős lezárása után kifizetett kártérítés és késedelmi kamat összegének előirányzat fedezete csak részben biztosított, emiatt az önkormányzat a dologi kiadásokat túllépi éves szinten is.

A 302. cím Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata – az előző előirányzat módosításhoz képest- további 22.332 E Ft-tal csökkent, a képviselők számának változása miatt. A megtakarításokkal az általános tartalékot növeltük, illetve a tervezetthez képest a dologi kiadások felhasználása is kisebb összegű lesz, emiatt az előirányzat csökkentése indokolt. A csökkentés megoszlása: személyi juttatás: 5.568 E Ft, munkaadót terhelő járulék: 986 E Ft, dologi kiadás: 15.778 E Ft.

A következő kiadási előirányzatok módosítása – a teljesítéseknek megfelelően-szintén az általános tartalék előirányzatának változásával párhuzamosan mozog:

- 303. cím Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai: -1.240 E Ft,
- 304. cím Nemzetközi kapcsolatokban való részvétel 474 E Ft,
- 305. cím Honvédelmi felkészítés -2 700 E Ft,
- 306. cím Üdülői szálláshely szolgáltatás 624 E Ft,
- 307. cím Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése -941 E Ft,
- 308. cím Folyóirat időszaki kiadása 281 E Ft,
- 309. cím Pedagógiai szakmai szolgáltatás -584 E Ft,
- 311. cím Építményüzemeltetés -16.498 E Ft,
- 316. cím Közbeszerzési eljárások lebonyolítása 847 E Ft,
- 317. cím Pénzügyi igazgatás -34.308 E Ft,
- 318. cím Lakásalappal kapcsolatos kiadás -388 E Ft,

A 315. cím TÁMOP-TISZK kiadási előirányzata 7.411 E Ft-tal csökken. Az előirányzat átcsoportosításra került a támogatásértékű működési kiadásokra, a helyettesítésre átadott pénzeszköz kifizetése miatt.

319. cím Kamat kiadások előirányzatai között – a teljesítésnek megfelelően - átcsoportosítást szükséges végrehajtani, melynek során az előirányzatok a

következésképpen alakulnak: működési hitel kamata 20.915 E Ft, likvid hitel kamata 48.082 E Ft, kötvénykibocsátás működési kamat 15.595 E Ft, kötvénykibocsátás felhalmozási kamat 15.595 E Ft, munkabérhitel kamata 5.033 E Ft, UniCredit működési hitel kamata 48.082 E Ft, felhalmozási hitel kamata 26.003 E Ft, felhalmozási c. hitel egyéb költsége 959 E Ft.

321. cím TIOP-TISZK kiadási előirányzaton beépítésre került további 12.409 E Ft, a tényleges teljesítéseknek megfelelően. A fedezet biztosítása az EU forrással megvalósuló feladatok 1. alcím számán a Tolna Megyei TISZK infrastruktúra fejlesztése kiadásainak előirányzatából került átcsoportosításra.

322. cím SBO kiadásai előirányzaton szintén a teljesítésnek megfelelően került beépítésre további 174 E Ft. A fedezet biztosítása az EU forrással megvalósuló feladatok 3. alcím számán a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése kiadásainak előirányzatából került átcsoportosításra.

325. cím Tanulói laptop projekt kiadási előirányzata a teljesítésnek megfelelően került beépítésre.

326. cím Területi és települési kisebbségi választás kiadásának fedezete, támogatásértékű működési bevételből biztosított. A kiadási előirányzat részletezve a következőképpen alakul: személyi juttatás: 666 E Ft, munkaadót terhelő járulék: 176 E Ft, dologi kiadás: 7 E Ft.

A 345. cím Egyéb beruházások kiadási előirányzaton átcsoportosítás történt részben a teljesítések figyelembevételével, részben a 2010. évben vállalt kötelezettségeknek megfelelően.

Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok esetében 57.319 E Ft-tal csökken az előirányzat az előzőekben már említett átcsoportosítások miatt.

A felújítási kiadási előirányzat összesen 2.503 E Ft-tal csökken.

