

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
13/2011. (XI. 30.) önkormányzati
RENDELETE
a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 1-6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi

1. költségvetésének bevételi főösszegét	17.065.113 E Ft-ban
2. költségvetésének kiadási főösszegét	17.065.113 E Ft-ban
3. tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	14.662.415 E Ft-ban
4. tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	16.665.113 E Ft-ban
5. költségvetési hiányát	2.002.698 E Ft-ban
6. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	602.698 E Ft-ban
a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele	273.646 E Ft-ban
b) ebből működési célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele	329.052 E Ft-ban

állapítja meg.”

- (2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közgyűlés a működési és felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök - finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa, vállalkozási maradványa nélküli - a területi kisebbségi önkormányzatokkal együtt - számított 2011. évi

1. működési költségvetési bevételi előirányzatát	13.197.607 E Ft-ban
2. működési költségvetési kiadási előirányzatát	14.476.862 E Ft-ban

3. működési költségvetésen belüli kiemelt előirányzatként

a) a személyi juttatások előirányzatát	7.011.296 E Ft-ban
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát	1.822.123 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát	5.021.955 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	233.038 E Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	362.784 E Ft-ban
f) az általános tartalék előirányzatát	14.832 E Ft-ban
g) a működési célú céltartalék előirányzatát	10.834 E Ft-ban
4. felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatát	1.464.808 E Ft-ban
5. felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatát	2.188.251 E Ft-ban

6. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként:

a) a beruházások előirányzatát	2.116.631 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	30.082 E Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	41.538 E Ft-ban
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát	35.184 E Ft-ban
7. működési költségvetési hiányát	1.279.255 E Ft-ban
8. felhalmozási költségvetési hiányát	723.443 E Ft-ban

állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 11. § (1) bekezdés 1-2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közgyűlés az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének a megyei kisebbségi önkormányzatokkal együttes

1. általános tartalékát	14.832 E Ft-ban
2. működési céltartalékát	10.834 E Ft-ban

állapítja meg.”

(2) A Rendelet 11. § (2) bekezdés 1-2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított tartalékokból a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó, az Önkormányzati Hivatal költségvetésében külön tételben jóváhagyott

1. általános tartalékot	12.070 E Ft-ban
2. működési céltartalékot	10.834 E Ft-ban

állapítja meg.”

3. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 1. pontjában foglalt táblázat helyébe e rendelet 2. melléklete 1. pontjában foglalt táblázat lép.

(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2. pontjában foglalt táblázat helyébe e rendelet 2. melléklete 2. pontjában foglalt táblázat lép.

(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

- (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe e rendelet 8. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat lép.
- (10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe e rendelet 8. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat lép.
- (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (13) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (14) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- .
4. § A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit a 2., 3., 5., 6., 7.,8., 9., 10., 11.,12., 13., és 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2011. december 1-jén lép hatályba.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2011. november hónap 30. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2011. november hónap 30. nap

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. 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			
						Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek	14 371		
						Ebből: intézményi ellátás díja	5 261		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	14 371		
						Egyéb működési bevételek			
						Támogatásértékű működési bevételek összesen	25 440		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						Működési célú pénzeszköztávétel ÁHT-n kiv.	2 595		
						Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
						Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	28 035		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	42 406		
						Felhalmozási bevételek			
						Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell. bev. összesen:	0		
						Egyéb felhalmozási bevételek			
						Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
						Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n kiv.	5 395		
						Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	5 395		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	5 395		
						Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
						Pénzforgalom nélk. bevételek			
						Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
						Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		471 545	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú		906	
						Költségvetési támogatás összesen:		472 451	
						Költségvetési bevétel összesen:	520 252		
						Költségvetési kiadások			
						Működési kiadások			
						1. Személyi juttatások			333 114
						2. Munkaadót terhelő járulékok			91 388
						3. Dologi és egyéb folyó kiadások			98 054
						4. Egyéb működési kiadások			428
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			428
						5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 806
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			527 790
						Felhalmozási kiadások			
						1. Beruházások			11 328
						2. Felújítási kiadások			
						3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			11 328
						Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:	0		
						Pénzforgalom nélküli kiadások			
						1. Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
						2. Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0		
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			539 118
						Költségvetési hiány	18 866		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
						Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
						1. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	13 839		
						2. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	5 027		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	18 866		
						Vállalkozási tevékenység maradványa			
						1. Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
						2. Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						101. Cím összesen:	539 118	472 451	539 118

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			
		1.				Költségvetési bevételek			
			1.			Működési bevételek			
						Működési bevételek	1 647		
						Ebből: intézményi ellátás díja	274		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	1 647		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen			
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	0		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	1 647		
		2.				Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		
		3.				Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
		4.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
		5.				Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		42 787	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		42 787	
						Költségvetési bevétel összesen:	44 434		
			1.			Költségvetési kiadások			
						Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			29 772
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			7 720
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			8 353
				4.		Egyéb működési kiadások			6 461
						Támogatásértékű műk.kiadás			348
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása			6 113
						Ellátottak pénzbeli juttatásai			116
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			52 422
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:			0
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			52 422
						Költségvetési hiány	7 988		
			5.			Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk.célú	7 988		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh.célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	7 988		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						102. Cím összesen:	52 422	42 787	52 422

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
103.						Sztárai Mihály Gimnázium			
		1.				Költségvetési bevételek			
			1.			Működési bevételek			
						Működési bevételek	8 556		
						Ebből: intézményi ellátás díja	3 746		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	8 556		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	1 551		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	400		
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	1 951		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	10 507		
		2.				Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		
		3.				Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
		4.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
		5.				Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		113 054	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú		371	
						Költségvetési támogatás összesen:		113 425	
						Költségvetési bevétel összesen:	123 932		
			1.			Költségvetési kiadások			
						Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			71 651
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			19 096
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			32 161
				4.		Egyéb működési kiadások			9
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			9
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 420
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			124 337
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			371
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			371
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:			0
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			124 708
						Költségvetési hiány	776		
			5.			Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	776		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	776		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						103. Cím összesen:	124 708	113 425	124 708

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 Győnk			
		1.				Költségvetési bevételek			
			1.			Működési bevételek			
						Működési bevételek	0		
						Ebből: intézményi ellátás díja	0		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	0		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	0		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	0		
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	0		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	0		
		2.				Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen	0		
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		
		3.				Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
		4.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
		5.				Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		0	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		0	
						Költségvetési bevétel összesen:	0		
			1.			Költségvetési kiadások			
						Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			0
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			0
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			0
				4.		Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása			0
						Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			0
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			0
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:			0
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			0
						Költségvetési hiány	0		
			5.			Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	0		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	0		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	0		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						104. Cím összesen:	0	0	0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
105.						Szent László Egységes Középiskola			
						Költségvetési bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Működési bevételek	203 492		
						Ebből: intézményi ellátás díja	22 000		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	203 492		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	80 689		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kiv.	28 558		
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	109 247		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	312 739		
		2.				Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen	13 834		
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	13 834		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	13 834		
		3.				Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
		4.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
		5.				Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú	1 760 361		
						költségvetési támogatás felhalmozási célú	61 500		
						Költségvetési támogatás összesen:	1 821 861		
						Költségvetési bevétel összesen:	2 148 434		
			1.			Költségvetési kiadások			
						Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			1 331 708
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			330 108
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			479 510
				4.		Egyéb működési kiadások			4 259
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			4 259
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			26 658
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			2 172 243
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			112 919
				2.		Felújítási kiadások			3 653
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			116 572
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:			0
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0		
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			2 288 815
						Költségvetési hiány	140 381		
			5.			Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	102 796		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	37 585		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.:	140 381		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						105. Cím összesen:	2 288 815	1 821 861	2 288 815

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			
		1.				Költségvetési bevételek			
			1.			Működési bevételek			
						Működési bevételek	400 000		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	400 000		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	6 397 500		
						Ebből: TB Alapból átvett	6 380 000		
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	2 500		
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	6 400 000		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	6 800 000		
		2.				Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	1 177		
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	1 177		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	1 177		
		3.				Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
		4.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
		5.				Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		28 980	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		28 980	
						Költségvetési bevétel összesen:	6 830 157		
			1.			Költségvetési kiadások			
						Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			3 138 917
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			848 058
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			2 813 123
				4.		Egyéb működési kiadások			10 164
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			10 000
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			164
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			6 810 262
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			24 028
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			31 227
						Támogatásértékű felh. kiadás			31 227
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			55 255
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen			0
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0		
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			6 865 517
						Költségvetési hiány	35 360		
			5.			Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	32 509		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	2 851		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.:	35 360		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						106. Cím összesen:	6 865 517	28 980	6 865 517

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			
						Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek	2 533		
						Ebből: intézményi ellátás díja	500		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	2 533		
						Egyéb működési bevételek			
						Támogatásértékű működési bevételek összesen	4 212		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	12 749		
						Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
						Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	16 961		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	19 494		
						Felhalmozási bevételek			
						Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0		
						Egyéb felhalmozási bevételek			
						Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen	329		
						Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	329		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	329		
						Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
						Pénzforgalom nélk. bevételek			
						Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
						Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú	807 928		
						költségvetési támogatás felhalmozási célú	600		
						Költségvetési támogatás összesen:	808 528		
						Költségvetési bevétel összesen:	828 351		
						Költségvetési kiadások			
						Működési kiadások			
						1. Személyi juttatások			411 801
						2. Munkaadót terhelő járulékok			93 516
						3. Dologi és egyéb folyó kiadások			124 796
						4. Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
						Ellátottak pénzbeli juttatásai			198 038
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			828 151
						Felhalmozási kiadások			
						1. Beruházások			929
						2. Felújítási kiadások			
						3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			929
						Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:			0
						Pénzforgalom nélküli kiadások			
						1. Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
						2. Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			829 080
						Költségvetési hiány	729		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
						Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
						1. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	729		
						2. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.:	729		
						Vállalkozási tevékenység maradványa			
						1. Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
						2. Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						107. Cím összesen:	829 080	808 528	829 080

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			
		1.				Költségvetési bevételek			
			1.			Működési bevételek			
						Működési bevételek	774 829		
						Ebből: intézményi ellátás díja	709 263		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	774 829		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	3 664		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi műk.c. előir. m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	3 664		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	778 493		
		2.				Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jell. bevételek	108		
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	108		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	108		
		3.				Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
		4.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
		5.				Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú	1 249 092		
						költségvetési támogatás felhalmozási célú	1 000		
						Költségvetési támogatás összesen:	1 250 092		
						Költségvetési bevétel összesen:	2 028 693		
			1.			Költségvetési kiadások			
						Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			1 081 549
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			276 127
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			667 127
				4.		Egyéb működési kiadások			2 259
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			270
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			1 989
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 000
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			2 029 062
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			1 620
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			1 620
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:			0
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0		
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			2 030 682
						Költségvetési hiány	1 989		
			5.			Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	1 989		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.:	1 989		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						108. Cím összesen:	2 030 682	1 250 092	2 030 682

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. 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			
			1.	1.		Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek	11 354		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	11 354		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	28 054		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	100		
				3.		Előző évi műk.c előir. m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	28 154		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	39 508		
			2.			Felhalmozási bevételek			
				1.		Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0		
				2.		Egyéb felhalmozási bevételek			
						Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen	230		
				1.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				2.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
				3.		2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	230		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	230		
			3.			Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
			4.			Pénzforgalom nélk. bevételek			
				1.		Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
			5.			Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		110 994	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú		1 500	
						Költségvetési támogatás összesen:		112 494	
						Költségvetési bevétel összesen:	152 232		
			1.			Költségvetési kiadások			
						Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			79 190
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			21 415
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			38 925
				4.		Egyéb működési kiadások			14 313
						Támogatásértékű műk.kiadás			10 372
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			3 941
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			153 843
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			830
				2.		Felújítási kiadások			1 500
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			2 330
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:			0
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			156 173
			5.			Költségvetési hiány	3 941		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	3 941		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	3 941		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						109. Cím összesen:	156 173	112 494	156 173

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
110.	1.	1.	1.			Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.: Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből: TB Alapból átvett Működési célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kiv. Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel Előző évi költségv. kieg. visszatér. 2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen: 1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek 1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kiv. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel 2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen: 2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele 3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele Pénzforgalom nélk. bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolás 4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési támogatás működési célú költségvetési támogatás felhalmozási célú Költségvetési támogatás összesen: Költségvetési bevétel összesen: Költségvetési kiadások Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv. Társadalom és szoc.pol. juttatás Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kv.-i kiadás összesen: Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 2. Felújítási kiadások 3. Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv. Előző évi felhalm...c. pénzmaradvány átadása Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: Támogatási kölcsönök nyújtása Támogatási kölcsönök összesen: Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elsz. Egyéb pénzf. nélk. kiad. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: Költségvetési hiány Költségvetési hiány belső finanszírozása Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev. 1. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú 2. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.: Vállalkozási tevékenység maradványa Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú 2. Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú 6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. Finanszírozási célú műveletek 1. Alcím összesen:	53 576 53 576 3 840 3 840 57 416 0 0 0 0 0 77 666 77 666 135 082 196 523 500 636 0 1 136 0 0 62 577 197 659 62 577 61 441 1 136 62 577 0 0 197 659 77 666 197 659		

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			
	1.		1.			Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek	6 500		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	6 500		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	2 743		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	2 743		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	9 243		
	2.					Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		
	3.					Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
	4.					Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
	5.					Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		67 174	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		67 174	
						Költségvetési bevétel összesen:	76 417		
			1.			Költségvetési kiadások			
						Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			42 224
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			10 819
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			23 693
				4.		Egyéb működési kiadások			270
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			270
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			77 006
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:			0
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			77 006
						Költségvetési hiány	589		
			5.			Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	589		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	589		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						2. Alcím összesen	77 006	67 174	77 006
						110. Cím összesen:	274 665	144 840	274 665

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			
		1.				Költségvetési bevételek			
			1.			Működési bevételek			
						Működési bevételek	6 750		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	6 750		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	435		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	435		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	7 185		
		2.				Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		
		3.				Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
		4.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
		5.				Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú	74 654		
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:	74 654		
						Költségvetési bevétel összesen:	81 839		
			1.			Költségvetési kiadások			
						Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			50 329
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			13 294
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			27 776
				4.		Egyéb működési kiadások			37
						Támogatásértékű műk.kiadás			35
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			2
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			91 436
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:			0
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0		
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			91 436
						Költségvetési hiány	9 597		
			5.			Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	9 597		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.:	9 597		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						111. Cím összesen:	91 436	74 654	91 436

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
112.						Német Színház			
		1.				Költségvetési bevételek			
			1.			Működési bevételek			
						Működési bevételek	20 024		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	20 024		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen			
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	0		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	20 024		
		2.				Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		
		3.				Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
		4.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
		5.				Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		98 468	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		98 468	
						Költségvetési bevétel összesen:	118 492		
			1.			Költségvetési kiadások			
						Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			70 308
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			16 948
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			46 914
				4.		Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			134 170
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			3 335
				2.		Felújítási kiadások			20 701
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			24 036
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:			0
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			158 206
						Költségvetési hiány	39 714		
			5.			Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	18 713		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	21 001		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	39 714		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						112. Cím összesen:	158 206	98 468	158 206

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									
Költségvetési bevételek									
Működési bevételek									
1.			1.			Működési bevételek	1 503 632		
						Ebből: intézményi ellátás díja	741 044		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	1 503 632		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	6 548 128		
						Ebből: TB Alapból átvett	6 380 000		
				2.		Működési célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kiv.	46 902		
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel	0		
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.	0		
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	6 595 030		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	8 098 662		
2.						Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jell. bevételek	108		
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	108		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen	14 393		
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kiv.	6 572		
				3.		Előző évi feh.c előir.maradv. pénzmaradv. átvétel	0		
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	20 965		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	21 073		
3.						Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele	0		
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
4.						Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Alap- és váll. tev. közötti elszámolás	0		
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
5.						Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú	4 902 703		
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú	65 877		
						Költségvetési támogatás összesen:	4 968 580		
						Költségvetési bevétel összesen:	8 119 735		
Költségvetési kiadások									
Működési kiadások									
1.					1.	Személyi juttatások			6 747 105
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			1 756 529
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			4 422 373
					4.	Egyéb működési kiadások			38 200
						Támogatásértékű műk.kiadás			10 755
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			0
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			10 270
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása			17 175
					5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			233 038
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			13 197 245
2.						Felhalmozási kiadások			
					1.	Beruházások			155 860
					2.	Felújítási kiadások			26 490
					3.	Egyéb felhalmozási kiadások			31 227
						Támogatásértékű felh. kiadás			31 227
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			0
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			0
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			213 577
3.						Támogatási kölcsönök nyújtása			
									0
						Támogatási kölcsönök összesen:			0
4.						Pénzforgalom nélküli kiadások			
					1.	Alap- és váll. tev. közötti elsz.			0
					2.	Egyéb pénzf. nélk. kiad.			0
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			13 410 822
						Költségvetési hiány	322 507		
5.						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
			1.			Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	254 907		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	67 600		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	322 507		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú	0		
				2.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú	0		
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
101-112. Cím összesen:							8 442 242	4 968 580	13 410 822

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.	1.	1.		Önkormányzati Hivatal Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú int. műk. bev. Int. műk. bev. (hozam és kamat nélkül) Hozam- és kamatbevételek 1. Jogcím-cs. Műk.célú int. műk. bev. összesen: Felhalmozási célú int. műk. bevétel 2. Jogcím-cs. Felh. célú int. műk. bev. összesen:	173 434 30 000 203 434 0		
	2.	1.	1.	1.		1. Alcím Intézményi műk. bev. összesen: Önkormányzatok saját. műk. bev. Illetékek Illetékek 1. Jogcím-csop. Illetékek összesen: Átengedett központi adók Normatív SZJA működési célú 2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.: 2. Alcím Önkorm. saját. műk. bev. össz.: 201. Cím Működési bevételek összesen:	203 434 1 000 000 1 000 000 302 960 302 960 1 302 960 1 506 394		
202.	1.	1.	1.	1.		Támogatások Önkormányzatok kv.-i támogatása Normatív hozzájárulások 1. Jogcím-csop. Norm. hozzáj. össz.: Központosított előirányzat Működési célú központosított előirányzat Helyi szervezési int., prémiumévek program támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Könyvtári és közműv. érdekeltségnöv.tám. Kieg.tám.nemz.nevelési okt.feladatok 1. Jogcím Műk. célú közp. előirányzat Felhalmozási célú központosított előirányzat 2. Jogcím Felhalm. célú közp. előir. 2. Jogcím-csop. Központosított előir. össz.: Helyi önk.színház támogatása Kőszínházak működtetési támogatása 3. Jogcím-csop. H. önk. színház tám. ö.: Normatív kötött felhasználású tám. Pedagógus továbbk. szakvizsga Pedagógiai szakszolgálat Osztályfőnöki pótlék emel. tám. Gyógyfed. pótlék emelésének tám. Szociális továbbképzés és szakvizsga 4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh. t. ö.: Fejlesztési célú állami támogatások Címzett támogatás 1.Jogcím Címzett támogatás összesen: Céltámogatás 2.Jogcím Céltámogatás összesen: Helyi önkormányzatok fejl.tám. 3. Jogcím Helyi önk. fejl. tám. összesen: 5. Jogcím Egyéb felh. célú tám. összesen: 5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám. összesen: Egyéb állami támogatás Bérkompenzáció 6. Jogcím-csop. Egyéb állami tám. összesen: Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 7. Jogcím-csop. Helyi önk.kieg.tám. összesen:	3 064 300 3 064 300 70 229 7 733 1 990 2 201 82 153 0 82 153 57 700 57 700 6 206 27 600 7 592 10 010 4 521 55 929 0 0 0 74 270 74 270 0 0 0		
	2.	1.	1.	1.		1. Alcím Önkorm. kv. tám. összesen: 202. Cím Támogatások összesen:	3 334 352 3 334 352		
203.	1.	1.	1.	1.		Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Tárgyi eszk. imm.jav.ért. Zamárdi üdülő ingatlan eladása Jármű értékesítés 1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk.ért.összesen Önkorm. sajátos felh.beval. 2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell. b. Pénzügyi befektetések bev. 3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef.össz. 203. Cím Felhalm. és t. jell. bev. összesen:	0 850 850 0 0 0 850		

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
204.						Támogatásértékű bevételek			
	1.					Támogatásértékű működési bevétel			
			1.			Társadalombiztosítási Alapból átvett			
			2.			Központi költségvetési szervtől átvett			
			3.			Fejezeti kezelésű előirányzattól EU projekthez			
				1.		TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás	17 016		
				2.		TÁMOP 2.2.3 TISZK rendszer továbbfejlesztése	4 686		
			4.			Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett			
				1.		Szekszárd MJV Könyvtár működtetése	58 680		
				2.		Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár ped. szaksz. fel.	7 391		
				3.		Magyarországi Németek Orsz. Önk.	25 000		
				4.		Szociális foglalkoztatás kiegészítő támogatása 2010.	1 671		
				5.		Szociális foglalkoztatás	112 871		
				6.		Védelmi Iroda támogatása	5 000		
				7.		Szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok	2 514		
				8.		Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok	1 407		
				9.		Dunatáj c.folyóirat megjelenése	660		
				10.		Tolnai Lajos Gimnázium záró pénzkészlet	738		
				11.		Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása	9 534		
						1. Jogcím-csoport Támog. műk.bev.ö.	247 168		
	2.					Támogatásértékű felhalm. bevétel			
			1.			Társadalombiztosítási Alapból átvett			
			2.			Központi költségvetési szervtől átvett			
				1.		Nemz.Szakk. és Felnőttképz. Int. Eszközbeszerzés	9 326		
				2.		Védelmi Iroda támogatása	1 000		
			3.			Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra			
				1.		A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése			
						TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 489		
				2.		Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felúj. DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006	581 864		
				3.		A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	478 911		
				4.		TIOP 1.1.1 Tanulói laptop	26 914		
			4.			Fejezeti kezelésű előirányzattól (hazai forrás)			
				1.		Megyei területrendezési terv módosítása	11 200		
			5.			Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett			
				1.		Felh. hitel kamatainak törl.Szekszárd MJV	31 227		
				2.		Felh. hitel kamatainak törl. Balassa János Kórház	31 227		
				3.		PH vezetéki jog	4 500		
						2. Jogcím-csoport Támog. felh. bev. ö.	1 355 658		
						204. Cím Tám. ért. bev. összesen:	1 602 826		
205.						Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1.					Műk. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
		6.				Egyéb szervezettől			
			1.			Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács, munkaszerv. fel.	3 600		
			2.			EU költségvetésből Europe Direct	3 179		
			3.			Paksi Atomerőmű ZRT Dunatáj folyóirat megjelenése	1 000		
						1. Jogcím-csoport. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k.	7 779		
	2.					Felh. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
		1.				Vállalkozásoktól			
			1.			PA Zrt.-től	31 227		
			2.			Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	50 000		
						2. Jogcím-csoport Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k.	81 227		
						205. Cím Véglegesen átvett p. összesen:	89 006		
206.						Támogatási kölcsönök visszatérülése			
	1.					Működési célú támogatás, kölcs.			
						1. Jogcím-csoport. Műk. cél. tám. össz.:			
	2.					Felhalmozási c.tám.kölcsön.			
			1.			Lakás ép. vásárlás törlesztése	6 000		
						2. Jogcím-csoport. Felh.cél.tám. össz.:	6 000		
						206. Cím Tám. kölcs. összesen:	6 000		
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			
				1.		Előző évi pm. átvétel működési célú			
				2.		Előző évi pm. átvétel felhalmozási célú			
						209. Cím Kieg. visszat. összesen:	0		
						201-209. Címek összesen:	6 539 428		

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
301.						ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL KIADÁSAI Önk. és többc.kist.t.ig.tev.kamat kiadás nélkül)			
					1.	Személyi juttatások			194 800
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			48 311
					3.	Dologi kiadások			195 842
						301. Cím összesen:			438 953
302.						Önkormányzati jogalkotás			
					1.	Személyi juttatások			45 745
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			11 679
					3.	Dologi kiadások			22 981
						302. Cím összesen:			80 405
303.						Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai			
					1.	Személyi juttatások			500
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			135
					3.	Dologi kiadások			1 500
						303. Cím összesen:			2 135
304.						Nemzetközi kapcsolatokban való részvétel			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			880
						304. Cím összesen:			880
305.						Honvédelmi felkészítése			
					1.	Személyi juttatások			2 610
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			710
					3.	Dologi kiadás			5 400
						305. Cím összesen:			8 720
306.						Üdülői szálláshely szolgáltatás			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			138
						306. Cím összesen:			138
307.						Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			1 797
						307. Cím összesen:			1 797
308.						Pedagógiai szakmai szolgáltatás			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			14 500
						308. Cím összesen:			14 500
309.						Területi kisebbs. önk. igazg. tev. (TMCÖ műk.)			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			737
						309. Cím összesen:			737
310.						Építményüzemeltetés			
					1.	Személyi juttatások			8 498
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			1 872
					3.	Dologi kiadás			30 310
						310. Cím összesen:			40 680
311.						Kompetencia alapú oktatás TÁMOP			
					1.	Személyi juttatások			10 330
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			2 527
					3.	Dologi kiadás			4 159
						311. Cím összesen:			17 016
312.						TISZK TÁMOP			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			9 090
						312. Cím összesen:			9 090
313.						TIOP 1.1.1 Komp.alapú okt.informatikai f.			
					1.	Személyi juttatások			405
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			109
					3.	Dologi kiadás			400
						313. Cím összesen:			914
314.						Balassa J. Kórház sürgősségi ell. fejl. TIOP 2.2.2			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			39
						314. Cím összesen:			39

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. 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
315.		1.	1.			Kamat kiadások			
						Működési célú kamat			
						Működési hitel kamata (OTP Bank)			14 188
			2.		3.	Dologi kiadás			101 565
						Működési hitel kamata (UniCredit Bank)			
			3.		3.	Dologi kiadás			60 000
						Likvid hitel kamata			
			4.		3.	Dologi kiadás			16 328
						Kötvénykibocsátás kamata (működési célú)			
			5.		3.	Dologi kiadás			74 000
						Működési hitel kamata (UniCredit Bank) 2011.			
			6.		3.	Dologi kiadás			2 632
						Munkabérhitel			
					3.	Dologi kiadás			268 713
						1. Jogcím-csop. Műk.célú kamat összesen:			
		2.				Felhalmozási célú kamat			
			1.		3.	Kötvénykibocsátás kamata (felhalmozási célú)			15 957
						Dologi kiadás			
			2.		3.	Felhalmozási célú hit. kamata			24 173
						Dologi kiadás			
			3.		3.	Felhalm. hitel egyéb költsége			959
						Dologi kiadás			41 089
						2. Jogcím-csop. Felhalm. célú kamat összesen:			
						315. Cím összesen:			309 802
316.						Lakássalappal kapcsolatos kiadások			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			105
						316. Cím összesen:			105
317.						Területi és tel.kisebbségi választás kiadása			
					1.	Személyi juttatások			666
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			176
					3.	Dologi kiadás			7
						317. Cím összesen:			849
						301-317. Címek kiadása összesen			
					1.	Személyi juttatások			263 554
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			65 519
					3.	Dologi kiadások			597 687
						301-317. Cím összesen:			926 760
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.			Területrendezési terv módosítása			11 200
						1. Jogc.-cs. Immat.javak vás. össz.:			11 200
		2.				Ingatlanok vásárlása, létesítése			
			1.			Tervezési és tervellenőri feladatok			2 000
			2.			Bezerédy. P. Ált. Isk. leváltári átalakítása			2 848
			3.			Német Színház raktár és ép.rész bontás és építés			648
			4.			Villámvédelmi szabványossági átépítési munka			363
						2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás. lét. ö.:			5 859
		3.				Gépek, berend. felsz. Vásárlása			
			1.			Önkorm. Hivatal számítástechn. eszk.			600
			2.			Védelmi Iroda számítástechnikai eszköz			1 000
						3. Jogc.-cs.Gépek, ber. vás. összesen:			1 600
		4.				Járművek vásárlása			
			1.			Személygépkocsi beszerzés (Önkormányzati Hivatal)			10 483
						4. Jogc.-cs.Járművek vásárl. össz.:			10 483
						345. Cím összesen:			29 142
346.						EU forrással megvalósuló feladatok (fejlesztések)			
		1.				A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése			181 126
						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			798 565
		3.		1.		A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2-08/2-2009-0006			540 823
				2.		Pályázaton kívüli önerő			202 986
		4.				Struktúráváltást támogató infrastr. fejl. (önerő)			182 129
		5.				TÁMOP 1.1.1			26 000
						346. Cím összesen:			1 931 629
347.						Felújítások			
			1.			Szent L. Szakk. Isk.és Koll."B" épület vakolat felújítás			3 592
						347 .Cím összesen:			3 592
						341-347. Cím összesen:			1 964 363

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
349.						Pénzügyi befektetések			
						349. Cím összesen:			0
351.	1.	1.	1.			Támogatásértékű műk. kiadások			
			2.			Központi költségv. szervezetnek			
						Önkorm. és többc. kist.t. igazg.tev.			
						Bursa Hungarica ösztöndíj			7 000
						Katasztrófavédelmi Igazgatóság tám. Elnöki keret			130
						1. Alcím összesen:			7 130
	3.					TB Alap kezelőinek			
						3. Alcím összesen:			
	4.					Elkülönített állami pénzalap.-nak			
						4. Alcím összesen:			
	5.	1.	1.			Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek			
			2.			Önkorm. és többcélú kist.t. igazg.tev.			
			3.			Társulás Szd. MJV Ó. EKF projekt			750
			4.			Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió			4 239
			5.			Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveinek			730
						Elnöki keret (Időügyi T. jav.) helyi önkorm. és szerv.			20
						Gyöng Város Önkorm.Tolnai L.Gimn.kiadása			167 893
	2.		1.			Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége			
			2.			Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			1 500
						Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			0
	3.		1.			Szakképesítés megszerz.felk.nappali rendsz.képz.			
						Dél-dunántúli Szakképzés Szerv. Konzorcium (BMÖ)			0
	4.		1.			Különleges gyermekotthoni ellátás			
			2.			Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása			5 311
						Speciális gyermekotthoni ellátás Baranya M. Önk.			8 506
						5. Alcím összesen:			188 949
	6.	1.	1.			Többcélú kistérs.társulásnak			
						Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			
						Tamási Simont. Többc. Kist.T. feladatátad. Gyöng			30 000
						6. Alcím összesen:			30 000
						351. Cím összesen:			226 079
352.	5.	1.	1.			Támogatásértékű beruházási kiadások			
						Helyi önk. és kv. szerveiknek			
						Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			
						Gyöng Város Önkorm.Tolnai L.Gimn.kiadása			735
						5. Alcím összesen:			735
						352. Cím összesen:			735
353.	5.					Támogatásértékű felújítási kiadások			
						Helyi önk. és kv. szerveiknek			
						5. Alcím összesen:			0
						353. Cím összesen:			0
355.	1.					Előző évi pénzmaradvány átadása			
	2.					Előző évi pénzm. működési célú átadása			67 032
						Előző évi pm. felhalmozási célú átadása			9 576
						355. Cím összesen:			76 608
361.	1.	1.	1.			Műk.célú pe.átadás ÁHT-n kívül			
			2.			Non-profit szervezeteknek			
						Önkorm. és többcélú kist.t. igazgatási fel.			
						TM-i Területfejl. Tanács műk. tám.			1788
			3.			A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr. tám.			
						Gyermek és Ifj. Közalapítvány			3 000
						Civil szervezetek működési támogatása			
			1.			TM. Közoktatás-fejl. Közalapítvány			500
			2.			Vakok és Gyengénlátók TM. Egyesülete			500
			3.			Siketek és Nagyothallók OSZ Tolna M. Szervezete			500
			4.			Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete			500
			5.			Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T. M. K. Sz.			500
			6.			Elnöki keret			280
			7.			Év Tm.Civil Szervezete díj			250
			8.			Tolna Megyeért kitüntető díj			200
	4.					Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			
			1.			TM. Közoktatás-fejl. Közalapítv. roma fiatalok ösztöndíja			
			2.			Alapítványok támogatása			1 000
			3.			Elnöki keret			1 750
			4.			Elnöki keret Időügyi Tanács javaslata alapján			1 155
			5.			Alapítványok támog. elnöki keretből Időügyi Tanács jav.			80
	5.		1.			Nemz. és etn. kisebb. közösségi, kult. tev. tám.			
						TM. Német K. Önk. Szövetsége			2 000
	6.					Szakszervezeti tevékenység támogatása			
	7.					Kulturális műsorok, rendezvények szervezése			
			1.			Duna-híd Fesztivál támogatása			0
	8.		1.			Sportszövetségek és szabályozó test. műk.tám.			
						Sportszövetségek Szövetségének támogatása			5 000
	9.		1.			Iskolai diáksport támogatása			
						Diáksport támogatása			2 000
	10.		1.			Különleges gyermekotthoni ellátás			
						Speciális gyermekotthoni ellátás Bezerédj K. Alapítvány			3 520
						1. Alcím összesen:			24 523
	2.	1.	1.			Vállalkozások támogatása			
			2.			Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			
						KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira			6 900
						Elnöki keret			50
						2. Alcím összesen:			6 950
						361. Cím összesen:			31 473

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
362.	3.					Beruh. c. pe. átadás ÁHT-n kiv. Egyéb szervezetek támogatása			
						3. Alcím összesen:			0
						362. Cím összesen:			0
363.	3.					Felújítási c. pe. átadás ÁHT-n kiv. Egyéb szervezetek támogatása			
						3. Alcím összesen:			0
						363. Cím összesen:			0
364.						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						364. Cím összesen:			0
372.						Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra			
						372. Cím összesen:			0
389.						Általános tartalék			12 070
						389. Cím összesen:			12 070
390.	1.					Céltartalék			
						Működési célú céltartalék			
			1.			Áll. tám. lemondás, visszafizetés			0
			2.			Szakmai informatikai feladatok			0
			3.			Működési kiadások céltartaléka			0
			4.			Prémium évek támogatása			0
			5.			Bérkompenzáció			0
			6.			Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása			
			7.			Közfoglalkoztatás támogatása (pályázat) önrész			334
			8.			Könyvtári és közműv. érd.növ. tám.			
			9.			Kieg. tám. nemzeti nev. okt. felad.			
			10.			Tolnai L. G. pály. önrész DDOP-3.1.2/B-09-1F-2009-0001			10 500
						1. Jogcím-cs. Működési célú céltartalék össz.:			10 834
	2.					Felhalmozási célú céltartalék			
			1.			Felhalmozási céltartalék kötvénykibocsátásból			0
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási célú céltartalék össz.:			0
						390. Cím összesen:			10 834
						301-390. Cím összesen:			3 248 922
395.	1					Költségvetési támogatás (intézményeknek)			
	2					Költségvetési támogatás (működési célú)		4 902 703	
						Költségvetési támogatás (felhalmozási célú)		65 877	
						395. Cím Költségvetési támogatás összesen:		4 968 580	
						201-209. Címek összesen			
						Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen			
						Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek	203 434		
						Ebből: Intézményi ellátás díja			
						Intézményi működési bevételek felhalm. célú	0		
						Önkormányzatok sajátos mük. bevételei			
						Illetékek	1 000 000		
						Helyi adók			
						Átengedett központi adók	302 960		
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
						Önkormányzatok sajátos mük. bev. össz.:	1 302 960		
						Működési támogatások			
						Normatív hozzájárulások	3 064 300		
						Központ. előirányzatból működési célúak	82 153		
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása	0		
						Helyi önk. által fenntartott előadóműv. szerv. t.	57 700		
						Normatív kötött felhasznál. tám.	55 929		
						Egyéb állami támogatás	74 270		
						Működési támogatások összesen:	3 334 352		
						Egyéb működési bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel	247 168		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	0		
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	7 779		
						Előző évi mük. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0		
						Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0		
						Egyéb működési bevételek összesen:	254 947		
						Működési bevételek összesen:	5 095 693		
						Felhalmozási bevételek			
						Felhalmozási és tőke jell. bev.			
						Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes.	850		
						Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.	0		
						Pénzügyi befektetések bevételei	0		
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	850		
						Felhalmozási támogatások			
						Központosított előirányzatokból fejl. célúak	0		
						Fejlesztési célú támogatások	0		
						Felhalmozási támogatások összesen:	0		
						Egyéb felhalmozási bevételek			
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 355 658		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból			
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	81 227		
						Előző évi felh. ei. m., pénzmaradv. átvétel			
						Egyéb felhalmozási bevételek	1 436 885		
						Felhalmozási bevételek összesen:	1 437 735		

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
						Támogatási kölcsönök visszatérülése			
						Támogatási kölcsönök (működési célú)	0		
						Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú)	6 000		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000		
						Pénzforgalom nélküli bevételek			
						Alap- és váll. tev. közötti elszámolások			
						Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	0		
						Önk. Hivatal költségvetési bev. összesen:	6 539 428		
301-395.						301-395. Címek Kv.-i kiadási címek összesen:			
						Működési költségvetés			
						Személyi juttatás			263 554
						Munkaadókat terhelő járulékok			65 519
						Dologi és egyéb folyó kiadások			597 687
						Támogatásértékű mük. kiadás			226 079
						Mük.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.			31 473
						Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.			0
						Előző évi mük. c. pénzmaradvány átadása			67 032
						Egyéb működési célú kiadások összesen:			324 584
						Ellátottak pénzbeli juttatása			
						Általános tartalék			12 070
						Működési célú céltartalék			10 834
						Felhalmozás költségvetés			
						Beruházási kiadások			1 960 771
						Felújítási kiadások			3 592
						Egyéb felhalmozási célú kiadások			
						Támogatásértékű felh. kiadás			735
						Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			0
						Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadása			9 576
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen			10 311
						Pénzügyi befektetések			0
						Támogatási kölcsönök			0
						Mük. célú tám. kölcsönök			0
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív.			0
						Pénzforgalom nélküli kiadások			
						Alap- és váll. tev. közötti elszámolások			
						Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
						Felhalmozási célú céltartalék			0
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)	4 902 703		
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)	65 877		
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen	4 968 580		
						Önk. Hiv.Működési célú költségvetési bev.	5 095 693	4 902 703	1 274 248
						Önk. Hiv. Felhalmozási célú költségvetési bev.	1 443 735	65 877	1 974 674
						301-395. Cím Önk.H. tárgyévi kv.-i bev., kiad. ö.:	6 539 428	4 968 580	3 248 922
						Tolna Megyei Önk. Hivatal költségvetési hiánya	1 678 074		
400.						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel			
	1.					Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele			
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	72 028		
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	206 046		
						400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. össz.:	278 074		
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	600 000		
			2.			Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000		
						Finanszírozási kiadások			
	6.					Hitelek visszafizetése			
		1.				Működési célú hitelek visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			
			2.			Hosszú lejáratú mük. hitel visszafiz.			300 000
				2.		Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.			
			2.			Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.			100 000
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0		
						Tolna Megyei Önk. Hivatal összesen:	8 617 502		8 617 502
101-209						101-209. Címek összesen			
						Tolna Megyei Önkormányzat összesen			
						Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek	1 707 066		
						Ebből: Intézményi ellátás díja	741 044		
						Intézményi működési bevételek felhalm. célú	0		
						Önkormányzatok sajátos mük. bevételei			
						Illetékek	1 000 000		
						Helyi adók			
						Átengedett központi adók	302 960		
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
						Önkormányzatok sajátos mük. bev. össz.:	1 302 960		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-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
						Működési támogatások			
						Normatív hozzájárulások	3 064 300		
						Központ. előirányzatból működési célúak	82 153		
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása	0		
						Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv. t.	57 700		
						Normatív kötött felhaszn. tám.	55 929		
						Egyéb állami támogatás	74 270		
						Működési támogatások összesen:	3 334 352		
						Egyéb működési bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel	6 795 296		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	6 380 000		
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	54 681		
						Előző évi műk. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0		
						Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0		
						Egyéb működési bevételek összesen:	6 849 977		
						Működési bevételek összesen:	13 194 355		
						Felhalmozási bevételek			
						Felhalmozási és tőke jell. bev.			
						Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes.	958		
						Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.	0		
						Pénzügyi befektetések bevételei	0		
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	958		
						Felhalmozási támogatások			
						Központosított előirányzatokból fejl. célúak	0		
						Fejlesztési célú támogatások	0		
						Felhalmozási támogatások összesen:	0		
						Egyéb felhalmozási bevételek			
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 370 051		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból			
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	87 799		
						Előző évi felh. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0		
						Egyéb felhalmozási bevételek	1 457 850		
						Felhalmozási bevételek összesen:	1 458 808		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése			
						Támogatási kölcsönök (működési célú)	0		
						Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú)	6 000		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000		
						Pénzforgalom nélküli bevételek			
						Alap és váll. tev. közötti elszámolások	0		
						Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	0		
						Önk. és kv. szervek költségvetési bev. összesen:	14 659 163	0	
101-395.						101-395. Címek költségvetési kiadási címei össz.			
						Működési költségvetés			
						Személyi juttatás			7 010 659
						Munkaadókat terhelő járulékok			1 822 048
						Dologi és egyéb folyó kiadások			5 020 060
						Támogatásértékű műk. kiadás			236 834
						Műk. célú pénzeszk. átv. ÁHT-n kív.			31 473
						Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.			10 270
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása			84 207
						Egyéb működési célú kiadások összesen:			362 784
						Ellátottak pénzbeli juttatása			233 038
						Általános tartalék			12 070
						Működési célú céltartalék			10 834
						Felhalmozás költségvetés			
						Beruházási kiadások			2 116 631
						Felújítási kiadások			30 082
						Egyéb felhalmozási célú kiadások			
						Támogatásértékű felh. kiadás			31 962
						Felh. célú pénzeszk. átv. ÁHT-n kív.			0
						Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadása			9 576
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen			41 538
						Pénzügyi befektetések			0
						Támogatási kölcsönök			
						Műk. célú tám. kölcsönök			0
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív.			0
						Pénzforgalom nélküli kiadások			
						Alap- és váll. tev. közötti elszámolások			0
						Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			0
						Felhalmozási célú céltartalék			0
						Ir. szerv. a. folyósított támogatás (működési célú)			
						Ir. szerv. a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)			
						Ir. szerv. a. folyósított támogatás összesen			
						Önk. Hiv. Működési célú költségvetési kiad.			14 471 493
						Önk. Hiv. Felhalmozási célú költségvetési kiad.			2 188 251
						Tolna Megyei Önkormányzat tárgyévi kv. kiad.			16 659 744

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
						Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési hiánya	2 000 581		
400.						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel			
	1.					Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele			
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	326 935		
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	273 646		
						400. Cím Előz. évek pénzmaradvány lg. összesen:	600 581		
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	600 000		
			2.			Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000		
						Finanszírozási kiadások			
	6.					Hitelek visszafizetése			
		1.				Működési célú hitelek visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			300 000
			2.			Hosszú lejáratú mük.hitel visszafiz.			
		2.				Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú felhalm.c hitel visszafiz.			
			2.			Hosszú lejáratú felhalm.hitel visszafiz.			100 000
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0		
410.						Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			
						Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek			
						Ebből: Intézményi ellátás díja			
						Intézményi működési bevételek felhalm. célú			
						Önkormányzatok sajátos mük. bevételei			
						Illetékek			
						Helyi adók			
						Átengedett központi adók			
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
						Önkormányzatok sajátos mük. bev. össz.:	0		
						Működési támogatások			
						Normatív hozzájárulások			
						Központ. előirányzatból működési célúak			
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása			
						Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv.t.			
						Normatív kötött felhaszn. tám.			
						Működési támogatások összesen:	0		
						Egyéb működési bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel	578		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból			
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi mük. ei. m., pénzmaradv. átvétel			
						Előző évi kiegészítések, visszatérülések			
						Egyéb működési bevételek összesen:	578		
						Működési bevételek összesen:	578		
						Felhalmozási bevételek			
						Felhalmozási és tőke jell. bev.			
						Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes.			
						Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.			
						Pénzügyi befektetések bevételei			
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	0		
						Felhalmozási támogatások			
						Központosított előirányzatokból fejl. célúak			
						Fejlesztési célú támogatások			
						Felhalmozási támogatások összesen:	0		
						Egyéb felhalmozási bevételek			
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: Társadalombizt. Alapból			
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felh. ei.m.,pénzmaradv. átvétel			
						Egyéb felhalmozási bevételek	0		
						Felhalmozási bevételek összesen:	0		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése			
						Támogatási kölcsönök(működési célú)			
						Támogatási kölcsönök(felhalmozási célú)			
						Támogatási kölcsönök visszatérülése	0		
						Pénzforgalom nélküli bevételek			
						Alap és váll. tev. közötti elszámolások			
						Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	0		
						TMNKO költségvetési bev. összesen:	578		