A bevételi előirányzatok intézményenkénti alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

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 kiadási előirányzatai változtak. A területi kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatására kapott összegek miatt, valamint a kamatbevételek beépítéséből adódóan került módosításra mindkét kisebbségi önkormányzatnál az előirányzat. A megyei kisebbségi önkormányzatok saját költségvetésüket határozattal módosították.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletben a Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozásának módját a 4. §-ban hagyta jóvá. Korábban már módosult a Költségvetési rendelet 4. § (3) bekezdése, a 1.000.000 E Ft összegű, 5 éves futamidejű hitel felvételének engedélyezése miatt.

A folyószámlahitel esetében a jóváhagyott előirányzat a hitel tárgyévben felvett összegével egyező lehet, emiatt a működési hitel összege és a folyószámlahitel összege között átcsoportosítást hajtunk végre.

Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a folyószámlahitel év végi állománya 714.328 E Ft volt, ebből a rendeletbe most beépülő összeget 2010-ben, míg a különbözetet 2009-ben vette fel az önkormányzat.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó tartalékok közül az általános tartalék 23.759 E Ft-tal csökken, a működési céltartalék 18.918 E Ft-tal csökken. A Közgyűlés az általános tartalék módosított előirányzatát 991 E Ft-ban, a működési céltartalék módosított előirányzatát 4.950 E Ft-ban hagyja jóvá. A megyei kisebbségi önkormányzatok tartalékai 98 E Ft-tal csökkentek.

A tartalékok változásának jogcímeit a 27. és 28. mellékletben részletezzük.

A rendelet-módosítás mellékletei a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet meghatározott mellékletei helyébe lépnek. Az előirányzat-módosítások jogcímeit is jóváhagyja a Közgyűlés a rendelet mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően.

2. §-hoz

A Zárszámadási rendelet része az önkormányzat és az intézmények pénzmaradványának megállapítása, valamint a központosított állami támogatásokról történő elszámolás is.

A 2009. évben a közalkalmazottak kereset-kiegészítésben részesültek, amit az év július 1-jétől úgy finanszírozott a központi költségvetés, hogy a társadalombiztosítási járulék mértékének csökkentéséből eredő megtakarítást a kereset-kiegészítés fedezetére kellett felhasználni és csak a fennmaradó részt biztosították számunkra állami támogatás formájában. Év közben előleget tartottak vissza a rendszeres illetmények után számított társadalombiztosítási járulék megtakarítás becsült összege alapján, míg év végén a megtakarítással el kellett számolni. A Balassa János Kórház önálló bérszámfejtő, a megtakarítás előlegét és az év végi megtakarítás számításának módját azonosan határozta meg – az Önkormányzati Hivatallal egyetértésben – és év végén még járó állami támogatást mutatott ki az elszámolásaiban.

A Magyar Államkincstár ellenőrzés keretében új elszámolás benyújtására hívta fel az önkormányzatot, mert álláspontjuk szerint a vonatkozó jogszabály alapján a járulék megtakarítás becsült összegét csak a rendszeres személyi juttatások alapján kellett meghatározni, míg év végén a teljes járulékköteles személyi juttatás kiadás járulék megtakarítását figyelembe kellett volna venni.

Az önkormányzat az új adatszolgáltatást – a kórház számítása alapján elkészítette – és az önkormányzat által jogtalanul elszámolt összeget visszafizette.

A elszámolás korrekciója miatt a Balassa János Kórház sem jogosult a korábban pénzmaradvány növelő tételként figyelembe vett elszámolási különbözetre, emiatt változik a kórház 2009. évi módosított pénzmaradványa, illetve az Önkormányzati Hivatal pénzmaradvány megállapítása is módosul.

A fentiek miatt módosítani kell a Zárszámadási rendelet pénzmaradvány jóváhagyására vonatkozó egyes rendelkezéseit, valamint két mellékletét.

A helyesbítések a 2010. évi számviteli elszámolásokat is érintik, a helyesbítéseket végre kell hajtani.

3. §-hoz

A rendelet módosítása 2011. február 21-én lép hatályba. A módosításokat a 2010. évi beszámoló elkészítésekor alkalmazni kell.