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségve- tési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
						Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			
						Működési költségvetés			
						Személyi juttatás			
						Munkaadókat terhelő járulékok			945
						Dologi és egyéb folyó kiadások			
						Támogatásértékű műk. kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.			
						Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám.			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
						Egyéb működési célú kiadások összesen:			0
						Ellátottak pénzbeli juttatása			
						Általános tartalék			1 242
						Működési célú céltartalék			
						Felhalmozás költségvetés			
						Beruházási kiadások			
						Felújítási kiadások			
						Egyéb felhalmozási célú kiadások			
						Támogatásértékű felh.kiadás			
						Felh.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			
						Előző évi felh.c. pénzmaradvány átadása			
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen			0
						Pénzügyi befektetések			
						Támogatási kölcsönök			
						Műk. célú tám. kölcsönök			
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások			
						Alap- és váll. tev. közötti elszámolások			
						Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
						Felhalmozási célú céltartalék			
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)			
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)			
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen			
						TM Német Kisebbs. Ö. működési c. kv. kiad.			2 187
						TM Német Kisebbségi Ö. felhalm. c. kv. kiad.			
						TMNKÖ tárgyévi kv.-i bevétele, kiad. összesen:			2 187
						TMNKÖ költségvetési hiánya	1 609		
						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg.			
						pénzforgalom nélküli bevétel			
						Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele			
						Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 609		
						Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
						Előző évek pénzmaradvány ig. összesen:	1 609		
						A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg.			
						finanszírozási műveletek			
						Finanszírozási bevételek			
						Hitelek felvétele			
						Működési célú hitel felvétele			
						Rövid lejáratú működési hitel felvétele			
						Hosszú lejáratú működési hitel felvétele			
						Finanszírozási kiadások			
						Hitelek visszafizetése			
						Működési célú hitelek visszafizetése			
						Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			
						Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.			
						Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
						Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.			
						Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.			
						A hiány és finanszírozásának egyenlege		0	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)			
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)			
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen			
						TMCKÖ Működési célú költségvetési bev.			3 182
						TMCKÖ Felhalmozási célú költségvetési bev.			
						TMCKÖ tárgyévi kv.-i bevétele, kiad. összesen:			3 182
						TMCKÖ költségvetési hiánya	508		
						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétele			
						Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele			
						Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	508		
						Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
						Előző évek pénzmaradvány ig. összesen:	508		
						A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek			
						Finanszírozási bevételek			
						Hitelek felvétele			
						Működési célú hitel felvétele			
						Rövid lejáratú működési hitel felvétele			
						Hosszú lejáratú működési hitel felvétele			
						Finanszírozási kiadások			
						Hitelek visszafizetése			
						Működési célú hitelek visszafizetése			
						Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			
						Hosszú lejáratú műk.hitel visszafiz.			
						Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
						Rövid lejáratú felhalm.c hitel visszafiz.			
						Hosszú lejáratú felhalm.hitel visszafiz.			
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0		
						Tolna Megyei Önkormányzat összesen területi kisebbségi önk. együtt			
						Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek	1 707 066		
						Ebből: Intézményi ellátás díja	741 044		
						Intézményi működési bevételek felhalm. célú	0		
						Önkormányzatok sajátos műk. bevételei			
						Illetékek	1 000 000		
						Helyi adók			
						Átengedett központi adók	302 960		
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
						Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.:	1 302 960		
						Működési támogatások			
						Normatív hozzájárulások	3 064 300		
						Központ. előirányzatból működési célúak	82 153		
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása	0		
						Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv. t.	57 700		
						Normatív kötött felhaszn. tám.	55 929		
						Egyéb állami támogatás	74 270		
						Működési támogatások összesen:	3 334 352		
						Egyéb működési bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel	6 798 548		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	6 380 000		
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	54 681		
						Előző évi műk. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0		
						Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0		
						Egyéb működési bevételek összesen:	6 853 229		
						Működési bevételek összesen:	13 197 607		
						Felhalmozási bevételek			
						Felhalmozási és tőke jell. bev.			
						Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes.	958		
						Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.	0		
						Pénzügyi befektetések bevételei	0		
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	958		
						Felhalmozási támogatások			
						Központosított előirányzatokból fejl. célúak	0		
						Fejlesztési célú támogatások	0		
						Felhalmozási támogatások összesen:	0		
						Egyéb felhalmozási bevételek			
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 370 051		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	0		
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	87 799		
						Előző évi felh. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0		
						Egyéb felhalmozási bevételek	1 457 850		
						Felhalmozási bevételek összesen:	1 458 808		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése			
						Támogatási kölcsönök (működési célú)	0		
						Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú)	6 000		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000		
						Pénzforgalom nélküli bevételek			
						Alap és váll. tev. közötti elszámolások	0		
						Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	0		
						Önk. Hivatal költségvetési bev. összesen:	14 662 415		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
Tolna Megyei Önkormányzat összesen									
Működési költségvetés									
Személyi juttatás									7 011 296
Munkaadókat terhelő járulékok									1 822 123
Dologi és egyéb folyó kiadások									5 021 955
Támogatásértékű műk. kiadás									236 834
Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.									31 473
Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.									10 270
Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása									84 207
Egyéb működési célú kiadások összesen:									362 784
Ellátottak pénzbeli juttatása									233 038
Általános tartalék									14 832
Működési célú céltartalék									10 834
Felhalmozás költségvetés									
Beruházási kiadások									2 116 631
Felújítási kiadások									30 082
Egyéb felhalmozási célú kiadások									0
Támogatásértékű felh.kiadás									31 962
Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.									0
Előző évi felh.c. pénzmaradvány átadása									9 576
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen									41 538
Pénzügyi befektetések									0
Támogatási kölcsönök									
Műk. célú tám. kölcsönök									0
Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív.									0
Pénzforgalom nélküli kiadások									
Alap- és váll. tev. közötti elszámolások									0
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások									0
Felhalmozási célú céltartalék									0
Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)									
Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)									
Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen									
Tolna M. Önk..Működési célú költségvetési kiad.									14 476 862
Tolna Megyei Önk. Felhalmozási c. kv.-i kiadás									2 188 251
TM.-i Önk. ter.k.önk.tárgyévi kv.-i bev., kiad. ö.:									16 665 113
TM.-i Önk. ter.k.önk. költségvetési hiánya							2 002 698		
400.						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel			
	1.					Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele			
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	329 052		
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	273 646		
400. Cím Előző évek pénzmaradvány ig. összesen:							602 698		
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	600 000		
			2.			Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000		
Finanszírozási kiadások									
	6.					Hitelek visszafizetése			
		1.				Működési célú hitelek visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			
			2.			Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.			300 000
				2.		Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.			
			2.			Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.			100 000
A hiány és finanszírozásának egyenlege							0		
Tolna Megyei Önkormányzat bev. kiad. főösszeg							17 065 113		17 065 113

1. pont A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcím-csoportonként

					E Ft-ban				
Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	12/2011.(IX.23.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	12/2011.(IX.23.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
B. Költségvetési bevételek					A. Költségvetési kiadások				
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
1.Működési bevételek	1 606 449	1 663 965	43 101	1 707 066	1.Személyi juttatások	6 732 768	6 915 912	95 384	7 011 296
Ebből: intézményi ellátás díja	752 308	741 684	-640	741 044	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 784 596	1 806 302	15 821	1 822 123
1. Működési bevétel össz.:	1 606 449	1 663 965	43 101	1 707 066	3. Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	4 529 153	4 800 965	220 990	5 021 955
2.Önkorm. sajátos műk. bevételei					4. Egyéb működési kiadások				
2.1 Illetékek	1 000 000	1 000 000		1 000 000	4.1 Támogatásértékű működési kiadások	61 826	231 951	4 883	236 834
2.1 Illetékek összesen:	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	4.2 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.	17 788	29 788	1 685	31 473
2.2 Helyi adók					4.3 Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás	270	10 270		10 270
2.3.Átengedett központi adók					4.4 Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradvány áttad.		80 266	3 941	84 207
Normatív SZJA bevétel műk. célú	308 768	306 340	-3 380	302 960	4. Egyéb működési kiadások összesen:	79 884	352 275	10 509	362 784
2.3Átengedett központi adók össz.:	308 768	306 340	-3 380	302 960	5.Elátottak juttatásai	232 489	232 745	293	233 038
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos b.					I. Működési kiadások összesen:	13 358 890	14 108 199	342 997	14 451 196
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 308 768	1 306 340	-3 380	1 302 960					
3. Működési támogatások									
3.1 Normatív hozzájárulások	3 113 953	3 099 927	-35 627	3 064 300					
3.2 Központosított előirányzatok műk. c.		40 126	42 027	82 153					
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő t.									
3.4 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t.	57 700	57 700		57 700					
3.5 Normatív kötött felh. támogatások	55 929	55 929		55 929					
3.6 Egyéb állami támogatás		58 603	15 667	74 270					
3. Működési támogatások összesen:	3 227 582	3 312 285	22 067	3 334 352					
4. Egyéb működési bevételek									
4.1 Támogatásértékű működési bevétel	6 469 627	6 686 197	112 351	6 798 548					
Ebből: Tám. ért. m. b. TB Alapból átvett	6 380 000	6 380 000		6 380 000					
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	89 627	306 197	112 351	418 548					
4.2 Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.	16 315	26 328	28 353	54 681					
4.3 Előző évi műk. c. ei. m. pénzm. átvétele									
4.4 Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.									
4. Egyéb működési bevételek összesen:	6 485 942	6 712 525	140 704	6 853 229					
I. Működési bevételek összesen:	12 628 741	12 995 115	202 492	13 197 607					

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	12/2011.(IX.23.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	12/2011.(IX.23.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
II. Felhalmozási bevételek					II. Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási és tőke jell. bev.					1. Beruházási kiadások				
1.1 Tárgyi eszk. imm. javak ért.	150 000	850	108	958	Egyéb önkormányzati beruházás	13 800	29 142		29 142
1.2 Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.					EU forrással megval. beruházások	2 111 429	1 958 194	-23 185	1 935 009
Privatizációs bevétel	0				Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	2 125 229	1 987 336	-23 185	1 964 151
Önk. vagyron bérbead.					Int. költség. terhelő ber. összesen	58 300	146 452	6 028	152 480
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen:	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások összesen:	2 183 529	2 133 788	-17 157	2 116 631
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei									
1. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	150 000	850	108	958	2. Felújítási kiadások				
2. Felhalmozási támogatások					Önkormányzati kv.-t terhelő		3 592		3 592
2.1 Központosított előir. fejlesztési célúak					Int. kv.-t terhelő	5 153	5 789	20 701	26 490
2.2 Fejlesztési célú támogatások					2. Felújítási kiadások összesen:	5 153	9 381	20 701	30 082
2. Felhalmozási támogatások összesen:	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások				
3. Egyéb felhalmozási bevételek					3.1 Támogatásértékű felhalm. kiadás	31 227	31 962		31 962
3.1Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.	1 344 153	1 370 051		1 370 051	3.2 Felhalmozási célú pe.átad.Áht-n kív.				
Ebből: Tám. ért. fh. b. TB Alapból ávett	1 344 153	1 370 051		1 370 051	3.3 Előző évi felh. c előir.m. pénzmaradvány átad.		9 576		9 576
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett					3.4 Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.2 Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.	82 027	83 204	4 595	87 799	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	31 227	41 538	0	41 538
3.3 Előző évi felh. c. ei. m. pénzm. átvétele									
3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen:	1 426 180	1 453 255	4 595	1 457 850					
II. Felhalmozási bevételek összesen:	1 576 180	1 454 105	4 703	1 458 808	II. Felhalmozási kiadások összesen:	2 219 909	2 184 707	3 544	2 188 251
III. Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.					III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törl.				
1. Támogatási kölcsönök (műk. célú)					1.Működési célú tám., kölcsön nyújtás				
2. Támogatási kölcsönök (felh. célú)	6 000	6 000		6 000	2.Felhalm.célú tám.,kölcsön nyújtása				
III. Támogatási kölcsönök visszat.	6 000	6 000	0	6 000	III. Támogatási kölcsönök. nyújt. össz.:	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek					IV. Pénzforgalom nélküli kiadások				
1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz.					1. Alap- és váll. tev. közötti elszámolás				
IV. Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	0	0	0	0	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás				
					Tartalékok				
					Általános tartalék	66 396	61 726	-46 894	14 832
					Működési céltartalék	80 542	10 834		10 834
					Felhalmozási céltartalék	35 184	35 184	-35 184	0
					Tartalékok összesen:	182 122	107 744	-82 078	25 666
					IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.:	182 122	107 744	-82 078	25 666
B. Költségvetési bevételek összesen:	14 210 921	14 455 220	207 195	14 662 415	A. Költségvetési kiadások összesen:	15 760 921	16 400 650	264 463	16 665 113

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	12/2011.(IX.23.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	12/2011.(IX.23.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
Költségvetési többlet									
Költségvetési hiány	1 550 000	1 945 430	57 268	2 002 698					
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek V.Előző évek e. m., pénzmaradv. váll. m. igénybevétele									
1. Működési célra		292 485	36 567	329 052					
Ebből: Előző évek pénzmaradványának igv.		292 485	36 567	329 052					
Vállalkozási maradvány igénybevétele									
2. Felhalmozási célra	150 000	252 945	20 701	273 646					
Ebből: Előző évek pénzmaradványának igv.	150 000	252 945	20 701	273 646					
Vállalkozási maradvány igénybevétele									
C. Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.:	150 000	545 430	57 268	602 698					
D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek					E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások				
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele					VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása				
1. Működési célú bevételek					1. Működési célú kiadások				
2. Felhalmozási célú bevételek					2. Felhalmozási célú kiadások				
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0	0
VII. Hitelek felvétele és kötv. kibocs. bev.					VII. Hitelek törl. és kötvény beváltás kiad.				
1. Működési célú hitel felvétele és kötv.m.					1. Működési c. hitel törlesztése és kötv.bev.				
Rövid lejáratú hitelek felvétele	600 000	600 000		600 000	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Likvid hitel felvétel					Likvid hitel visszafizetése				
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 200 000	1 200 000		1 200 000	Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.	300 000	300 000		300 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötv.					2. Felhalmozási c. hiteltörleszt. és kötv. bev.				
Rövid lejáratú hitelek felvétele									
Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.	100 000	100 000		100 000
VII. Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	VII. Hitelek törl. kötvénybev. összesen:	400 000	400 000	0	400 000
D. Külső finanszírozási bevételek összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	E.Finanszírozási kiadások összesen:	400 000	400 000	0	400 000
Bevételi főösszeg	16 160 921	16 800 650	264 463	17 065 113	Kiadási főösszeg	16 160 921	16 800 650	264 463	17 065 113
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					
Továbbadási célú bevétel					Továbbadási célú kiadás				
Passzív pénzügyi elszámolások					Aktív pénzügyi elszámolások				

2. pont A Tolna Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási mérlege

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	12/2011.(IX.23.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	12/2011.(IX.23.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
1.Intézményi működési bevételek	1 606 449	1 663 965	43 101	1 707 066	Személyi juttatások	6 732 768	6 915 912	95 384	7 011 296
Ebből: intézményi ellátás díja	752 308	741 684	-640	741 044	Munkaadót terhelő járulékok	1 784 596	1 806 302	15 821	1 822 123
1. Intézm. működési bevétel össz.:	1 606 449	1 663 965	43 101	1 707 066	Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	4 529 153	4 800 965	220 990	5 021 955
					Ellátottak juttatásai	232 489	232 745	293	233 038
2.Önkorm. sajátos műk. bevételei					Előző évi pénzmaradvány átad.		80 266	3 941	84 207
2.1 Illetékek	1 000 000	1 000 000		1 000 000	I. Működési kiadások összesen:	13 279 006	13 836 190	336 429	14 172 619
2.1 Illetékek összesen:	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000					
2.2 Helyi adók									
2.3.Átengedett központi adók									
Normatív SZJA bevétel műk. célú	308 768	306 340	-3 380	302 960					
2.3Átengedett központi adók össz.	308 768	306 340	-3 380	302 960					
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos b.									
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 308 768	1 306 340	-3 380	1 302 960	II. Felújítási, felhalmozási kiadások				
I. Működési bevételek összesen:	2 915 217	2 970 305	39 721	3 010 026	Felújítások				
II. Támogatások					Önkormányzati kv.-t terhelő		3 592		3 592
1.Önkormányzatok kv.-i támogatása					Int.kv.-t terhelő	5 153	5 789	20 701	26 490
1.1 Normatív hozzájárulások	3 113 953	3 099 927	-35 627	3 064 300	Felújítások összesen:	5 153	9 381	20 701	30 082
1.2 Központosított előirányzat		40 126	42 027	82 153	Beruházások (felhalm. kiadások)				
1.3 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t.	57 700	57 700		57 700	Önkormányzati kv.-t terhelő				
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	55 929	55 929		55 929	Címzett támogatással megvalósuló				
1.5 Fejlesztési célú támogatások					beruházások				
Címzett állami támogatás									
Önk. fejl. és vis maior támogatása					Címzett támog. megvalósuló összesen:	0	0	0	0
1.5. Fejl. célú támog. összesen:	0	0	0	0	Egyéb önkormányzati beruházás	13 800	29 142		29 142
1.6 Egyéb központi támogatás		58 603	15 667	74 270	EU forrással megval.beruházások	2 111 429	1 958 194	-23 185	1 935 009
					Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	2 125 229	1 987 336	-23 185	1 964 151
					Int. költség. terhelő ber. összesen	58 300	146 452	6 028	152 480
1. Önk.-i kv.-i támogatás összesen:	3 227 582	3 312 285	22 067	3 334 352	Felhalmozási kiadás összesen:	2 183 529	2 133 788	-17 157	2 116 631
II. Támogatások összesen:	3 227 582	3 312 285	22 067	3 334 352	II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.	2 188 682	2 143 169	3 544	2 146 713
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.									
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	150 000	850	108	958					
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.									
Privatizációs bevétel	0								
Önk. vagyon bérbead.									
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen	0	0	0	0	III. Pénzügyi befektetések kiadásai				
3. Pénzügyi befektetések bevételei					III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	150 000	850	108	958					

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	12/2011.(IX.23.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	12/2011.(IX.23.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
IV.Támogatásértékű bevételek					IV. Támogatásértékű kiadás				
1.Támogatásértékű működési bevétel ö.	6 469 627	6 686 197	112 351	6 798 548	Támogatásértékű műk. kiadás	61 826	231 951	4 883	236 834
Ebből: Tám. ért. m. b. TB Alapból átvett	6 380 000	6 380 000		6 380 000					
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	89 627	306 197	112 351	418 548					
2.Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.	1 344 153	1 370 051	0	1 370 051	Támogatásértékű felhalm. kiadás	31 227	41 538		41 538
Ebből: Tám. ért. fh. b. TB Alapból átvett									
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	1 344 153	1 370 051		1 370 051					
IV.Támogatásértékű bevételek összesen:	7 813 780	8 056 248	112 351	8 168 599	IV.Támogatásértékű kiad. összes.:	93 053	273 489	4 883	278 372
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					V. Államházt.kívüli pénzeszköz átad.				
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.	16 315	26 328	28 353	54 681	Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.	17 788	29 788	1 685	31 473
					Társadalom és szoc.pol. juttatás	270	10 270		10 270
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.	82 027	83 204	4 595	87 799	Felhalmozási célú pe. átad. ÁHT-n kív.				
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	98 342	109 532	32 948	142 480	V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:	18 058	40 058	1 685	41 743
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll. tev. köz. elszámolások					VI. Támogatási kölcsönök nyújtása				
Támogatási kölcsönök	6 000	6 000		6 000	Működési célú tám., kölcsön				
Alap- és váll. tev. köz.elisz.					Felhalm.célú tám., kölcsön				
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll.	6 000	6 000	0	6 000	VI. Támogatási kölcsönök. össz.:	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány átvétele					VII. Tartalékok				
Kiegészítések visszatérülések					Általános tartalék	66 396	61 726	-46 894	14 832
					Céltartalék (működési)	80 542	10 834		10 834
					Céltartalék (felhalmozási)	35 184	35 184	-35 184	0
					Alap- és váll. tev. közötti elszámolás				
					VII. Tartalékok összesen:	182 122	107 744	-82 078	25 666
Költségvetési bevételek összesen:	14 210 921	14 455 220	207 195	14 662 415	Költségvetési kiadások összesen:	15 760 921	16 400 650	264 463	16 665 113
Költségvetési többlet									
Költségvetési hiány	1 550 000	1 945 430	57 268	2 002 698					
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek									
1. Előző évek e. m., pénzmaradványának igénybevétele									
1.1 Működési célra		292 485	36 567	329 052					
1.2 Felhalmozási célra	150 000	252 945	20 701	273 646					
VII. Előző évek pénzm. igénybev. össz.:	150 000	545 430	57 268	602 698					
2. Előző évek vállalkozási maradvány ig.v.									
2.1 Működési célra									
2.2 Felhalmozási célra									
2. Előző évek vállalk. m. igénybev. össz.:									
Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.:	150 000	545 430	57 268	602 698					

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	12/2011.(IX.23.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	12/2011.(IX.23.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
Költségvetési hiány belső finanszírozá- sát meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele 2. Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 1.2 Befektetési célú értékpapírok bev.					VIII. Értékpapírok vásárlásának kiadása Működési célú Felhalmozási célú				
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	VIII. Értékpapírok kiadása	0	0	0	0
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocs. 2. Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocs.					IX. Kötvények visszaváltása Működési célú Felhalmozási célú				
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	IX. Kötvények visszaváltásának kiadása	0	0	0	0
X. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele Ebből: Likvid hitel felvétel 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	600 000 600 000 1 200 000	600 000 600 000 1 200 000		600 000 600 000 1 200 000	X. Hitelek visszafizetése Működési célú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Likvid hitel visszafizetése Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.	300 000 100 000	300 000 100 000		300 000 100 000
X. Hitelek összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	X. Hitelek visszafizetése összesen:	400 000	400 000	0	400 000
Külső finanszírozási bevételek összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	Finanszírozási kiadások összesen:	400 000	400 000	0	400 000
Bevételi főösszeg	16 160 921	16 800 650	264 463	17 065 113	Kiadási főösszeg	16 160 921	16 800 650	264 463	17 065 113
Hiány finanszírozása egyenlege	0	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

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	12/2011.(IX.23.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	12/2011.(IX.23.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek					Működési célú kiadások				
Intézm. működési bev.	1 606 449	1 663 965	43 101	1 707 066	Személyi juttatások	6 732 768	6 915 912	95 384	7 011 296
Ebből: Intézm. ellátás díja	752 308	741 684	-640	741 044	Munkaadót terhelő járulék	1 784 596	1 806 302	15 821	1 822 123
					Dologi kiadások egyéb folyó k.	4 488 064	4 759 876	220 990	4 980 866
					Ellátottak pénzbeli juttatása	232 489	232 745	293	233 038
					Egyéb működési célú kiadások				0
Intézményi műk. bev. ö.:	1 606 449	1 663 965	43 101	1 707 066	Támogatásértékű működési kiadás	61 826	231 951	4 883	236 834
Illetékek	1 000 000	1 000 000		1 000 000	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.	17 788	29 788	1 685	31 473
Átengedett kp.-i adók					Társadalom és szoc.pol. juttat.	270	10 270		10 270
SZJA norm. módon elosztott	308 768	306 340	-3 380	302 960	Előző évi pm. átadás		80 266	3 941	84 207
					Egyéb működési célú kiad. össz.:	79 884	352 275	10 509	362 784
Átengedett kp.-i adók ö.:	308 768	306 340	-3 380	302 960	Összesen:	13 317 801	14 067 110	342 997	14 410 107
Önk. sajátos. műk. bev. ö.:	1 308 768	1 306 340	-3 380	1 302 960	Általános tartalék	66 396	61 726	-46 894	14 832
Önkorm. kv.-i támogatása					Céltartalék működési célú	80 542	10 834		10 834
Normatív hozzájárulások	3 113 953	3 099 927	-35 627	3 064 300	Alap- és vállalk. tev. közötti elsz.				
Központosított előirányzat		40 126	42 027	82 153					
Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t.	57 700	57 700		57 700					
Norm., kötött felhaszn. tám.	55 929	55 929		55 929					
Egyéb áll. tám.		58 603	15 667	74 270					
Önkorm. kv. tám. összesen:	3 227 582	3 312 285	22 067	3 334 352					
Támogatásértékű műk. bevétel	6 469 627	6 686 197	112 351	6 798 548					
Ebből: TB Alapból átvett	6 380 000	6 380 000							
Működési célú pe. átv. ÁHT-n kív.	16 315	26 328	28 353	54 681					
Támog. kölcs. visszatér.									
Alap és váll. tev. közötti elsz.									
Előző évi kieg. visszatér.									
Előző évi pénzmaradvány átv.									
Műk. célú bev. összesen:	12 628 741	12 995 115	202 492	13 197 607	Műk. célú kiad. összesen:	13 464 739	14 139 670	296 103	14 435 773

E Ft-ban

[illegible]

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	12/2011.(IX.23.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	12/2011.(IX.23.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
Értékpapírok értékes.bevétele					Értékpapírok kiadása				
Működési célú					Működési célú				
Felhalmozási célú					Felhalmozási célú				
Kötvények kibocsátásának bev.					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	600 000	600 000		600 000	Rövid lejár.műk. hitel visszafiz.				
Ebből: Likvid hitel felvétele	600 000	600 000		600 000	Likviditási hitel visszafizetése				
Hosszú lejáratú működési hitel	1 200 000	1 200 000		1 200 000	Hosszú lej. működési hitel törlesztése	300 000	300 000		300 000
Felhalmozási célú hitel felvétele					Hosszú lej. felhalmozási célú hitel törl.	100 000	100 000		100 000
Ebből: Likvid hitel felvétele									
Hitelek összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	Hitelek kiadásai	400 000	400 000	0	400 000
Finanszír. bev. összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	Finanszír. kiad. összesen:	400 000	400 000	0	400 000
Bevételek összesen:	16 160 921	16 800 650	264 463	17 065 113	Kiadások összesen:	16 160 921	16 800 650	264 463	17 065 113
Továbbadási célú bevétel					Továbbadási célú kiadás				
Passzív pü. elszámolások					Aktív pü. elszámolások				

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk. (pénzm.)	602 698												602 698
Működési bevétel	110 000	130 000	140 000	145 000	146 627	145 000	145 000	140 889	145 000	145 000	156 000	158 550	1 707 066
Illeték	102 000	92 000	85 000	83 000	85 000	70 000	68 000	80 000	80 000	80 000	90 000	85 000	1 000 000
SZJA	15 438	23 775	27 172	21 614	22 582	48 477		23 466	48 785		25 010	46 641	302 960
Norm. állami hj.	155 698	239 774	274 028	217 977	238 204	488 891		236 660	492 005		252 230	468 833	3 064 300
Norm. kötött felh.tám.	8 604	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 305	55 929
Központosított állami t.		8 940			18 390	7 357	5 439	7 888				34 139	82 153
Helyi önk. ft.előm. szerv.	8 876	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 440	4 439	4 438	4 438	4 437	57 700
Egyéb állami támogatás	8 577	8 510	8 547	8 414	8 332	8 129	8 094	7 988	7 679				74 270
Egészségbizt. Alap-tól	720 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	520 000	6 380 000
T.é. m. kisebbségi önk.	210		210			210	914		208				1 752
Egyéb tám.ért.műk.bev.		5 500		500	112 559	30 000	5 500		5 500	112 851	19 380	125 006	416 796
Műk.célú átv.ÁHT-n kív.	300	300	1 000	8 766	1 000		1 000	28 353	4 000	3 000	3 000	3 962	54 681
Tárgyi eszk. értékesítés						850		108					958
Privatizációs bevétel													0
Vagyon haszn.bev.													0
Címzett támogatás													0
Egyéb felh.támogatás													0
Tám.ért.felh.bev.		152 174		150 285	180 086	112 541	113 537	114 534	105 436	198 228	36 305	206 925	1 370 051
Felhalm. átvét.ÁHT-n kív.		7 865		9 002			7 787	5 000	5 000	7 748	25 170	20 227	87 799
Támogatási kölcsön			1 500			1 500			1 500			1 500	6 000
Működési hitel						500 000	200 000	200 000	200 000	100 000		600 000	1 800 000
Kötvénykibocsátás													0
Pénzmaradvány átvétele													0
Bevételek összesen:	1 129 704	1 191 578	1 060 197	1 167 298	1 335 520	1 935 695	1 078 011	1 367 628	1 617 854	1 169 567	1 129 835	2 279 525	16 462 415

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
Személyi juttatás	610 000	600 000	590 000	590 000	604 504	590 000	570 992	570 000	570 000	570 000	584 872	560 928	7 011 296
Munkaadót terh. járulék	160 700	160 000	155 300	150 900	165 900	155 000	150 000	150 000	145 150	147 850	140 008	141 315	1 822 123
Dologi és folyó kiadás	360 000	360 000	360 000	360 000	380 000	380 000	380 000	380 000	420 000	420 000	470 000	442 153	4 712 153
Tám.ért.műk.kiadás		4 000	7 000	7 000	8 000	6 000	6 000	4 000	5 000	55 000	55 000	79 834	236 834
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.		1 000	2 000	3 000	15 750	2 000	2 000	1 000	2 000	1 038		1 685	31 473
Ellátotti juttatás	18 000	19 000	20 000	20 000	17 807	16 000	16 000	15 000	35 000	18 000	19 000	19 231	233 038
Pénzmaradvány átadás					89 842					3 941			93 783
Társadalom és szoc.p. jutt	22	22	22	22	23	23	23	23	23	22	22	10 023	10 270
Felhalmozási kiadások ös	4 504	169 686	8 004	275 721	274 029	141 676	141 921	157 450	139 576	250 305	82 423	471 339	2 116 631
PSN Út							4 994	6 241	7 905	1 664			20 804
Aktív Kft				89 529	67 147	67 147	67 147	67 147		89 528			447 645
Fordított Áfa					22 382	16 787	16 787	16 787	16 787		22 382		111 911
SBO egyéb kiadás	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	45 933	51 477
SBO eszközbeszerzés									55 984	55 988			111 972
PSN Megyeháza rek.				134 971	62 986	40 491	40 491	40 491	40 490	85 551	21 921		467 392
Fordított Áfa					33 743	15 747	10 123	10 123	10 123	10 123	21 388		111 368
Balassa János K.str.v.												185 509	185 509
PLAN.ÉTA							1 875	1 875					3 750
Megyeháza rek. egyéb ber. kiadás												218 697	218 697
Egyéb önkormányzati ber	4 000	169 182		1 000	39 431			3 427	200	200	200	11 200	228 840
Egyéb intézményi beruházás			7 500	49 717	47 836	1 000		10 855	7 583	6 747	16 028	10 000	157 266
Felújítás					7 245		1 500	636	20 701				30 082
Tám.ért.felh.kiadás		7 865		7 826			7 788	735		7 748			31 962
Felhalm. átad.ÁHT-n kív.													0
Felhalmozási áfa befiz.													0
Felhalmozási kölcsön													0
Pü-i befektetések													0
Hitelkamat működés,likv.			43 504			67 438			68 627			72 816	252 385
Hitelkamat felhalm.			6 519			6 362			6 204			6 047	25 132
Kötvény kamatfizetés				15 995						16 290			32 285
Hosszú lj.műk.hitel törl.			75 000			75 000			75 000			75 000	300 000
Hosszú lejáratú fh.hitel t.			25 000			25 000			25 000			25 000	100 000
Tartalékok												25 666	25 666
Kiadások összesen:	1 153 226	1 321 573	1 292 349	1 430 464	1 563 100	1 464 499	1 276 224	1 278 844	1 512 281	1 490 194	1 351 325	1 931 037	17 065 113
Egyenleg	-23 522	-129 995	-232 152	-263 165	-227 580	471 197	-198 212	88 785	105 573	-320 626	-221 489	348 488	
Egyenleg penzm.fgy.v	579 176	449 181	217 029	-46 136	-273 715	197 481	-731	88 054	193 627	-126 999	-348 488	0	0

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

Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)	Felújítási előirányzat bruttó összege E Ft	Felhalmozási előirányzat bruttó összege E Ft
Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)		
Szent László Szakképző Iskola (TISZK)		
Konyha felújítása (bérleti díj beszámítása)	3 653	
Összesen:	3 653	
Illyés Gyula Megyei Könyvtár		
Villamoshálózat felújítása	1 500	
Összesen:	1 500	
Wosinsky Mór Megyei Múzeum		
Ablakcsere múzeum épületén	636	
Összesen:	636	
Magyarországi Német Színház		
Színház épület felújítása	20 701	
Összesen:	20 701	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal		
Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás	3 592	
Összesen:	3 592	
Tolna Megyei Önkormányzat összesen:	30 082	
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény		
Eszközbeszerzés		11 328
Összesen:		11 328
Sztárai Mihály Gimnázium		
Eszközbeszerzés		371
Összesen:		371
Szent László Szakképző Iskola (TISZK)		
TIOP projekt kiegészítő beruházásai		7 500
Eszközbeszerzés (szakképzéshez)		103 361
Kerékpártároló		2 058
Összesen:		112 919
Balassa János Kórház		
Műtöb্লök gőzkazán		6 287
Mosoda kazánház		5 512
Eszközbeszerzés		8 341
Jármű beszerzés		3 888
Összesen:		24 028
Gyermekvédelmi Igazgatóság		
Eszközbeszerzés		329
Fali kazán		600
Összesen:		929
Integrált Szociális Intézmény		
Eszközbeszerzés		620
Kazán vásárlás		1 000
Összesen:		1 620
Illyés Gyula Megyei Könyvtár		
Eszközbeszerzés (Kistérség Notebook)		230
Projektor		600
Összesen:		830
Wosinsky Mór Megyei Múzeum		
Internet, telefonhálózat		500
Összesen:		500
Magyarországi Német Színház		
Eszközbeszerzés		300
Fénypult vásárlás		3 035
Összesen:		3 335

Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)	Felújítási előirányzat bruttó összege E Ft	Felhalmozási előirányzat bruttó összege E Ft
Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)		
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal		
Imm. javak. besz. Területrendezési terv		11 200
Tervezési és tervellenőri feladatok		2 000
Bezerédj Pál Ált. Iskola levéltári átalakítás		2 848
Német Színház raktár és épületrész bontás, építés		648
Villámvédelmi szabványossági átépítési munka		363
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz.		600
Védelmi Iroda számítástechnikai eszköz beszerzés		1 000
Személygépkocsi beszerzés		10 483
A Tolna megyei TISZK infrastruk.fejlesztése (TIOP)		
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026		181 126
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és környéke felújításával		
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006		798 565
TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről		
SO1 szintre történő fejlesztése		
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006		540 823
Pályázaton kívüli önerő		202 986
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés		
(önerő)		182 129
TÁMOP 1.1.1 Tanulói laptop		26 000
Összesen:		1 960 771
Tolna Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:		2 116 631

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2011. évi bevételei

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	12/2011. (IX.23.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
B. Költségvetési bevételek				
I. Működési bevételek				
1. Működési bevételek	125 715	203 434	0	203 434
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam-bevétel nélkül)	95 715	173 434		173 434
Hozam- és kamatbevételek	30 000	30 000		30 000
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	1 308 768	1 306 340	-3 380	1 302 960
2.1 Illetékek	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2.2 Helyi adók				
2.3 Átengedett központi adók	308 768	306 340	-3 380	302 960
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
3. Működési támogatások	3 227 582	3 312 285	22 067	3 334 352
3.1 Normatív hozzájárulások	3 113 953	3 099 927	-35 627	3 064 300
3.2 Központosított előirányzatból működési célúak	0	40 126	42 027	82 153
Helyi szervezési intézkedések, prémiumévek program	0	28 271	41 958	70 229
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		7 664	69	7 733
Könyvtári és közműv. érdekeltségnövelő támogatás		1 990		1 990
Kiegészítő tám., nemzeti nevelés oktatási feladatok		2 201		2 201
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám.	57 700	57 700		57 700
3.5 Normatív kötött felh. támogatások	55 929	55 929		55 929
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	6 206	6 206		6 206
Pedagógiai szakszolgálat	27 600	27 600		27 600
Osztályfőnöki pótlék tám.	7 592	7 592		7 592
Gyógyped. pótlék emel. tám.	10 010	10 010		10 010
Szociális továbbképzés és szakvizsga	4 521	4 521		4 521
3.6. Egyéb állami támogatás	0	58 603	15 667	74 270
Bérkompenzáció		58 603	15 667	74 270
4. Egyéb működési bevételek				
4.1 Támogatásértéki működési bevételek	63 072	180 616	66 552	247 168
Ebből: TB Alapból átvett				
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	0	21 702	0	21 702
TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás		17 016		17 016
TÁMOP 2.2.3. TISZK rendszer továbbfejlesztése		4 686		4 686
Egyéb szervezetektől átvett	63 072	158 914	66 552	225 466
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	30 681	30 681	27 999	58 680
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel.	7 391	7 391		7 391
Magyarorsz. Németek Orsz. Önk. színház működtetése	25 000	25 000		25 000
Szociális foglalkoztatás kiegészítő támogatása 2010		1 671		1 671
Szociális foglalkoztatás		84 590	28 281	112 871
Védelmi Iroda támogatása		5 000		5 000
Szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok		2 514		2 514
Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok		1 407		1 407
Dunatáj c. folyóirat megjelenése		660		660
Tolna Lajos Gimnázium záró pénzkészlet			738	738
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása			9 534	9 534
4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	3 600	7 029	750	7 779
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600	3 600		3 600
EU költségvetésből Europe Direct		2 429	750	3 179
Paksi Atomerőmű Zrt. Dunatáj c. folyóirat megjelenése		1 000		1 000
4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	0	0		0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	0	0		0
I. Működési bevételek összesen:	4 728 737	5 009 704	85 989	5 095 693
II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	150 000	850	0	850
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150 000	850	0	850
Ingatlanok értékesítése	150 000	0	0	0
Jármű értékesítés		850		850
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0		0
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0
2. Felhalmozási támogatások	0	0		0

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	12/2011. (IX.23.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0		0
2.2 Fejlesztési célú támogatások Helyi önkormányzatok fejl. tám.	0	0		0
3. Egyéb felhalmozási bevételek				
3.1 Támogatásértéktől felhalm. bev. összesen:	1 344 153	1 355 658	0	1 355 658
Ebből:				
TB Alapból átvett				
Központi költségvetési szervtől átvett		10 326	0	10 326
Nemz. Szakk. és Felnttképz. Int. eszközbeszerzés		9 326		9 326
Védelmi Iroda támogatása		1 000		1 000
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	1 270 499	1 267 178	0	1 267 178
TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 489	179 489		179 489
SZMJV kult. életének jav. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185	581 864		581 864
Balassa J. Kórház sürg. oszt. SO2-ről SO1 szintre fejl.	478 911	478 911		478 911
TIOP 1.1.1 Tanulói laptop	26 914	26 914		26 914
Fejezeti kezelésű előirányzatok hazai	11 200	11 200	0	11 200
NFGM megyei területrendezési terv módosítása	11 200	11 200		11 200
Egyéb szervezetektől átvett	62 454	66 954	0	66 954
Felh. hitel kamatainak töröl. Szekszárd MJV	31 227	31 227		31 227
Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa J. K.	31 227	31 227		31 227
PH Tamási vezetékljog		4 500		4 500
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátrvétel államháztartáson kívülről	81 227	81 227	0	81 227
Ebből:				
Vállalkozásoktól				
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	31 227	31 227		31 227
Inter-Location Kft. Áfa megtérítése				0
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	50 000	50 000		50 000
				0
3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen:	1 575 380	1 437 735	0	1 437 735
III. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele	6 000	6 000	0	6 000
Működési célú				
Felhalmozási célú	6 000	6 000		6 000
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás				
B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)	6 310 117	6 453 439	85 989	6 539 428
T.M. Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya	1 550 000	1 678 074	0	1 678 074
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek				
V. Előző évek előir. mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele				
1. Működési célra	0	72 028	0	72 028
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		72 028		72 028
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				
2. Felhalmozási célra	150 000	206 046	0	206 046
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	150 000	206 046		206 046
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				
C. Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.:	150 000	278 074	0	278 074
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1. Működési célú bevételek				
2. Felhalmozási célú bevételek				
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
Rövid lejáratú működési hitel	600 000	600 000		600 000
Likvid hitel				
Hosszú lejáratú működési hitel	1 200 000	1 200 000		1 200 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0		0
Rövid lejáratú működési hitel				
Hosszú lejáratú működési hitel				
D. Finanszírozási bevételek összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
T. M. Ö. H. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)	8 260 117	8 531 513	85 989	8 617 502

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	12/2011. (IX.23.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
B. Költségvetési bevételek				
I. Működési bevételek				
1. Működési bevételek	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam bevétel nélkül)				
Hozam- és kamatbevételek				
2. Önkorm. sajátos mük. bevételei	0	0	0	0
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók				
2.3 Átengedett központi adók				
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
3. Működési támogatások	0	0	0	0
3.1 Normatív hozzájárulások				
3.2 Központosított előirányzatból működési célúak				
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám.				
3.5 Normatív kötött felh. támogatások				
4. Egyéb működési bevételek				
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	1 919	578	0	578
Központi költségvetési szervtől átvett				
Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett	419	578		578
Egyéb szervezetektől átvett	1 500			0
4.2. Mük. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel				
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések				
I. Működési bevételek összesen:	1 919	578	0	578
II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei				
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2 Fejlesztési célú támogatások				
3. Egyéb felhalmozási bevételek				
3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	0	0	0	0
Egyéb szervezetektől átvett				
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Ebből:				
Vállalkozásoktól				
3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel				
II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0
Működési célú				
Felhalmozási célú				
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás				
B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)	1 919	578	0	578
T.M. Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési hiánya	0	1 609		1 609
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek				
V. Előző évek előir.-mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele				
1. Működési célra	0	1 609	0	1 609
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		1 609		1 609
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				
2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				
C. Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.:	0	1 609	0	1 609

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	12/2011. (IX.23.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1. Működési célú bevételek				
2. Felhalmozási célú bevételek				
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	0	0	0	0
Rövid lejáratú működési hitel				
Likvid hitel				
Hosszú lejáratú működési hitel				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0	0
Rövid lejáratú működési hitel				
Hosszú lejáratú működési hitel				
D. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
T. M. Németh Kis. Önk. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)	1 919	2 187	0	2 187
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
B. Költségvetési bevételek				
I. Működési bevételek				
1. Működési bevételek	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam- bevétel nélkül)				
Hozam- és kamatbevételek				
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	0	0	0	0
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók				
2.3 Átengedett központi adók				
2.4 Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
3. Működési támogatások	0	0	0	0
3.1 Normatív hozzájárulások				
3.2 Központosított előirányzatból működési célúak				
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám.				
3.5 Normatív kötött felh. támogatások				
4. Egyéb működési bevételek				
4.1 Támogatásértéktől működési bevételek	1 919	2 674	0	2 674
Központi költségvetési szervtől				
Fejezeti kez. előirányzattól	419	1 174		1 174
Egyéb szervezetektől átvett	1 500	1 500		1 500
4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel				
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések				
I. Működési bevételek összesen:	1 919	2 674	0	2 674
II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei				
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2 Fejlesztési célú támogatások				
3. Egyéb felhalmozási bevételek				
3.1 Támogatásértéktől felhalm. bev. összesen:	0	0	0	0

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	12/2011. (IX.23.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Egyéb szervezetektől átvett				
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Ebből: Vállalkozásoktól				
3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel				
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0
Működési célú Felhalmozási célú				
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás				
B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)	1 919	2 674	0	2 674
T. M. Cigány Kisebbségi Önk. költségvetési hiánya	0	508		508
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek				
V. Előző évek előir. mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele				
1. Működési célra	0	508	0	508
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		508		508
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				
2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				
C.Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.:	0	508	0	508
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1. Működési célú bevételek				
2. Felhalmozási célú bevételek				
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	0	0	0	0
Rövid lejáratú működési hitel				
Likvid hitel				
Hosszú lejáratú működési hitel				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0	0
Rövid lejáratú működési hitel				
Hosszú lejáratú működési hitel				
D. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
T. M. Cigány Kis. Önk. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)	1 919	3 182	0	3 182
Tolna Megyei Önk. Hiv. és ter. kisebbs. önk. együtt				
B. Költségvetési bevételek				
I. Működési bevételek				
1. Működési bevételek	125 715	203 434	0	203 434
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam- bevétel nélkül)	95 715	173 434	0	173 434
Hozam- és kamatbevételek	30 000	30 000	0	30 000
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	1 308 768	1 306 340	-3 380	1 302 960
2.1 Illetékek	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
2.2 Helyi adók	0	0	0	0
2.3 Átengedett központi adók	308 768	306 340	-3 380	302 960
2.4 Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
3. Működési támogatások	3 227 582	3 312 285	22 067	3 334 352
3.1 Normatív hozzájárulások	3 113 953	3 099 927	-35 627	3 064 300
3.2 Központosított előirányzatból működési célúak	0	40 126	42 027	82 153
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám.	57 700	57 700	0	57 700
3.5 Normatív kötött felh. támogatások	55 929	55 929	0	55 929
3.6 Egyéb állami támogatás	0	58 603	15 667	74 270
4. Egyéb működési bevételek				
4.1 Támogatásértéki működési bevételek	66 910	194 194	66 552	260 746
Ebből: TB Alapból átvett	0	0	0	0
Központi költségvetésből	0	10 326	0	10 326
Fejezeti kez. előirányzattól	838	1 752	0	1 752
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	0	21 702	0	21 702
Egyéb szervezetektől átvett	66 072	160 414	66 552	226 966
4.2 Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	3 600	7 029	750	7 779
4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen:	4 732 575	5 023 282	85 989	5 109 271

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	12/2011. (IX.23.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	150 000	850	0	850
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150 000	850	0	850
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2 Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek				
3.1 Támogatásértéktű felhalm. bev. összesen:	1 344 153	1 345 332	0	1 345 332
Ebből:				
TB Alapból átvett	0	0		0
Központi költségvetésből				
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	1 270 499	1 267 178	0	1 267 178
Fejezeti kezelésű előirányzatok hazai	11 200	11 200	0	11 200
Egyéb szervezetektől átvett	62 454	66 954	0	66 954
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	81 227	81 227	0	81 227
3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen:	1 575 380	1 427 409	0	1 427 409
III. Támogatási kölcsönök visszetérülése, igénybevétele	6 000	6 000	0	6 000
Működési célú	0	0		0
Felhalmozási célú	6 000	6 000	0	6 000
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás				
B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)	6 313 955	6 456 691	85 989	6 542 680
T. M. Önk. Hivatal és kisebbségi önk. költségvetési hiánya	1 550 000	1 680 191	0	1 680 191
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek				
V. Előző évek előir. mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele				
1. Működési célra	0	74 145	0	74 145
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	74 145	0	74 145
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		0
2. Felhalmozási célra	150 000	206 046	0	206 046
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	150 000	206 046	0	206 046
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		0
C. Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.:	150 000	280 191	0	280 191
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1. Működési célú bevételek				
2. Felhalmozási célú bevételek				
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
Rövid lejáratú működési hitel	600 000	600 000	0	600 000
Likvid hitel	0	0		0
Hosszú lejáratú működési hitel	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás				
felhalmozási célra	0	0	0	0
Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0
A31 Hosszú lejáratú működési hitel	0	0	0	0
D. Finanszírozási bevételek összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
T. M. Ö. H. és ter. kis. önk. kv.-i bevételi főösszege (B+C+D)	8 263 955	8 536 882	85 989	8 622 871

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2011. évi bevételei működési és felhalmozási
cél szerinti bontásban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	12/2011. (IX. 23.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
BEVÉTELEK				
Működési célú költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevétel	95 715	173 434		173 434
Hozam- és kamatbevétel	30 000	30 000		30 000
Int. műk. bev. összesen:	125 715	203 434	0	203 434
Önkorm. sajátos műk. bev.				
Illetékbevétel				
- Illetékbevétel	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Illetékbevétel összesen:	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Átengedett közp. adó				
Megyei önk. illető SZJA				
Normatív módon elosztott	308 768	306 340	-3 380	302 960
Átengedett közp. adó	308 768	306 340	-3 380	302 960
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 308 768	1 306 340	-3 380	1 302 960
Működési bevételek összesen:	1 434 483	1 509 774	-3 380	1 506 394
Támogatások				
Önkormányzatok kv.-i támogatása				
Normatív állami támogatás	3 113 953	3 099 927	-35 627	3 064 300
Központosított állami támogatások	0	40 126	42 027	82 153
Helyi szervezési intézkedések, prémiumévek program		28 271	41 958	70 229
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		7 664	69	7 733
Könyvtári és közműv.érdekeltség-növelő támogatás		1 990		1 990
Kiegészítő tám.,nemzeti nevelés oktatási feladatok		2 201		2 201
Helyi önk. által fennt. előadóműv. szerv. tám.	57 700	57 700		57 700
Norm. kötött felh. támogatások				
Pedagógus továbbképzés, szakvizsga	6 206	6 206		6 206
Pedagógiai szakszolgálat	27 600	27 600		27 600
Osztályfőnöki pótlék emel. támogatása	7 592	7 592		7 592
Gyógypedagógiai pótlék emelés támogatása	10 010	10 010		10 010
Szociális továbbképz., szakvizsga	4 521	4 521		4 521
Normatív kötött felh. tám. összesen:	55 929	55 929	0	55 929
Egyéb állami támogatás	0	58 603	15 667	74 270
Bérkompenzáció		58 603	15 667	74 270
Önk.-i kv.-i támogatás összesen:	3 227 582	3 312 285	22 067	3 334 352
Támogatásértékű működési bevétel				
TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás		17 016		17 016
TÁMOP 2.2.3. TISZK rendszer továbbfejlesztése		4 686		4 686
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	30 681	30 681	27 999	58 680
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel.	7 391	7 391		7 391
Magyarországi Németek Orsz. Önk. színház működtetése	25 000	25 000		25 000
Szociális foglalkoztatás kiegészítő támogatása 2010.		1 671		1 671
Szociális foglalkoztatás		84 590	28 281	112 871
Védelmi Iroda támogatása		5 000		5 000
Szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok		2 514		2 514
Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok		1 407		1 407
Dunatáj c. folyóirat megjelenése		660		660
Tolna Lajos Gimnázium záró pénzkészlet			738	738
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása			9 534	9 534
Támogatásértékű működési bevétel össz.:	63 072	180 616	66 552	247 168
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600	3 600		3 600
EU költségvetésből Europe Direct		2 429	750	3 179
Paksi Atomerőmű Zrt. Dunatáj c. folyóirat megjelenése		1 000		1 000
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.:	3 600	7 029	750	7 779
Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs.				
Tám. kölcs. értékpapír kibocsátás (műk. c.)	0	0		0
Előző évi pénzmaradvány átvétele				
Kiegészítések, visszatérülések				
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	4 728 737	5 009 704	85 989	5 095 693
Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele		72 028		72 028
Finanszírozási bevételek (működési célú)				
Rövid lejáratú működési hitel felvétele	600 000	600 000		600 000
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000	1 200 000		1 200 000
Működési célú bevételek összesen:	6 528 737	6 881 732	85 989	6 967 721

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	12/2011. (IX. 23.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi műk. bevételek				
Felhalmozási célú ÁFA bev.	0	0		0
Intézm. műk. bev. összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú működési bevételek összesen:	0	0	0	0
Támogatások				
Önkormányzatok támogatása				
Fejlesztési célú támogatások				
Helyi önk. fejlesztési támogatása				
Helyi önk. fejl. támogatása összesen:	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások össz.:	0	0		0
Támogatások összesen:	0	0	0	0
Felhalm. és tőke jell. bev.				
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.				
Ingatlan értékesítése	150 000	0		0
Jármű értékesítés		850		850
Önkorm. sajátos felh. bev.				
Önkorm. sajátos felh. bev.	0	0		0
Pénzügyi befektetések				
Felhalm. tőke jell. bev. összesen:	150 000	850	0	850
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Központi költségvetési szervtől átvett				
Nemz.Szakk. és Felnőttképz. Int. eszközbeszerzés		9 326		9 326
Védelmi Iroda támogatása		1 000		1 000
Fejezeti kezelésű előirányzatokból EU projekthez ny.támogatás				0
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejl. TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 489	179 489		179 489
Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185	581 864		581 864
A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	478 911	478 911		478 911
TIOP-1.1.1 Tanulói laptop	26 914	26 914		26 914
Fejezeti kezelésű előirányzatokból hazai				
Megyei területrendezési terv módosítása	11 200	11 200		11 200
Egyéb szervezetektől átvett				
Felh. hitel kamatainak töröl. Szekszárd MJV	31 227	31 227		31 227
Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa J. K.	31 227	31 227		31 227
PH Tamási vezetékJog		4 500		4 500
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	1 344 153	1 355 658	0	1 355 658
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről				
Vállalkozásoktól				
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	31 227	31 227		31 227
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	50 000	50 000		50 000
Felhalmozási célú átvett pe. átv. ÁHT-n kív. összesen:	81 227	81 227	0	81 227
Támogatási kölcsönök				
Felh. célú tám. kölcsön	6 000	6 000		6 000
Kötvénykibocsátás felhalmozási célú				
Támogatási. kölcs. értékpapír kibocs. össz.:	6 000	6 000	0	6 000
Felhalm. célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	1 581 380	1 443 735	0	1 443 735
Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú igénybevétele	150 000	206 046		206 046
Finanszírozási bevétel (felhalmozási célú)	0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 731 380	1 649 781	0	1 649 781
ÖH működési és felhalmozási célú bevételei összesen:	8 260 117	8 531 513	85 989	8 617 502

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	12/2011. (IX. 23.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
Működési célú bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Területi kisebbségi önk. sajátos mük. bevétele				
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított állami támogatás				
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. működési bevétel	1919	578		578
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államházt. kívülről átvett mük. pénz. bev.				
Mük.célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	1919	578	0	578
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel		1609		1 609
Finanszírozási bevétel működési célú	0	0		0
Működési célú bevételek összesen:	1 919	2 187	0	2 187
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Ebből: tárgyeszk. és imm.javak ért.				
Pénzügyi befektetések bevétele				
Fejlesztési célú állami támogatások				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.				
Támogatási kölcsönök bevétele				
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	0	0		0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0		0
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú	0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0		0
T.M. Német K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	1 919	2 187	0	2 187
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
Működési célú bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Területi kisebbségi önk. sajátos mük. bevétele				
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított állami támogatás				
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. működési bevétel	1919	2674		2674
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államháztartáson kívülről átvett mük. pénz. bev.				
Mük. célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	1919	2674	0	2674
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0	508		508
Finanszírozási bevétel működési célú	0	0		0
Működési célú bevételek összesen:	1 919	3 182	0	3 182
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Ebből: Tárgyi eszk. 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 igénybevétel	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0
T.M. Cigány K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	1 919	3 182	0	3 182
TMÖ. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i mük. célú bev.	4 732 575	5 012 956	85 989	5 098 945
TMÖ. és kisebbségi önk.tárgyévi kv.-i felh. célú bev.	1 581 380	1 443 735	0	1 443 735
TMÖ. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i bev. összesen:	6 313 955	6 456 691	85 989	6 542 680

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	12/2011. (IX. 23.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	74 145	0	74 145
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	150 000	206 046	0	206 046
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	150 000	280 191	0	280 191
Finanszírozási bevételek				
Működési célú finanszírozási bevételek	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
TMÖH és megyei kisebbségi önk. műk. c. bevétele összesen:	6 532 575	6 887 101	85 989	6 973 090
TMÖH és megyei kisebbségi önk. felhalm. c. bevétele összesen:	1 731 380	1 649 781	0	1 649 781
TMÖH és megyei kisebbségi önkormányzatok bev. összesen:	8 263 955	8 536 882	85 989	8 622 871
KIADÁSOK				
Működési célú kiadások				
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai				
Személyi juttatások	245 679	261 114	2 440	263 554
Munkaadót terhelő járulékok	60 943	64 861	658	65 519
Dologi kiadások	378 894	555 959	639	556 598
Működési kiadások összesen:	685 516	881 934	3 737	885 671
Támogatásértékű működési kiadások	61 826	224 792	1 287	226 079
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	17 788	29 788	1 685	31 473
Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen:				0
Előző évek működési pénzmaradvány átadása összesen:		67 032		67 032
Általános tartalék	63 781	58 964	-46 894	12 070
Működési célú céltartalék	80 542	10 834		10 834
Működési célú kiadások összesen:	909 453	1 273 344	-40 185	1 233 159
Intézmények működési célú támogatása	4 690 162	4 715 850	186 853	4 902 703
Tárgyévi működési célú költségvetési kiadás összesen:	5 599 615	5 989 194	146 668	6 135 862
Finanszírozási kiadás (működési célú)				
Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése	300 000	300 000		300 000
Önk. Hivatal működési célú kiadásai összesen:	5 899 615	6 289 194	146 668	6 435 862
Felhalmozási célú kiadások				
Felújítások összesen		3 592		3 592
Egyéb önkormányzati hivatali beruházások összesen:	13 800	29 142		29 142
EU forrással megvalósuló beruházások, feladatok				
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése				
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 932	181 126		181 126
Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeh. és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	781 073	776 644	21 921	798 565
A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006				
- Pályázat összes költsége	540 823	540 823		540 823
- Pályázaton kívüli önerő	202 986	202 986		202 986
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés				
Önkormányzati forrás	380 615	230 615	-48 486	182 129
TIOP 1.1.1 Tanulói laptopok	26 000	26 000		26 000
EU forrással megval. beruházások összesen:	2 111 429	1 958 194	-26 565	1 931 629
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:	2 125 229	1 990 928	-26 565	1 964 363
Pénzügyi befektetés összesen:				
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:		735		735
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:				
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	0		0
Felh. célú támogatási kölcsön	0	0		0
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata	24 173	24 173		24 173
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	959	959		959
Kötvény kamata	15 957	15 957		15 957
Előző évek felhalmozási pénzmaradvány átadása összesen:		9 576		9 576
Felhalmozási céltartalék	35 184	35 184	-35 184	0
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	2 201 502	2 077 512	-61 749	2 015 763
Felhalmozási célú intézményi támogatás	59 000	64 807	1 070	65 877
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	2 260 502	2 142 319	-60 679	2 081 640
Finanszírozási kiadások				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetése	100 000	100 000		100 000
ÖH. felhalmozási célú kiadásai összesen:	2 360 502	2 242 319	-60 679	2 181 640
Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:	8 260 117	8 531 513	85 989	8 617 502

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	12/2011. (IX. 23.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások	945	945		945
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	945	945	0	945
Támogatásértékű működési kiadás összesen:				
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Általános tartalék	974	1 242		1 242
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	1 919	2 187	0	2 187
Finanszírozási kiadás működési célú	0	0		0
Tolna Megyei Német K. Önk. működési célú kiadás összesen:	1 919	2 187	0	2 187
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	0
Finanszírozási kiadás felhalmozási célú				
Felhalmozási célú kiadás összesen:	0	0	0	0
TM.-i Német Kisebbségi Önk. kiadásai összesen:	1 919	2 187	0	2 187
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások	187	637		637
Munkaadót terhelő járulékok	51	75		75
Dologi kiadások	40	950		950
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	278	1 662	0	1 662
Támogatásértékű működési kiadás összesen:				
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:				
Általános tartalék	1 641	1 520		1 520
Céltartalék (működési célú) összesen:				
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi műk. célú kv.-i kiad. össz.:	1 919	3 182	0	3 182
Finanszírozási kiadás működési célú				
Működési célú kiadás összesen:	1 919	3 182	0	3 182
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	0
Finanszírozási kiadás felhalmozási célú				
Felhalmozási célú kiadás összesen:	0	0		0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	1 919	3 182	0	3 182
KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Működési célú tárggyévi kv.-i kiadások összesen:	5 603 453	5 994 563	146 668	6 141 231
Felhalmozási célú tárggyévi kv.-i kiadások összesen:	2 260 502	2 142 319	-60 679	2 081 640
Tárggyévi költségvetési kiadások összesen:	7 863 955	8 136 882	85 989	8 222 871
Működési célú finanszírozási kiadások	300 000	300 000	0	300 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	100 000	100 000	0	100 000
Finanszírozási kiadások	400 000	400 000	0	400 000
Működési célú kiadások összesen:	5 903 453	6 294 563	146 668	6 441 231
Felhalmozási célú kiadások összesen:A32	2 360 502	2 242 319	-60 679	2 181 640
Költségvetési és finanszírozási kiadások együtt.	8 263 955	8 536 882	85 989	8 622 871

**1. pont A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2011. évi kiadásai feladatonként**

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	12/2011.(IX.23.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Működési célú kiadások				
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai feladatonként				
Önk.-ok és többc. kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	285 888	287 405	2 401	289 806
Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	662	662		662
Megyeháza fenntartása	4 333	4 333		4 333
Nyomda működtetése	14 425	14 425		14 425
Foglalkozássegétségügyi ellátás	10 146	10 146		10 146
Vagyon- és gépjármű biztosítás kiadása	3 938	3 938		3 938
Munkavédelmi feladatok ellátása	3 125	525		525
Megyenap kiadása	634	3 063	1 150	4 213
Europe Direct program kiadása	10 000	10 000	15 000	25 000
Ügyvédi és szakértői díjak				
Bankgarancia díja	1 250	1 250		1 250
Társulás a Német Színház fenntartásáért		5 276		5 276
Befizetési kötelezettség		77 719		77 719
ÁFA kiadás				0
Gazdasági perekkel összefüggő kártérítés és késedelmi kamat				0
Dunatáj c. folyóirat kiadása		1 660		1 660
Önk.-ok és többc. kist. t. igazgatási tev. kamatok nélkül össz.:	334 401	420 402	18 551	438 953
Működési és likvid hitel kamat	145 753	252 385		252 385
Kötvénykibocsátás kamata működési	15 957	16 328		16 328
Működési célú kamatkidadások összesen:	161 710	268 713	0	268 713
Önk.-ok és többc. kist. t. igazgatási tev. (kamatokkal) össz.:	496 111	689 115	18 551	707 666
Önkormányzati jogalkotás	115 405	85 405	-5 000	80 405
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	2 135	2 135		2 135
Nemzetközi szervezetekben való részvétel	880	880		880
Honvédelmi felkészítés	3 720	8 720		8 720
Üdülői szálláshely szolgáltatás	138	138		138
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0		0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 350	1 797		1 797
Folyóirat időszaki kiadvány kiadása				0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	14 500	14 500		14 500
Területi kisebbségi önk. igazg. tev. (T.M. Cigány K. Önk. műk.)	737	737		737
Építmény üzemeltetés	49 626	50 494	-9 814	40 680
Kompetencia al. okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008-0079	0	17 016		17 016
TISZK rendszer továbbfejl. TÁMOP-2.2.3/07/22008-49	0	9 090		9 090
TIOP 1.1.1 Tanulói laptop (komp. tám.)	914	914		914
Balassa J. K.sürg. ell. fejl. TIOP 2.2.2.		39		39
Lakásalappal kapcsolatos kiadás		105		105
Területi és települési kisebbségi választás kiadása	0	849		849
Önk. hivatal működési kiadásai összesen:	685 516	881 934	3 737	885 671
Támogatásértékű működési kiadások				
Központi költségvetési szerveknek				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000	7 000		7 000
Katasztrófavédelmi igazgatóság elnöki keret		30	100	130
Központi költségvetési szerveknek összesen:	7 000	7 030	100	7 130
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Társulás Szd. MJV Ö. EKF projekt	250	750		750
Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió	4 239	4 239		4 239
Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveinek		130	600	730
Elnöki keret Időügyi Tanács javaslata alapján		20		20
Gyöng Város Önkorm. Tolnai Lajos Gimnázium kiadása		167 306	587	167 893
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége				
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 500		1 500
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500	0		0
Különleges gyermekotthoni ellátás				
Gyermekev. szakellátás (speciális) biztosítása	17 337	5 311		5 311
Speciális gyermekotthoni ellátás Baranya M. Önk.		8 506		8 506
Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:	24 826	187 762	1 187	188 949
Többcélú kistérségi társulásoknak				
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				
Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyöng	30 000	30 000		30 000
Többcélú kistérségi társ. összesen:	30 000	30 000	0	30 000
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	61 826	224 792	1 287	226 079

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	12/2011.(IX.23.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás				
Helyi önkormányzatoknak és kv.-i szervezeteknek		67 032		67 032
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Non-profit szervezeteknek				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
TM-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				
TM-i Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása	500	500		500
Vakok és Gyengénlátók TM Egyesülete	500	500		500
Siketek és Nagyothallók OSZ Tolna Megyei Szervezete	500	500		500
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	500	500		500
Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak TM K. Sz.	500	500		500
Elnöki keret		120	160	280
Év TM. Szervezete díj		250		250
Tolna Megyéért kitüntető díj			200	200
Civil szervezetek program és egyéb támogatása				
TM-i Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása				
Alapítványok támogatása	1 000	1 000		1 000
Elnöki keret		900	850	1 750
Elnöki keret Időügyi Tanács javaslata alapján		680	475	1 155
Alapítványok támogatása elnöki keretből Időügyi Tanács jav.		80		80
Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kult. tev. tám.				
TM Német K. Önk. Szövetsége	500	2 000		2 000
Szakszervezeti tevékenység támogatása				
Kulturális műsorok, rendezvények szervezése				
Duna-híd Fesztivál támogatása	2 000	0		0
Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám.				
Sportszövetségek Szövetségének támogatása	5 000	5 000		5 000
Iskolai diáksport támogatása				
Diáksport támogatása	2000	2000		2 000
Különleges gyermekotthoni ellátás				
Speciális gyermekotthoni ellátás Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány		3520		3 520
Non-profit szervezetek támogatása összesen:	17 788	22 838	1 685	24 523
Vállalkozások támogatása				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira	0	6 900		6 900
Elnöki keret		50		50
Vállalkozások támogatása összesen:	0	6 950	0	6 950
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen:	17 788	29 788	1 685	31 473
Társadalom és szoc.politikai juttatás				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Korengedményes nyugdíj				
Társadalom és szoc.politikai juttatás összesen:	0	0	0	0
Általános tartalék	63 781	58 964	-46 894	12 070
Céltartalék (működési célú) összesen:	80 542	10 834		10 834
Ebből: állami támogatás lemondás, visszafiz.	0	0		0
Szakmai informatikai feladatok	6 542	0		0
Működési kiadások céltartaléka	74 000			0
Prémiumévek támogatása				0
Bérkompenzáció				0
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása				0
Közfoglalkoztatás támogatása (pályázat) önrész		334		334
Könyvtári és közműv. érdekeltségnövelő támogatás				0
Kiegészítő tám., nemzeti nevelés oktatási feladatok				0
Tolnai L. Gimn. pályázati önrész DDOP-3.1.2/B-09-1F-2009-0001		10 500		10 500
Önk. H. műk. célú kiad. összesen:	909 453	1 273 344	-40 185	1 233 159
Intézmények működési célú támogatása	4 690 162	4 715 850	186 853	4 902 703
Működési kiadás összesen:	5 599 615	5 989 194	146 668	6 135 862

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	12/2011.(IX.23.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások, feladatonként				
Egyéb beruházások				
Immateriális javak vásárlása				
Megyei területrendezési terv módosítása	11 200	11 200		11 200
Immateriális javak vásárlása összesen:	11 200	11 200	0	11 200
Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal.				
Tervezési feladatok	2 000	2 000		2 000
Beredj. P. Ált. Isk. levéltári átalakítása		2 848		2 848
Német Színház raktár és épületrész bontás és építés		648		648
Villámvédelmi szabványossági átépítési munka		363		363
Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen:	2 000	5 859	0	5 859
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása				
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz.	600	600		600
Védelmi Iroda számítástechnikai eszköz		1 000		
Gépek, berendezések, felszerelések vás. összesen:	600	1 600	0	1 600
Járművek vásárlása				
Személygépkocsi beszerzés Önkormányzati Hivatal részére		10 483		10 483
Járművek vásárlása összesen:	0	10 483	0	10 483
Egyéb beruházások összesen:	13 800	29 142	0	29 142
EU forrással megvalósuló feladatok				
A Tolna megyei TISZK infrastruk. fejlesztése				
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 932	181 126		181 126
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és k.				
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	781 073	776 644	21 921	798 565
Balassa J. Kórház sürgősségi oszt. SO2-ről				
SO1 szintre történő fejlesztése				
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	540 823	540 823		540 823
Pályázaton kívüli önerő	202 986	202 986		202 986
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés				
Önkormányzati forrás	380 615	230 615	-48 486	182 129
Előkészítési kiadások	0	0		
TIOP 1.1.1 Tanulói laptop	26 000	26 000		26 000
EU forrással megval. beruházások összesen:	2 111 429	1 958 194	-26 565	1 931 629
Felhalmozási kiadások összesen:	2 125 229	1 987 336	-26 565	1 960 771
Felújítások, célonként				
Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás		3 592		3 592
Felújítás összesen:	0	3 592	0	3 592
Felújítás és felhalmozási kiadások összesen:	2 125 229	1 990 928	-26 565	1 964 363
Pénzügyi befektetések				
KIUT Kft. üzletrészesnek megvásárlása				
Pénzügyi befektetés összesen:	0	0	0	0
Támogatásértékű beruházási kiadás				
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek				
Gyöng Város Önkorm. Tolna Lajos Gimnázium kiadása		735		735
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:	0	735	0	735
Támogatásértékű felújítási kiadás				
Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz. sz.				
Szekszárd MJV Bezerédj tagint. felúj. önerő				
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	735	0	735
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre				
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre összesen:	0	0	0	0

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	12/2011.(IX.23.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Felh. célú támogatási kölcsön				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata	24 173	24 173		24 173
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	959	959		959
Kötvény kamata	15 957	15 957		15 957
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadása		9 576		9 576
Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő				
Felhalmozási céltartalék				
Kötvénykibocsátás bevételéből képzett céltartalék	35 184	35 184	-35 184	0
Egyéb felhalmozási céltartalék				
Felhalmozási céltartalék összesen:	35 184	35 184	-35 184	0
Felhalmozási célú intézményi támogatás	59 000	64 807	1 070	65 877
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 260 502	2 142 319	-60 679	2 081 640
Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	7 860 117	8 131 513	85 989	8 217 502
TMOH működési célú tárgyévi kv.-i kiadása össz.:	5 599 615	5 989 194	146 668	6 135 862
TMOH felhalmozási c.tárgyévi kv.-i kiadása össz.:	2 260 502	2 142 319	-60 679	2 081 640
Tolna Megyei Önk. Hivatal tárgyévi kv.-i kiad. össz.:	7 860 117	8 131 513	85 989	8 217 502
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	300 000	300 000		300 000
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000	100 000		100 000
Finanszírozási kiadások összesen:	400 000	400 000	0	400 000
Önkormányzati hivatal kiadási főösszege:	8 260 117	8 531 513	85 989	8 617 502
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások	945	945		945
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	945	945	0	945
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	945	945	0	945
Támogatásértékű működési kiadás				
Támogatott szervezetek				
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0	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	0	0
Általános tartalék	974	1 242		1 242
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	1 919	2 187	0	2 187
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	1 919	2 187	0	2 187

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	12/2011.(IX.23.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0	0	0
Felújítások célonként				
Felújítások összesen:	0	0	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Támogatott szervezetek, célok				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre				
Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	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	0
TM.-i Német Kisebbségi Önk. tárgyévi kv.-i kiadásai összesen:	1 919	2 187	0	2 187
TM Német K. Ö. finanszírozási kiadásai				
Működési célú finanszírozási kiadás				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
Finanszírozási célú kiadás összesen:	0	0	0	0
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások	187	637		637
Munkaadót terhelő járulékok	51	75		75
Dologi kiadások	40	950		950
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	278	1 662	0	1 662
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	278	1 662	0	1 662
Támogatásértékű működési kiadás				
Támogatott szervezetek				
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0	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	0	0
Általános tartalék	1 641	1 520		1 520
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	1 919	3 182	0	3 182
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	1 919	3 182	0	3 182

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	12/2011.(IX.23.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0	0	0
Felújítások célonként				
Felújítások összesen:	0	0	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Támogatott szervezetek, célok				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre				
Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre összesen:	0	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	0
TM Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi kv.-i kiad. összesen:	1 919	3 182	0	3 182
TM Cigány Kisebbségi Önk. finanszírozási kiadásai				
Működési célú finanszírozási kiadás				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
Finanszírozási célú kiadás összesen	0	0	0	0
TMÖH. és TM-i kisebbségi önk. összesen:				
Működési célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen:	5 603 453	5 994 563	146 668	6 141 231
Felhalmozási célú tárgyévi kv.- kiadások összesen:	2 260 502	2 142 319	-60 679	2 081 640
Targyévi költségvetési kiadások összesen:	7 863 955	8 136 882	85 989	8 222 871
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	300 000	300 000	0	300 000
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000	100 000	0	100 000
Finanszírozási kiadások összesen:	400 000	400 000	0	400 000
TM.-i Önk. és Kisebbségi önk. kiadásainak főösszege:	8 263 955	8 536 882	85 989	8 622 871

**2. pont A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
költségvetése feladatonként, azon belül jogcím-csoportonként**

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Önk. és többcélú kist. társ. igazg. tev.		
I. Működési kiadások	347 678	695 485
1. Személyi juttatások	189 580	194 800
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 905	48 311
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	97 916	195 842
4. Egyéb működési kiadások	13 277	256 532
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	11 489	180 762
4.2 Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT kiv.	1 788	8 738
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		67 032
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	13 800	43 045
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 800	29 142
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		3 592
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	10 311
3.1 Tám. értékű felhalm. kiadások		735
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		9 576
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	361 478	738 530
Önkormányzati jogalkotás		
I. Működési kiadások	115 405	80 405
1. Személyi juttatások	45 745	45 745
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 679	11 679
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	57 981	22 981
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám. értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	115 405	80 405
Önkormányzatok m.n.s. kapcsolatai		
I. Működési kiadások	2 135	2 135
1. Személyi juttatások	500	500
2. Munkaadókat terhelő járulékok	135	135
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHTn kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám. értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	2 135	2 135

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Nemzetközi kapcsolatokban v. részvétel		
I. Működési kiadások	880	880
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	880	880
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	880	880
Honvédelmi felkészítés		
I. Működési kiadások	3 720	8 720
1. Személyi juttatások	1 050	2 610
2. Munkaadókat terhelő járulékok	270	710
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 400	5 400
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m.c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	3 720	8 720
Üdülői szálláshely szolgáltatás		
I. Működési kiadások	138	138
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	138	138
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk.átad ÁHT.kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.		
Összesen:	138	138

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Ingatlanok bérbeadása üzemeltetése		
I. Működési kiadások	1 350	1 797
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 350	1 797
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.		
Összesen:	1 350	1 797
Pedagógiai szakmai szolgáltatás		
I. Működési kiadások	14 500	14 500
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 500	14 500
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	14 500	14 500
Területi kisebbségi önk. igazg.tevékenysége		
I. Működési kiadások	3 737	2 237
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	737	737
4. Egyéb működési kiadások	3 000	1 500
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	3 000	1 500
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	3 737	2 237

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Építményüzemeltetés		
I. Működési kiadások	49 626	40 680
1. Személyi juttatások	8 399	8 498
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 845	1 872
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39 382	30 310
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	49 626	40 680
Kompetencia alapú oktatás TÁMOP		
I. Működési kiadások	0	17 016
1. Személyi juttatások		10 330
2. Munkaadókat terhelő járulékok		2 527
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		4 159
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT.kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.		
Összesen:	0	17 016
TISZK TÁMOP		
I. Működési kiadások	0	9 090
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		9 090
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	0	9 090

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Kompetencia alpu okt. informatika TIOP		
I. Működési kiadások	914	914
1. Személyi juttatások	405	405
2. Munkaadókat terhelő járulékok	109	109
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	400	400
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	26 000	26 000
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	26 000	26 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támogat.		
Összesen:	26 914	26 914
TISZK TIOP		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	179 932	181 126
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	179 932	181 126
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támogat.		
Összesen:	179 932	181 126
Balassa J. K. sürgősségi o. TIOP 2.2.2		
I. Működési kiadások	0	39
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		39
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	743 809	743 809
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	743 809	743 809
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támogat.		
Összesen:	743 809	743 848
Lakásalappal kapcsolatos kiadás		
I. Működési kiadások	0	105
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		105
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támogat.		
Összesen:	0	105

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Terület és települési kisebbségi választás kiadása		
I. Működési kiadások	0	849
1. Személyi juttatások		666
2. Munkaadókat terhelő járulékok		176
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		7
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támogat.		
Összesen:	0	849
SZMJV. kult. él. DDOP 4.1.1		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	781 073	798 565
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	781 073	798 565
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támogat.		
Összesen:	781 073	798 565
Struktúraváltást tám. infrastr. fejl.		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	380 615	182 129
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	380 615	182 129
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támogat.		
Összesen:	380 615	182 129
Kamatkiadások		
I. Működési kiadások	202 799	309 802
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	202 799	309 802
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támogat.		
Összesen:	202 799	309 802

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Különleges gyermekotthoni ellátás		
I. Működési kiadások	17 337	17 337
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	17 337	17 337
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	17 337	13 817
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		3 520
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	17 337	17 337
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása		
I. Működési kiadások	30 000	30 000
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	30 000	30 000
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	30 000	30 000
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	30 000	30 000
Fiatalok társadalmi részvételét segítő pr.tám.		
I. Működési kiadások	3 000	3 000
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	3 000	3 000
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	3 000	3 000
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	3 000	3 000

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Civil szervezetek működési támogatása		
I. Működési kiadások	2 500	3 230
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	2 500	3 230
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	2 500	3 230
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	2 500	3 230
Civil szervezetek program és egyéb tám.		
I. Működési kiadások	1 000	3 985
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	1 000	3 985
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	1 000	3 985
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	1 000	3 985
Nemzeti és etn. kisebbségi közösségek t.		
I. Működési kiadások	500	2 000
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	500	2 000
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	500	2 000
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	500	2 000

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Kulturális műsorok rendezvények szerv.		
I. Működési kiadások	2 000	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	2 000	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	2 000	0
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	2 000	0
Sportszövetségek és szab. test. műk. tám.		
I. Működési kiadások	5 000	5 000
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	5 000	5 000
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	5 000	5 000
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	5 000	5 000
Iskolai diáksport támogatáa		
I. Működési kiadások	2 000	2 000
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	2 000	2 000
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	2 000	2 000
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	2 000	2 000

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Intézmények működési támogatása		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.	4 690 162	4 902 703
Összesen:	4 690 162	4 902 703
Intézmények felhalmozási célú támogatása		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.	59 000	65 877
Összesen:	59 000	65 877
Általános tartalék		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	63 781	12 070
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	63 781	12 070

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Működési céltartalék		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	80 542	10 834
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	80 542	10 834
Felhalmozási céltartalék		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	35 184	0
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	35 184	0
Önkorm. Hivatal kiadásai összesen		
I. Működési kiadások	806 219	1 251 344
1. Személyi juttatások	245 679	263 554
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 943	65 519
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	419 983	597 687
4. Egyéb működési kiadások	79 614	324 584
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	61 826	226 079
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	17 788	31 473
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.	0	0
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.	0	67 032
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
II. Felhalmozási kiadások	2 125 229	1 974 674
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 125 229	1 960 771
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	3 592
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	10 311
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások	0	735
3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk.	0	0
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	0	9 576
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	0	0
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	179 507	22 904
Ebből: Általános tartalék	63 781	12 070
Működési célú céltartalék	80 542	10 834
Felhalmozási célú céltartalék	35 184	0
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.	4 749 162	4 968 580
Önk. Hivatal költségvetési kiadása össz.:	7 860 117	8 217 502
Feladatok költségvetési kiadásai összesen:	7 860 117	8 217 502

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások		
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0
1. Működési célú kiadások		
2. Felhalmozási célú kiadások		
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevétele k.	400 000	400 000
1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.	300 000	300 000
Ebből: Rövid lejáratú hitel		
Hosszú lejáratú hitel	300 000	300 000
2. Felhalmozási célú hitelek törl. kötv.bev.	100 000	100 000
Ebből: Rövid lejáratú hitel		
Hosszú lejáratú hitel	100 000	100 000
Önk. Hivatali kiadásai összesen:	8 260 117	8 617 502
TM. Német Kisebbségi Önk.		
I. Működési kiadások	945	945
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	945	945
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértéktől működ. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értéktől felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	974	1 242
Ebből: Általános tartalék	974	1 242
Működési célú céltartalék		
Felhalmozási célú céltartalék		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	1 919	2 187
E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások		
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0
1. Működési célú kiadások		
2. Felhalmozási célú kiadások		
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevétele k.	0	0
1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.	0	0
Ebből: Rövid lejáratú hitel		
Hosszú lejáratú hitel		
2. Felhalmozási célú hitelek törl. kötv.bev.	0	0
Ebből: Rövid lejáratú hitel		
Hosszú lejáratú hitel		
T.M.Német Kisebbségi Önk. kiadása	1 919	2 187
T:M. Cigány Kisebbségi Önk.		
I. Működési kiadások	278	1 662
1. Személyi juttatások	187	637
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51	75
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	40	950
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértéktől működ. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értéktől felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	1 641	1 520
Ebből: Általános tartalék	1 641	1 520
Működési célú céltartalék		
Felhalmozási célú céltartalék		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	1 919	3 182
E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások		
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0
1. Működési célú kiadások		
2. Felhalmozási célú kiadások		
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevétele k.	0	0
1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.	0	0
Ebből: Rövid lejáratú hitel		
Hosszú lejáratú hitel		
2. Felhalmozási célú hitelek törl. kötv.bev.	0	0
Ebből: Rövid lejáratú hitel		
Hosszú lejáratú hitel		

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
T. M. Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai	1 919	3 182

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
TMÖH. és Területi Kisebbs. Önk. együtt		
I. Működési kiadások	807 442	1 253 951
1. Személyi juttatások	245 866	264 191
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 994	65 594
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	420 968	599 582
4. Egyéb működési kiadások	79 614	324 584
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	61 826	226 079
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	17 788	31 473
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.	0	0
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.	0	67 032
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
II. Felhalmozási kiadások	2 125 229	1 974 674
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 125 229	1 960 771
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	3 592
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	10 311
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások	0	735
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.	0	0
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	0	9 576
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	0	0
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	182 122	25 666
Ebből: Általános tartalék	66 396	14 832
Működési célú céltartalék	80 542	10 834
Felhalmozási célú céltartalék	35 184	0
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.	4 749 162	4 968 580
T. M. Ö. H. és Területi Kisebbs. Önk. kv.-i kiad.	7 863 955	8 222 871
E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs.		
finanszírozási kiadások		
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0
1. Működési célú kiadások	0	0
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás k.	400 000	400 000
1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.	300 000	300 000
Ebből: Rövid lejáratú hitel	0	0
Hosszú lejáratú hitel	300 000	300 000
2. Felhalmozási célú hitelek törl. kötv. bev.	100 000	100 000
Ebből: Rövid lejáratú hitel	0	0
Hosszú lejáratú hitel	100 000	100 000
T. M. Ö. H. és ter. kisebbs. összes kiadás	8 263 955	8 622 871

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2011. évi tervezett bevételei

Intézmény	I. Működési bevételek							II. Felhalmozási bevételek					III.	IV.	V.		Tárgyévi költségvetési bevételek összesen	C.		Bevétel összesen		
	1.	2.	2.1	2.2	2.3	2.4	1.	2.	2.1	2.2	2.3	Tám. kölcsönök			Alap és váll tev.köz. elsz.	Irányító szervtől kapott m. c. tám.		Ir.sz. kapott felh.c. tám.	Előző évi pénzm.igénybev.		Műk. célú	Felh. célú
	Működési bevételek	Ebből: Intézm. ellátás díja	Egyéb működési bevételek	Támogatásértékű működési bevétel	Műk.c. pénze. átv.AHT-n kívülről	Előző műk. célú pm. átvétel	Előző évi kieg. visszat.	Felhal. és töke jell. bevétel	Egyéb felhal. bevétel	Támogatásértékű felhal. bevétel	Felhal. c.pénze. átv.AHT-n kívülről											
Egységes Gy. Módszert. Int.																						
Eredeti előirányzat	13 171	5 261	15 000	15 000					800		800				468 035	906	497 912	13 839	5 027	516 778		
Saját hatáskörű előirányzat mód.	1 200		13 035	10 440	2 595				4 595		4 595				1 153		18 830			18 830		
Bérekompensáció tám. 08-09. hó			0												2 357		1 153			1 153		
Létszámlépfítés támogatása			0												2 357		2 357			2 357		
Módosított előirányzat	14 371	5 261	28 035	25 440	2 595	0			5 395		5 395				471 545	906	520 252	13 839	5 027	539 118		
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár			0																			
Eredeti előirányzat	1 647	274	0						0						42 787		44 434	7 988		52 422		
Módosított előirányzat	1 647	274	0						0						42 787		44 434	7 988	0	52 422		
Sztárai M. Gimnázium			0																			
Eredeti előirányzat	8 195	4 386	1 951	1 551	400				0						112 284	901	123 331	776		124 107		
Saját hatáskörű előirányzat mód.	361	-640	0						0								361			361		
Bérekompensáció tám. 08-09. hó			0						0						240		240			240		
Kiemelt előirányzat módosítás			0												530	-530	0			0		
Módosított előirányzat	8 556	3 746	1 951	1 551	400				0						113 054	371	123 932	776	0	124 708		
Tolnai Lajos Német N. Gimn.			0																			
Eredeti előirányzat	0		0						0		0				0		0	0	0	0		
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Szent L. Szakképző I.(TISZK)			0																			
Eredeti előirányzat	203 492	22 000	67 691	63 938	3 753				13 834	13 834					1 757 990	61 500	2 104 507	102 796	37 585	2 244 888		
Saját hatáskörű előirányzat mód.			41 556	16 751	24 805				0						-334		41 556			41 556		
Esélyegyenl. szolg. int. lemondás																	-334			-334		
Prémiumévek tám. 2011. III.név			0												2 630		2 630			2 630		
Bérekompensáció tám. 08-09. hó			0												3 736		3 736			3 736		
Szakály F. történelmi emléktárgy			0												40		40			40		
Októberi oktatási normatíva lemondás			0												-21 462		-21 462			-21 462		
Létszámlépfítés támogatása			0												17 761		17 761			17 761		
Módosított előirányzat	203 492	22 000	109 247	80 689	28 558				13 834	13 834					1 760 361	61 500	2 148 434	102 796	37 585	2 288 815		
Balassa János Kórház			0																			
Eredeti előirányzat	400 000		6 400 000	6 397 500	2 500				1 177		1 177				22 686		6 823 863	32 509	2 851	6 859 223		
Saját hatáskörű előirányzat mód.			0						0						50		0			0		
"Balassa-nap" megszervezése			0												50		50			50		
Prémiumévek tám. 2011. III.név			0												342		342			342		
Bérekompensáció tám. 08-09. hó			0												5 902		5 902			5 902		
Módosított előirányzat	400 000	0	6 400 000	6 397 500	2 500				1 177	0	1 177				28 980		6 830 157	32 509	2 851	6 865 517		
Gyermekvédelmi Igazgatóság			0																			
Eredeti előirányzat	2 533	500	16 706	4 069	12 637				329	329					790 573		810 141	729		810 870		
Saját hatáskörű előirányzat mód.			255	143	112				0								255			255		
személy-és vagyonvédelem tám.															1 908		1 908			1 908		
csatornahálózat javítása															237		237			237		
2. sz. Gyereke. tetőszerkezet jav.															343		343			343		
2. sz. Gyereke. kazán, bojler jav.															344		344			344		
Rehabilitációs hozzájárulás															2 242		2 242			2 242		
Dologi kiadások időar. fedezetére															10 000		10 000			10 000		
Fali kazán beépítés																600	600			600		
Létszámlépfítés támogatása			0												1 343		1 343			1 343		
Bérekompensáció tám. 08-09. hó															938		938			938		
Módosított előirányzat	2 533	500	16 961	4 212	12 749				329	329					807 928	600	828 351	729	0	829 080		

Intézmény	I. Működési bevételek							II. Felhalmozási bevételek					III.	IV.	V.		Tárgyévi költségvetési bevétel összesen	C.		Bevétel összesen
	1.	2.	2.1	2.2	2.3	2.4	1.	2.	2.1	2.2	2.3	Irányító szervtől kapott m. c. tám.			Ir.sz. kapott felh.c. tám.	Előző évi pénzm.igénybev.				
	Működési bevételek	Ebből: Intézm. ellátás díja	Egyéb működési bevételek	Támogatásértéktű működési bevétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Előző műk. célú pm. átvétel	Előző évi kieg. visszat.	Felhal. és tőke jell. bevétel	Egyéb felhal. bevétel	Támogatásértéktű felhal. bevétel	Felhal. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Előző évi felh. c. pénzm. átvétel			Tám. kölcsönök	Alap és váll tev.köz. elsz.		1 989	Felh. célú	
Integrált Szociális Intézmény			0																	
Eredeti előirányzat	774 829	709 263	392	392				108	0						1 107 755		1 882 976	1 989		1 884 965
Saját hatáskörű előirányzat mód.			3 272	3 272													3 380			3 380
Árpád-házi Sz.E.O. alap. 60. évford.															60		60			60
Prémiumévek tám. 2011. III.név															467		467			467
Szociális Munka napja r. tám.															100		100			100
Bérkompenzáció tám. 08-09. hó															2 461		2 461			2 461
Szociális foglalkoztatás															28 281		28 281			28 281
Szent A. O. kazán vásárlás															1 000		1 000			1 000
Dologi kiadások időár. fedezetére															100 000		100 000			100 000
Létszámlééplítés támogatása															9 968		9 968			9 968
Módosított előirányzat	774 829	709 263	3 664	3 664	0	0	0	108	0						1 249 092	1 000	2 028 693	1 989	0	2 030 682
Illyés Gy. Megyei Könyvtár			0																	
Eredeti előirányzat	9 014		14 884	14 875	9				230	230					108 466	1 500	134 094			134 094
Saját hatáskörű előirányzat mód.	2 340		13 270	13 179	91				0								15 610	3 941		19 551
Prémiumévek tám. 2011. III.név			0												1 590		1 590			1 590
Létszámlééplítés támogatása			0												682		682			682
Bérkompenzáció tám. 08-09. hó			0												256		256			256
Módosított előirányzat	11 354	0	28 154	28 054	100				230	230					110 994	1 500	152 232	3 941	0	156 173
Wosinsky M. M. Múzeum			0																	
Eredeti előirányzat	24 400		3 350	3 350					0						77 542		105 292	28 815	1 136	135 243
Saját hatáskörű előirányzat mód.	29 176		490	490													29 666	32 626		62 292
Bérkompenzáció tám. 08-09. hó			0												124		124			124
Módosított előirányzat	53 576	0	3 840	3 840					0						77 666		135 082	61 441	1 136	197 659
Általános Művelődési Központ			0																	
Eredeti előirányzat	6 500		1 500	1 500					0						59 838		67 838	589		68 427
Saját hatáskörű előirányzat mód.			1 243	1 243													1 243			1 243
Prémiumévek tám. 2011. III.név			0												1 649		1 649			1 649
Bérkompenzáció tám. 08-09. hó			0												66		66			66
Önellenőrzési pótlék			0												1 091		1 091			1 091
Átszervezés kiadása (fennnt. döntés)			0												4 530		4 530			4 530
Módosított előirányzat	6 500	0	2 743	2 743					0						67 174		76 417	589	0	77 006
Megyei Levéltár			0																	
Eredeti előirányzat	6 750		154	154					0						69 587		76 491	9 597		86 088
Saját hatáskörű előirányzat mód.			281	281													281			281
Helytörténeti pályázat támogatása															100		100			100
ÁFA befizetés															3 700		3 700			3 700
Prémiumévek tám. 2011. III.név			0												1 141		1 141			1 141
Bérkompenzáció tám. 08-09. hó			0												126		126			126
Módosított előirányzat	6 750	0	435	435					0						74 654		81 839	9 597	0	91 436
Magyarországi Német Színház			0																	
Eredeti előirányzat	10 000		0						0						98 307		108 307	18 713	300	127 320
Saját hatáskörű előirányzat mód.	10 024		0														10 024	20 701		30 725
Bérkompenzáció tám. 08-09. hó			0												161		161			161
Módosított előirányzat	20 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 468	0	118 492	18 713	21 001	158 206
Összesen:	1 503 632	741 044	6 595 030	6 548 128	46 902	0	0	108	20 965	14 393	6 572	0	0	0	4 902 703	65 877	13 088 315	254 907	67 600	13 410 822

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2011. évi tervezett kiadásai

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból																
		Működési kiadások										Felhalmozási kiadások						
		Működési kiadások összesen	Személyi juttatások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellá- tottak pénz- b. juttat.	Egyéb műk. célú kiadások együtt	Támo- gatás- értékű műk.k.	Előző évi pm. átadás	Műk.c. pe.átad. ÁHT-n kívülre	Társad. és szoc. pol. juttat.	Felhal- m. kiadás összesen	Beru- házá- sok	Felújí- tások	Egyéb felhal- m. kiad. össz.	Dologi kiad. fel- h. célú	Támo- gatás- értékű felh.k.	Felh.c. átadás ÁHT-n kívülre
Egységes Gy. Módszert. Int.																		
Eredeti előirányzat	516 778	510 045	337 550	92 426	74 835	4 806	428		428			6 733	6 733		0			
Saját hatáskörű előirányzat mód.	18 830	14 235	800	216	13 219		0					4 595	4 595					
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0	0	-8 000	-2 000	10 000		0					0						
Bérkompenzáció tám. 08-09. hó	1 153	1 153	908	245			0					0						
Létszámleépítés támogatása	2 357	2 357	1 856	501			0					0						
Módosított előirányzat	539 118	527 790	333 114	91 388	98 054	4 806	428		428			11 328	11 328					
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár																		
Eredeti előirányzat	52 422	52 422	29 772	7 720	8 353	116	6 461	348	6 113			0			0			
Módosított előirányzat	52 422	52 422	29 772	7 720	8 353	116	6 461	348	6 113			0			0			
Sztárai M. Gimnázium																		
Eredeti előirányzat	124 107	123 206	71 462	19 045	31 368	1 322	9		9			901	901		0			
Saját hatáskörű előirányzat mód.	361	361			361		0					0			0			
Bérkompenzáció tám. 08-09. hó	240	240	189	51			0					0						
Kiemelt előirányzat módosítás	0	530			432	98	0					-530	-530					
Módosított előirányzat	124 708	124 337	71 651	19 096	32 161	1 420	9		9			371	371		0			
Tolnai Lajos Német N. Gimn.																		
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0		0			0	0		0			
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szent L. Szakképző I.(TISZK)																		
Eredeti előirányzat	2 244 888	2 128 316	1 304 705	329 495	463 251	26 606	4 259		4 259			116 572	112 919	3 653	0			
Saját hatáskörű előirányzat mód.	41 556	41 556	24 905	46	16 553	52	0					0			0			
Esélyegyenl. szolg. int. lemondás	-334	-334			-334							0						
Prémiumévek tám. 2011. III.név	2 630	2 630	2 071	559														
Bérkompenzáció tám. 08-09. hó	3 736	3 736	2 941	795														
Szakály F. rörténelmi emléktverseny	40	40			40													
Októberi oktatási normatív lemondás	-21 462	-21 462	-16 899	-4 563														
Létszámleépítés támogatása	17 761	17 761	13 985	3 776														
Módosított előirányzat	2 288 815	2 172 243	1 331 708	330 108	479 510	26 658	4 259		4 259			116 572	112 919	3 653	0			
Balassa János Kórház																		
Eredeti előirányzat	6 859 223	6 803 968	3 134 001	846 730	2 813 073		10 164		164		10 000	55 255	24 028		31 227		31 227	
Saját hatáskörű előirányzat mód.	0	0										0						
"Balassa-nap" megszervezése	50	50			50		0					0						
Prémiumévek tám. 2011. III.név	342	342	269	73														
Bérkompenzáció tám. 08-09. hó	5 902	5 902	4 647	1 255														
Módosított előirányzat	6 865 517	6 810 262	3 138 917	848 058	2 813 123		10 164		164		10 000	55 255	24 028		31 227		31 227	

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzataból																
		Működési kiadások											Felhalmozási kiadások					
		Működési kiadások összesen	Személyi juttatások	Munka-adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. juttat.	Egyéb műk. célú kiadások együtt	Támogatás-értékű műk.k.	Előző évi pm. átadás	Műk.c. pe.átad. ÁHT-n kívülre	Társad. és szoc. pol. juttat.	Felhalm. kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiad. össz.	Dologi kiad. felh. célú	Támogatás-értékű felh.k.	Felh.c. átadás ÁHT-n kívülre
Gyermekvédelmi Igazgatóság																		
Eredeti előirányzat	810 870	810 541	410 005	93 031	109 610	197 895	0					329	329		0			
Saját hatáskörű előirányzat mód.	255	255			112	143	0								0			
személy-és vagyonvédelem tám.	1 908	1 908			1 908													
csatornahálózat javítása	237	237			237													
2. sz. Gyereko. tetőszerkezet jav.	343	343			343													
2. sz. Gyereko. kazán, bojler jav.	344	344			344													
Rehabilitációs hozzájárulás	2 242	2 242			2 242													
Dologi kiadások időar. Fedezetére	10 000	10 000			10 000													
Fali kazán beépítés	600	0									600	600						
Létszámleépítés támogatása	1 343	1 343	1 057	286														
Bérkompenzáció tám. 08-09. hó	938	938	739	199														
Módosított előirányzat	829 080	828 151	411 801	93 516	124 796	198 038	0					929	929		0			
Integrált Szociális Intézmény																		
Eredeti előirányzat	1 884 965	1 884 453	1 047 118	269 516	563 560	2 000	2 259		1 989		270	512	512		0			
Saját hatáskörű előirányzat mód.	3 380	3 272	2 576	696			0					108	108		0			
Árpád-házi Sz.E.O. alap. 60. évford.	60	60			60										0			
Prémiumévek tám. 2011. III.név	467	467	368	99														
Szociális Munka napja r. tám.	100	100			100													
Bérkompenzáció tám. 08-09. hó	2 461	2 461	1 938	523														
Szociális foglalkoztatás	28 281	28 281	21 700	3 174	3 407													
Szent A. O. kazán vásárlás	1 000	0										1 000	1 000					
Dologi kiadások időar. fedezetére	100 000	100 000			100 000													
Létszámleépítés támogatása	9 968	9 968	7 849	2 119														
Módosított előirányzat	2 030 682	2 029 062	1 081 549	276 127	667 127	2 000	2 259	0	1 989	0	270	1 620	1 620		0			
Illyés Gy. Megyei Könyvtár																		
Eredeti előirányzat	134 094	132 364	73 110	19 875	32 603		6 776	6 776				1 730	230	1 500	0			
Saját hatáskörű előirányzat mód.	19 551	19 551	4 089	1 003	6 922		7 537	3 596	3 941			0			0			
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0	-600			-600							600	600					
Prémiumévek tám. 2011.III.név	1 590	1 590	1 252	338														
Létszámleépítés támogatása	682	682	537	145														
Bérkompenzáció tám. 08-09. hó	256	256	202	54														
Módosított előirányzat	156 173	153 843	79 190	21 415	38 925		14 313	10 372	3 941			2 330	830	1 500	0			
Wosinsky M. M. Múzeum																		
Eredeti előirányzat	135 243	134 107	84 244	22 707	27 156		0					1 136	500	636	0			
Saját hatáskörű előirányzat mód.	62 292	62 292	22 200	5 307	34 785							0						
Bérkompenzáció tám. 08-09. hó	124	124	98	26														
Módosított előirányzat	197 659	196 523	106 542	28 040	61 941		0					1 136	500	636	0			
Általános Művelődési Központ																		
Eredeti előirányzat	68 427	68 427	36 933	9 422	21 802		270		270			0			0			
Saját hatáskörű előirányzat mód.	1 243	1 243	373	70	800		0					0			0			
Prémiumévek tám. 2011. III.név	1 649	1 649	1 299	350														
Bérkompenzáció tám. 08-09. hó	66	66	52	14														
Önellenőrzési pótlék	1 091	1 091			1 091													
Átszervezés kiadása (fennt. döntés)	4 530	4 530	3 567	963														
Módosított előirányzat	77 006	77 006	42 224	10 819	23 693		270		270			0			0			

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból															
		Működési kiadások										Felhalmozási kiadások					
		Működési kiadások összesen	Személyi juttatások	Munka-adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttat.	Egyéb működési célú kiadások együtt	Támogatásértékű működ.	Előző évi pm. átadás	Működési célú pe.átad. ÁHT-n kívülre	Társad. és szociális juttat.	Felhalmozási kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások össz.	Dologi kiadások célú	Támogatásértékű felhalmozási kiadások
Megyei Levéltár																	
Eredeti előirányzat	86 088	86 088	49 079	12 986	23 986		37	35	2			0			0		
Saját hatáskörű előirányzat mód.	281	281	211	20	50		0					0			0		
Helytörténeti pályázat támogatása	100	100	40	20	40												
ÁFA befizetés	3 700	3 700			3 700												
Prémiumévek tám. 2011. III. név	1 141	1 141	899	242													
Bérkompenzáció tám. 08-09. hó	126	126	100	26													
Módosított előirányzat	91 436	91 436	50 329	13 294	27 776		37	35	2			0			0		
Magyarországi Német Színház																	
Eredeti előirányzat	127 320	127 020	76 182	18 413	32 425		0					300	300		0		
Saját hatáskörű előirányzat mód.	30 725	10 024			10 024		0					20 701		20 701	0		
Kiemelt előir. Átcsoportosítás	0	-3 035	-6 000	-1 500	4 465							3 035	3 035				
Bérkompenzáció tám. 08-09. hó	161	161	126	35													
Módosított előirányzat	158 206	134 170	70 308	16 948	46 914		0					24 036	3 335	20 701	0		
Összesen:	13 410 822	13 197 245	6 747 105	1 756 529	4 422 373	233 038	38 200	10 755	17 175	0	10 270	213 577	155 860	26 490	31 227	0	31 227

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi normatív,
és normatív, kötött felhasználású támogatása**

Normatív támogatás jogcíme	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	Normatív fajlagos összege 2011.éves 2011.08.31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2011.09.01- 2011.12.31 Ft/db; Ft/fő	2010/2011 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	2011/2012 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 2011.évi Ft
Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási-, sport- és kulturális feladatai - egységes támogatás - lakosság sz. 2010.01.01.	69 939 350 392		91 142 000 510					240 623					91 142 000 122 717 730
													213 859 730
Helyi önkorm.norm.támogatása													213 859 730
Területi gyermekvédelmi szaksz.műk. Szociális és gyermekv.bentlak.elhely. Fokozott ápolást,gondozást ig.ell.	650		650					42 078					27 350 700
Gyermekvéd.különleges ellátás	842 750		842 750			179	179	179	179	179			150 852 250
Gyermekvédelemi speciális ellátás	842 750		842 750			7	7	7	7	7			5 899 250
Fogyatékos szem.ápoló-g.otth.rehab ellátottak	710 650		710 650			546	546	546	546	546			388 014 900
Pszich.szenv.betegek ápoló-gond.otth.	710 650		710 650			238	238	238	238	238			169 134 700
Fogyatékos személyek lakóotthoni ellátása	710 650		710 650			8	8	8	8	8			5 685 200
Pszichiátriai és szenv.lakóotth.ellátása	710 650		710 650										0
Demens betegek bentl. int. ellátása	710 650		710 650			26	26	26	26	26			18 476 900
Átlagos ápolást gondozást igénylő ellátás													
Otthont nyújtó ellátás(3-17 éves)	739 000		739 000			267	267	267	267	267			197 313 000
Utógondozói ell. Gyvt. 53/A. § szerinti	667 450		667 450			93	93	93	93	93			62 072 850
Utógondozói ellátás Gyvt. 93. § (1) bek.a)	533 960		533 960			5	2	2	2	2			1 067 920
Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.ellátás													
Időskorúak ápoló-gond. otth. ellátása	635 650		635 650			228	228	228	228	228			144 928 200
Emelt színvonalú bentlak.ellátás	309 350		309 350			32	32	32	32	32			9 899 200
Szoc. és gyermekvéd. bentlakásos int. 2010/2011. tanévre 8 hónapra								1 626,0	1 626,0	1 626	0,0	0,0	1 180 695 070
		2 350 000		2 350 000									
Óvoda 1- 3. nevelési év(8 órát meghal.)					10		0,81	0,8	6,7	6,7		1 253 333,3	1 253 333
1-4. évfolyam összesen					100								
1.-2.évfolyam összesen					41		2,34	2,3	27,3	27,3		3 603 333,3	3 603 333
1. évfolyam					15								
2. évfolyam					26								
3.évfolyam					17		0,99	1,0	11,3	11,3		1 566 666,7	1 566 667
4.évfolyam					42		2,78	2,8	28,0	28,0		4 386 666,7	4 386 667
5-8. évfolyam összesen					285								
5.-6.évfolyam összesen					81		5,46	5,5	54,0	54,0		8 616 666,7	8 616 667
5. évfolyam					37								
6. évfolyam					44								
7-8. évfolyam összesen					204		15,61	15,6	136,0	136,0		24 440 000,0	24 440 000
7.évfolyam					93								
8.évf.					111								

Normatív támogatás jogcíme	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	Normatív fajlagos összege 2011.éves 2011.08.31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2011.09.01- -2011.12.31 Ft/db; Ft/fő	2010/2011 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	2011/2012 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 2011.évi Ft
9.-10.évfolyam szakiskola, középisk.					2 007		167,01	167,0	1338,0	1338,0		261 633 333,3	261 633 333
9. évfolyam összesen					1 059								
Gimnázium					143								
Szakközépiskola					512								
Szakiskola					404								
10. évfolyam összesen					948								
Gimnázium					104								
Szakközépiskola					450								
Szakiskola					394								
11.-12. évfolyam összesen:					1 227		120,9	120,9	818,0	818,0		189 410 000,0	189 410 000
11. évfolyam összesen					617								
Gimnázium					137								
Szakközépiskola					480								
12. évfolyam összesen					610								
Gimnázium					149								
Szakközépiskola					461								
13. évfolyam összesen					154		16,35	16,3	102,7	102,7		25 536 666,7	25 536 667
Gimnázium					34								
Szakközépiskola					120								
Iskolai szakképzés elméleti képzés													
Felzárk.és szakképzési évfolyamok összesen					1 792		129,92	129,9	1194,7	1194,7		203 510 000,0	203 510 000
Első szakképzési évfolyam és felzárk.					863								
Második szakképzési évfolyam					672								
Harmadik szakképzési évfolyam					257								
Harmadikat követő szakk. évfolyam													
Kollégium, ext. nev.szerv.fogl.csop.					665		34,58	34,6	443,3	443,3		54 206 666,7	54 206 667
Napközi nevelés													
1-4. évfolyam					18		0,17	0,2	12,0	12,0		313 333,3	313 333
5-8. évfolyam					40		0,26	0,3	26,7	26,7		470 000,0	470 000
2011/2012. tanévre 4 hónapra		2 350 000		2 350 000									
Óvoda 1- 3. nevelési év(8 órát meghal.)						10	0,81	0,8	3,3	3,3		626 666,7	626 667
1-4. évfolyam összesen						96							
1.-2.évfolyam összesen						41	2,34	2,3	13,7	13,7		1 801 666,7	1 801 667
1. évfolyam						16							
2. évfolyam						25							
3.évfolyam						16	0,93	0,9	5,3	5,3		705 000,0	705 000
4.évfolyam						39	2,58	2,6	13,0	13,0		2 036 666,7	2 036 667
5-8. évfolyam összesen						260							
5.-6.évfolyam összesen						63	4,25	4,2	21,0	21,0		3 290 000,0	3 290 000
5. évfolyam						29							
6. évfolyam						34							
7-8. évfolyam összesen						197	15,07	15,1	65,7	65,7		11 828 333,3	11 828 333
7.évfolyam						99							
8.évfolyam						98							

Normatív támogatás jogcíme	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	Normatív fajlagos összege 2011.éves 2011.08.31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2011.09.01- -2011.12.31 Ft/db; Ft/fő	2010/2011 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	2011/2012 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 2011.évi Ft
9.-10.évfolyam összesen(szakisk, gimn. szakk)						1 856	154,45	154,4	618,7	618,7		120 946 666,7	120 946 667
9. évfolyam összesen						886							
Gimnázium						110							
Szakközépiskola						426							
Szakiskola						350							
10. évfolyam összesen						970							
Gimnázium						130							
Szakközépiskola						512							
Szakiskola						328							
11.-13. évfolyam összesen						1 275	125,68	125,7	425,0	425,0		98 465 000,0	98 465 000
11. évfolyam						519							
Gimnázium						104							
Szakközépiskola						415							
12. évfolyam szakiskola, középisk.						616							
Gimnázium						137							
Szakközépiskola						479							
13. évfolyam szakiskola, középisk.						140							
Gimnázium						35							
Szakközépiskola						105							
Iskolai szakképzés, elméleti képzés													
Felz. okt és szakképzési évf. összesen						1 904	138,04	138,0	434,7	434,7		108 100 000,0	108 100 000
Első szakképzési évfolyam és felzárk.						954							
Második szakképzési évfolyam						682							
Harmadik szakképzési évfolyam						268							
Harmadikat követő szakk. évfolyam													
Kollégium, ext. nev.szerv.fogl.csop.						686	83,42	83,4	228,7	228,7		65 330 000,0	65 330 000
Napközi nevelés											0,0		
1-4. évfolyam						16	0,15	0,2	5,3	5,3		156 666,7	156 667
5-8. évfolyam						35	0,22	0,2	11,7	11,7		156 666,7	156 667
Informális adatok													
Összes tanuló és Óvodás					5 575	5 401							
Ebből: nappali rendsz. oktatásban résztvevő					5 559	5 628							
Általános iskolai okt. résztvevő összesen					385	356							
Ebből: nappali rendszerű ált.isk.tanuló					385	356							
Gimnáziumi oktatásban résztvevő összesen					567	516							
Ebből: nappali rendsz. gimn. okt.tanuló					538	501							
Szakközépiskolai oktatásban rséztvevő összes					2 023	1 937							
Ebből: nappali rendszerű szakközépiskol.t.					2 009	2 027							
Szakiskolai oktatásban résztvevő tan. összes					798	678							
Ebből: nappali rendszerű szakiskolai okt.tan.					798	794							
Szakképzésben elméleti oktatásban r.sztv. tan					1 792	1 904							
Ebből: nappali rendszerű szakk. elm. okt.					1 783	1 950							
Közzoktatási alap-hozzájárulások					6 298,0	6 138,0	1 025,2	1 025,0	6 044,8	6044,8	0,0	1 192 390 000,0	1 192 390 002
2010/2011. tanév													
Isk.gyak.oktatás nappali r.okt.9-10.évf.szakiskol.	35 000		35 000		752			501,3	501,3	501,3	17 546 666,7		17 546 667
Isk.gyak.oktatás nappali r.okt.9-10.évf.szakk.i.	35 000		35 000					0,0			0,0		
Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.)	98 000		98 000		360			240,0	240,0	240,0	23 520 000,0		23 520 000
Iskolai szakk.gyak. (első évf.)	137 200		137 200		72			48,0	48,0	48,0	6 585 600,0		6 585 600
Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.)	58 800		58 800		178			118,7	118,7	118,7	6 977 600,0		6 977 600
Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.)	19 600		19 600		1 172			781,3	781,3	781,3	15 314 133,3		15 314 133

Normatív támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege 2010.éves 2010.08.31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2010.09.01- -2010.12.31 Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2011.éves 2011.09.01- -2011.08.31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2011.09.01- -2011.12.31 Ft/db; Ft/fő	2010/2011 tanévnyitói tanuló- létszám fő	2011/2012 tanévnyitói 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 2011.évi Ft
2011/2012. tanév													
Isk.gyak. oktatás nappali r.okt.9-10.évf.szakiskola		35 000		35 000		794		264,7	264,7	264,7		9 263 333,3	9 263 333
Isk.gyak. oktatás nappali r.okt.9-10.évf.szakk.i.		35 000		35 000				0,0				0,0	
Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.)		98 000		98 000		431		143,7	143,7	143,7		14 079 333,3	14 079 333
Iskolai szakk.gyak. (első évf.)		137 200		137 200		70		23,3	23,3	23,3		3 201 333,3	3 201 333
Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.)		58 800		58 800		175		58,3	58,3	58,3		3 430 000,0	3 430 000
Iskolai szakk.gyak. (tanulószerződés.)		19 600		19 600		1 220		406,7	406,7	406,7		7 970 666,7	7 970 667
2010/2011. tanév													
Gyp.magántanuló ált.isk.,középisk. 8havi													
Általános iskola	224 000		224 000		2								
Középiskola, szakiskola	224 000		224 000		1								
16.2.1. a (1) 1Magántanuló összesen	224 000		224 000		3			2,0			448 000		448 000
Testi érzéksz.középs. óvoda (8 hó 160%)	358 400		358 400		8								
Testi,érzéksz.középs. ált.isk(8 hó 160%)	358 400		358 400		120								
Testi,érzéksz.középs. fejlesztő isk.(8 hó 160%)	358 400		358 400		8								
Testi,érzéksz.középsps.középsik.(8 hó 160 %)	358 400		358 400		97								
Testi. érzék.középsúlyos f.tan	358 400		358 400		233			155,3			55 671 467		55 671 467
Beszéd,enyhe ért.f. óvoda.(8 hó 80%)	179 200		179 200		2								
Beszéd,enyhe ért.f. ált.isk.(8 hó 80%)	179 200		179 200		261								
Beszéd,enyhe ért.f. középisk(8 hó 80%)	179 200		179 200		165								
Beszéd és enyhe fokb.org.vissza vez.	179 200		179 200		428			285,3			51 131 733		51 131 733
Sajátos nev.ig.org.visszza nem vez ált.isk.	134 400		134 400		11								
Sajátos nev.ig.org.visszza nem vez középisk.	134 400		134 400		36								
Sajátos nev.ig.org.ok.vissza nem vez.	134 400		134 400		47			31,3			4 211 200		4 211 200
2011/2012. tanév													
Gyp.magántanuló ált.isk.,középisk. 4 havi													
Általános iskola		224 000		224 000		1							
Középiskola, szakiskola		224 000		224 000									
16.2.1 a (1)2 Magánt.összesen		224 000		224 000		1		0,3				74 666,7	74 667
Testi érzéksz.középs. óvoda (4 hó 160%)		358 400		358 400		9							
Testi,érzéksz.középs. ált.isk(4 hó 160%)		358 400		358 400		121							
Testi,érzéksz.középs. fejlesztő isk.(4 hó 160%)		358 400		358 400		8							
Testi,érzéksz.középsps.középsik.(4 hó 160 %)		358 400		358 400		95							
Testi. érzék.középsúlyos f.tan		358 400		358 400		233		77,7			27 835 733,3		27 835 733
Beszéd,enyhe ért.f. óvoda(4 hó 80%)		179 200		179 200		1							
Beszéd,enyhe ért.f. ált.isk.(4 hó 80%)		179 200		179 200		204							
Beszéd,enyhe ért.f. középisk(4 hó 80%)		179 200		179 200		167							
Beszéd és enyhe fokb.org.vissza vez.		179 200		179 200		372		124,0				22 220 800,0	22 220 800
Megism.funkc. tartós és súlyos rendell.ált.i.		134 400		156 800		46							
Megism.funkc. tartós és súlyos rendell.közép.		134 400		156 800		33							
Megism. funk. tartós és súlyos rendell.		134 400		156 800		79		26,3				4 129 066,7	4 129 067
Korai fejlesztés, gondozás	240 000		240 000			41		41,0	41,0	41,0	9 840 000,0		9 840 000
Fejlesztő felkészítés (16.bca)	305 000		305 000			1		1,0	1,0	1,0	305 000,0		305 000
Fejlesztő felkészítés (egyéni felkészítés)16.bcb)			427 000			35		35,0	35,0	35,0	14 945 000,0		14 945 000
2010/2011. tanév													
Nemzetiségi nyelvű oktatás													
Összesen	64 000		64 000		72			48,0	48,0	48,0	3 072 000,0		3 072 000
Általános iskola	64 000		64 000		17								
Gimnázium	64 000		64 000		55								
Szakközépiskola	64 000		64 000										
Szakiskola	64 000		64 000										
Két tanítási nyelven folyó oktatás													

Normatív támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege 2010.08.31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2010.09.01- -2010.12.31 Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2011.08.31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2011.09.01- -2011.12.31 Ft/db; Ft/fő	2010/2011 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	2011/2012 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 2011.évi Ft
Összesen	64 000		64 000		23			15,3	15,3	15,3	981 333,3		981 333
Általános iskola	64 000		64 000										
Gimnázium	64 000		64 000		23								
Szakközépiskola	64 000		64 000										
Szakiskola	64 000		64 000										
Nyelvi előkészítő évfolyam összesen	64 000		64 000		24			16,0	16,0	16,0	1 024 000,0		1 024 000
Gimnázium					24								
Szakközépiskola													
2011/2012. tanév													
Nemzetiségi nyelven folyó oktatás													
Összesen		64 000		64 000		64		21,3	21,3	21,3		1 365 333,3	1 365 333
Általános iskola						12							
Gimnázium						52							
Szakközépiskola													
Szakiskola													
Két tanítási nyelven folyó oktatás													
Összesen:		64 000		64 000		20		6,7	6,7	6,7		426 666,7	426 667
Általános iskola													
Gimnázium						20							
Szakközépiskola													
Szakiskola													
Nyelvi előkészítő évfolyam összesen		64 000		64 000		25		8,3	8,3	8,3		533 333,3	533 333
Gimnázium						25							
Szakközépiskola													
Párhuzamos művészeti oktatás 2010/2011	210 000		210 000		38			25,3	25,3	25,3	5 320 000,0		5 320 000
Párhuzamos művészeti oktatás 2011/2012		210 000		210 000		38		12,7	12,7	12,7		2 660 000,0	2 660 000
Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása				6 000		597						3 582 000,0	3 582 000
Középszkolákban 12. és 13.évfolyamos (2010/2011)				6 000		683						4 098 000,0	4 098 000
Szakmai vizsga lebonyolítása(2010/2011)												0,0	0
Szamai informatikai fejlesztés támogatása				1 750		3 730						6 527 500,0	6 527 500
Nappali rendsz. okt. résztvevők(2010/2011)													
Arany János Tehetségsegondozó Pr.													
2010/2011 16.5.1.b)	315 000		315 000					0,0			0,0		
2011/2012. tanév		315 000						0,0				0,0	
2010/2011. tanév													
Más megyéből bejáró tanulók	15 300		15 300		225			150,0			2 295 000,0		2 295 000
2011/2012. tanév													
Más megyéből bejáró tanulók		15 300		15 300		228		76,0				1 162 800,0	1 162 800
Gyermek és ifj.véd.összefüggő sz.													
Kedvezményes étkeztetés		65 000		68 000		627		627,0	627,0	627,0		42 636 000,0	42 636 000
5.-7. oszt. gyermekv. kedvezm.étkeztetése		20 000											
Tanulók ingyenes tankönyvellátása		10 000		12 000		2 485		2 485				29 820 000	29 820 000
Általános tankönyvtámogatás		1 000											
Koll.és diákoth. lakhatási feltételek megt.	165 000		165 000		665			443,3			73 150 000		73 150 000
Koll.és diákoth. lakhatási feltételek megt.		165 000											
Közzoktatási feladatok támogatása								7 300	3 443,6	3 443,6	292 338 733	185 016 567	477 355 299
Normatív tám. összesen:									11 114,4	11 114,4	292 338 733	1 377 406 567	3 064 300 101

[illegible]

A költségvetési szervek 2011. évi támogatásának alakulása

Sor-szám	Kiadás változás jogcíme	Költségv. sz. működési támogatása E Ft-ban	Költségv. sz. felhalmozási támogatása E Ft-ban
1.	12/2011. (IX.23.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	4 715 850	64 807
	Változások jogcímei		
2.	Prémiumévek támogatása III. név	7 819	
3.	Bérkompenzáció 08-09. hó	15 163	
4.	Kórház "Balassa-nap " megszervezése	50	
5.	ISZI Árpád-házi Sz. E. Otthon alapításának 60. évfordulója	60	
6.	Szent L. esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	-334	
7.	Levéltár helytörténeti pályázat támogatása	100	
8.	ÁMK önellenőrzési pótlék	1 091	
9.	ÁMK fenntartói döntés alapján átszervezés kiadása	4 530	
10.	Szent L. Szakály F. történelmi emléktárgy	40	
11.	ISZI "Szociális Munka " napja	100	
12.	Gyermekvédelmi I. személy-és vagyonvédelmi szolgáltatás	1 908	
13.	Gyermekvédelmi I. csatornahálózat javítása	237	
14.	Gyermekvédelmi I. 2. sz. Gyerekotthon tetőszerkezet javítása	343	
15.	Gyermekvédelmi I. 2. sz. Gyerekotthon kazánok, bojlerok jav.	344	
16.	Gyermekvédelmi I. rehabilitációs hozzájárulás	2 242	
17.	ISZI szociális foglalkoztatás támogatása	28 281	
18.	Létszámleépítés támogatása	32 111	
19.	Szent L. októberi oktatási normatíva lemondás	-21 462	
20.	Gyermekvédelmi I. dologi kiadások időarányos fedezete	10 000	
21.	Levéltár ÁFA befizetés	3 700	
22.	Sztárai M. Gimnázium intézményi támogatás átcsoportosítása	530	
23.	ISZI dologi kiadások időarányos fedezete	100 000	
24.	Gyermekvédelmi I. falikazán beépítése		600
25.	ISZI Szent A. Otthon kazán vásárlás		1 000
26.	Sztárai M. Gimnázium intézményi támogatás átcsoportosítása		-530
	Összes változás:	186 853	1 070
	2011. évi költségvetési támogatás tervezett összege:	4 902 703	65 877

A 2011. évi általános tartalék alakulása

Változás megnevezése	Ezer Ft-ban			
	Általános tartalék összege	Közigyűlés rendelkezésében lévő tartalék	Kgy. elnököknek átr. hk. int. és önk. feladatok	Kgy. elnököknek átruházott hatáskörében
12/2011. (IX.23.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	58 964	36 594	17 720	4 650
Növekedések				
Szekszárd MVJ könyvtár működtetésének támogatása	27 999	27 999		
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok	9 534	9 534		
Tolnai Lajos Gimnázium záró pénzkészlete	738	738		
Átcsoportosítás felhalmozási céltartalékból	13 263	13 263		
Növekedés összesen:	51 534	51 534	0	0
Csökkenések				
Kórház "Balassa-nap" megszervezése	50		50	
ISZI Árpád-házi Sz.E.O. alapításának 60. évfordulója	60		60	
Levéltár helytörténeti pályázat	100			100
ISZI Szent András O. kazán vásárlás	1 000		1 000	
ÁMK önellenőrzési pótlék	1 091		1 091	
ÁMK fennt. döntés alapján átszervezés kiadásai	4 530	4 530		
Szent L. Szakály F. történelmi emléktárgy	40			40
ISZI Szociális Munka napja rendezvény támogatása	100			100
Gyermekvédelmi I. személy-és vagyonvédelmi szolgáltatás	1 908		1 908	
Gyermekvédelmi I. csatornahálózat javítása	237		237	
Gyermekvédelmi I. 2. sz. Gyereketthon tetőszerkezet javítása	343		343	
Gyermekvédelmi I. 2. sz. Gyereketthon kazánok, bojlerok jav.	344		344	
Gyermekvédelmi I. falikazán beépítése	600		600	
Gyermekvédelmi I. rehabilitációs hozzájárulás	2 242		2 242	
Tolna Megyéért kitűnő díj	200	200		
Kulturális Örökségvédelmi Konferencia támogatása	400	400		
Elnöki keret- központi költségvetési szerv	100			100
Elnöki keret- helyi önkormányzatok	600			600
Elnöki keret- civil szervezet működési támogatás	160			160
Elnöki keret- civil szervezet program támogatás	850			850
Időügyi Tanács civil szerv. program támogatás	475			475
96/2011/(IX.23.) kgy.hat. EKF önerő biztosítása	22 384	22 384		
Személyfelvonó javítása	239	239		
Októberi normatíva lemondás (szociális normatívák)	14 165	14 165		
Októberi lemondás SZJA	3 380	3 380		
Levéltár ÁFA befizetés	3 700	3 700		
ISZI dologi kiadások időarányos fedezete	29 130	29 130		
Gyermekvédelmi I. dologi kiadások időarányos fedezete	10 000	10 000		
Csökkenés összesen:	98 428	88 128	7 875	2 425
Általános tartalék módosított összege:	12 070	0	9 845	2 225

2011. évi céltartalék alakulása

(Adatok Ezer Ft-ban)

Működési céltartalék változása

Változás megnevezése	Műk. céltart. összesen	Ebből: működési célú céltartalék jogcímenként										
		Áll. tám. lemondás visszafiz.	Szakmai informatikai feladatok	Működési kiadások céltartaléka	Prémium évek támogatása	Bér-kompenzáció támogatása	Esélyegyenl. szolg. int. támogatása	Közfoglalk. támogatása önrész	Könyvtári és közművelődési támogatás	Kieg. tám. nemz., nev. okt. fel.	Tolna L. G. pályázati önerő	Létszám-leépítés támogatása
12/2011. (IX.23.) rend. sz. mód. ei.	10 834	0	0	0	0	0		334			10 500	
Növekedés												
Központosított előirányzat	58 028				7 819	15 667	403					34139
Egyéb támogatás	0											
Átcsoportosítás	0											
Növekedés összesen:	58 028	0	0	0	7 819	15 667	403	0	0	0	0	34 139
Csökkenés												
Központosított előirányzat	58 028				7 819	15 667	403					34139
Egyéb támogatás	0											
Átcsoportosítás	0											
Csökkenés összesen:	58 028	0	0	0	7 819	15 667	403	0	0	0	0	34 139
Működési céltart. mód. előir.	10 834	0	0	0	0	0	0	334	0	0	10 500	0

Felhalmozási céltartalék változása

Változás megnevezése	Felh. célt. összesen	Ebből: felh. céltartalék jogcímenként										
		Felh. célt. kötvény kibocsátás										
10/2011. (VI. 24.) rend. sz. mód. ei.	35 184	35 184										
Növekedés												
Növekedés összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Csökkenés												
91/2011.(IX.23.) kgy. Határozat	21 921	21 921										
átcsoportosítás ált. tartalékába	13 263	13 263										
Csökkenés összesen:	35 184	35 184	0	0	0	0	0	0				0
Felhalmozási céltartalék mód. ei.	0	0	0	0	0	0	0	0				0

Céltartalék változása összesítve

12/2011. (IX.23.) rend. sz. mód. ei.	46 018
Összes céltartalék növekedés	58 028
Összes céltartalék csökkenés	93 212
Céltart. módosított előirányzat	10 834

Indokolás

a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezet

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítását az önkormányzatot megillető állami támogatások változása, a korábbi testületi, elnöki hatáskörben hozott döntések érvényre juttatása, az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítás bejelentése, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás teszi indokolttá.

A költségvetés bevételi főösszege 16.800.650 E Ft-ról 17.065.113 E Ft-ra - 264.463 E Ft-tal - módosul a rendelettervezet elfogadása esetén, melynek összetevői az alábbiak:

• intézményi működési bevételek	43.101 E Ft,
• átengedett központi adók	-3.380 E Ft,
• önkormányzatok költségvetési támogatása	22.067 E Ft,
• támogatásértékű bevételek	112.351 E Ft,
• pénzeszköz átvételek	32.948 E Ft,
• felhalmozási és tőke jellegű bevételek	108 E Ft,
• előző évi pénzmaradvány igénybevétele	57.268 E Ft.

A kiadási előirányzat főösszege a forrásokkal azonos volumenben módosul.

Az 1., a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat, a 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat és a 3. számú melléklet az önkormányzati bevételek és kiadások változását mutatja. A 4. mellékletben az előirányzat felhasználási terv módosul.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet 1. § (1) bekezdésében a bevételi és kiadási főösszeg, valamint ezen belül a költségvetés bevételi és költségvetési kiadási főösszeg változását fogadja el a Közgyűlés. Az előirányzatok 264.463 E Ft-tal növekednek.

Az intézményi működési bevételek előirányzatának 43.101 E Ft-os növekedése az intézményeknél saját hatáskörben végrehajtott módosításból adódik.

A személyi jövedelemadó és a normatív állami támogatás előirányzata - a normatív állami támogatás alapját képező mutatószámok igénylésénél figyelembe vett és a tényleges alakulásuk eltérése miatt - az októberi lemondás következtében 39.007 E Ft-tal csökken. Ezen belül a személyi jövedelemadó 3.380 E Ft-tal, a normatív állami támogatás 35.627 E Ft-tal lesz kevesebb számításaink szerint.

A lemondás összegére a 2011. költségvetésben nem különítettünk el működési tartalékot, így a fedezetét az általános tartalékból, illetve – az oktatási normatíva csökkenést- az érintett Szent László Szakképző Iskola működési támogatásának csökkentéséből biztosítjuk.

A központosított állami támogatás 42.027 E Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------------|
| • helyi szervezési intézkedések (prémium évek program) | 7.819 E Ft, |
| • helyi szervezési intézkedések (létszámcsökkentés) | 34.139 E Ft, |
| • esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása | 403 E Ft, |
| • esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása | -334 E Ft. |

Egyéb állami támogatásként építettük be a költségvetésbe a foglalkoztatottak bérkompenzációjának állami támogatását 08-09. hónapokra vonatkozóan, 15.667 E Ft összegben.

A támogatásértékű bevételek előirányzata összességében 112.351 E Ft-tal növekszik. Ezen belül a támogatásértékű működési bevételek 112.351 E Ft-tal módosulnak, míg a támogatásértékű felhalmozási bevételek összege változatlan.

Támogatásértékű működési bevételek változása:

- | | |
|--|--------------|
| • intézmények támogatásértékű bevétele | 45.799 E Ft, |
| • Szekszárd MJV Könyvtár működtetése | 27.999 E Ft, |
| • szociális foglalkoztatás | 28.281 E Ft, |
| • Tolnai Lajos Gimnázium záró pénzkészlete | 738 E Ft, |
| • Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok | 9.534 E Ft. |

A pénzeszköz átvételek előirányzata összességében 32.948 E Ft-tal növekszik. Ezen belül a működési célú pénzeszköz átvételek 28.353 E Ft-tal, míg a felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 4.595 E Ft-tal emelkednek. Az előirányzat változás érint intézményi, illetve önkormányzati hivatali előirányzatot egyaránt.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek esetében 108 E Ft az előirányzat növekedés, amely intézménynél jármű értékesítéséből adódik.

A tervezetbe beépítésre kerül a 7/2011. (IV. 28.) zárszámadási rendeletben jóváhagyott pénzmaradvány eddig be nem épített összege az intézményeknél. Emiatt a működési célú pénzmaradvány 36.567 E Ft-tal, a felhalmozási célú pénzmaradvány 20.701 E Ft-tal emelkedik.

A rendelet 2. § (1) bekezdésének csak meghatározott pontjait érinti a módosítás, míg a 2. § (2) bekezdésének egészét módosítjuk.

Jóváhagyásra kerül a működési költségvetési és a felhalmozási költségvetési hiány összege is. A hiány növekedését az előző évi pénzmaradvány kiadási előirányzat növelő hatása idézi elő.

A bevételi előirányzatok intézményenkénti alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzata 85.989 E Ft-tal módosul, a bevételi jogcímek változása a 6. és a 7. számú mellékletben látható.

Az önkormányzat összes kiadási előirányzata 16.800.650 E Ft-ról 17.065.113 E Ft-ra módosul a tervezet jóváhagyása esetén, a növekedés 264.463 E Ft.

Az intézmények összes kiadási előirányzata a tervezet elfogadásával 366.397 E Ft-tal módosul: ezen belül a személyi kiadás előirányzata 92.944 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék összege 15.163 E Ft-tal, a dologi kiadás 220.351 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli támogatása 293 E Ft-tal, az előző évi pénzmaradvány átadás 3.941 E Ft-tal, a támogatásértékű működési kiadás előirányzata 3.596 E Ft-tal emelkedik. A beruházások 9 408 E Ft-tal, a felújítások 20.701 E Ft-tal növekednek.

Beépül az intézményi előirányzatokba a bérkompenzáció ellentételezése 8-9 hónapokra vonatkozóan. Növekszik az intézmények támogatása a prémium évekbe bekapcsolódott dolgozók juttatására megítélt összeggel, a létszámleépítésben résztvevők személyi kiadásainak támogatásával, valamint az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatásával. Megjelennek a kért kiemelt előirányzat korrekciók, a felügyeleti hatáskörben jóváhagyható előirányzat változások, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások. Azoknál az intézményeknél pl. ISZI, Gyermekvédelmi Igazgatóság, amelyeknél a dologi kiadási előirányzatok nem teszik lehetővé a feladatellátás biztosítását, pótlólagos támogatás jóváhagyását tartalmazza a javaslat.

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

Az önkormányzati hivatal 2011. évi működési kiadási előirányzata 146.668 E Ft-tal emelkedik, 5.994.563 E Ft-ról 6.141.231 Ft-ra változik. A hivatal felhalmozási kiadási előirányzata 57.299 E Ft-tal – 2.142.319-ről 2.085.020 E Ft-ra – csökken.

A működési kiadási előirányzatokon belül az intézmények működési költségvetési támogatása 186.853 Ft-tal nő, a felhalmozási kiadásokon belül az intézmények felhalmozási költségvetési támogatása 1.070 E Ft-tal emelkedik.

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

Az igazgatási kiadások előirányzata összességében 18.551 E Ft-tal nő. A növekedés összetevői a következők:

- | | |
|--|--------------|
| • Bérkompenzáció 08-09. hó | 292 E Ft, |
| • Europe Direct Kulturális örökségvédelmi k. | 400 E Ft, |
| • Személyfelvonó javítása | 81 E Ft, |
| • Europe Direct Európai B. támogatása | 750 E Ft, |
| • Létszámleépítés támogatása | 2.028 E Ft, |
| • Átcsoportosítás ügyvédi szakértői díjra | 15.000 E Ft. |

Az Önkormányzati jogalkotás 302. cím kiadási előirányzata 5.000 E Ft-tal csökken, dologi kiadás átcsoportosítás következtében.

Az Építményüzemeltetés 310. cím kiadási előirányzata 186 E Ft-tal emelkedik a bérkompenzáció beépítése, valamint személyfelvonó javítási költsége miatt, továbbá 10.000 E Ft-tal csökken dologi kiadás átcsoportosítás következtében.

A 346. cím EU forrással magvalósuló feladatok (fejlesztések) kiadási előirányzata összességében 23.185 E Ft-tal csökken. Ebből a Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztése elnevezésű pályázat önerejéhez beépítésre kerül a 96/2011.(IX.23.) közgyűlési határozat szerint 22.384 E Ft növekedés. Továbbá innen kerül átcsoportosításra 70.870 E Ft intézményi pótlólagos támogatási igények fedezeteként. A Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza felújításával elnevezésű pályázat önerejének növelése szintén beépítésre kerül a 91/2011.(IX.23.) közgyűlési határozat alapján.

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

Az Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatainak változása a 8. melléklet 1. pontjában, illetve a 8. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban kísérelhető figyelemmel.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai nem változnak.

2. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó tartalékok közül az általános tartalék 46.894 E Ft-tal csökken, a működési céltartalék nem változik, a felhalmozási céltartalék 35.184 E Ft-tal csökken. A Közgyűlés az általános tartalék módosított előirányzatát 12.070 E Ft-ban, a működési céltartalék módosított előirányzatát 10.834 E Ft-ban hagyja jóvá. A megyei kisebbségi önkormányzatok tartalékai nem változnak.

A tartalékok változásának jogcímeit a 13. és 14. mellékletben részletezzük.

3. §-hoz

A rendelet-módosítás mellékletei a 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet meghatározott mellékletei és táblázatai helyébe lépnek.

4. §-hoz

Az előirányzat-módosítások jogcímeit hagyja jóvá a Közgyűlés e rendelet megjelölt mellékletei szerint.

5. §-hoz

A rendelet módosítását 2011. december 1-jén javasoljuk hatályba léptetni.