

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. február 17-i ülése 2. számú napirendi pontja

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

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság.

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.. /2012. (II.17.) önkormányzati
RENDELETE
a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
(T E R V E Z E T)**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 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) bekezdése 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	21.032.567 E Ft-ban
2. költségvetésének kiadási főösszegét	21.032.567 E Ft-ban
3. tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	18.029.869 E Ft-ban
4. tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	16.947.147 E Ft-ban
5. költségvetési többletét	1.082.722 E Ft-ban
6. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételét	602.698 E Ft-ban
a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét	273.646 E Ft-ban
b) ebből működési célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét	329.052 E Ft-ban
7. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	2.400.000 E Ft-ban
a) ezen belül: a működési célú műveletek bevételeit	2.400.000 E Ft-ban

8. a finanszírozási célú műveletek kiadásait	4.085.420 E Ft-ban
a) ezen belül: a működési célú műveletek kiadásait	2.474.874 E Ft-ban
b) a felhalmozási célú műveletek kiadásait	1.610.546 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	16.829.742 E Ft-ban
2. működési költségvetési kiadási előirányzatát	15.310.547 E Ft-ban

3. működési költségvetésen belüli kiemelt előirányzatként

a) a személyi juttatások előirányzatát	7.099.749 E Ft-ban
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát	1.837.175 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát	5.780.141 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	231.726 E Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	358.406 E Ft-ban
f) az általános tartalék előirányzatát	3.350 E Ft-ban
g) a működési célú céltartalék előirányzatát	0 E Ft-ban
4. felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatát	1.200.127 E Ft-ban
5. felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatát	1.636.600 E Ft-ban
6. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként:	
a) a beruházások előirányzatát	1.537.111 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	48.577 E Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	41.336 E Ft-ban
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát	0 E Ft-ban
7. működési költségvetési többletét	1.519.195 E Ft-ban
8. felhalmozási költségvetési hiányát	436.473 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	3.350 E Ft-ban
2. működési céltartalékát	0 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	0 E Ft-ban
2. működési céltartalékot	0 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.
- (15) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (16) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (17) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

- (18) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- (19) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- (20) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
- (21) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
- (22) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
- (23) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.
- (24) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.
- (25) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.
- (26) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép.
- (27) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe e rendelet 25. melléklete lép.
- (28) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe e rendelet 26. melléklete lép.
- (29) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe e rendelet 27. melléklete lép.
- (30) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe e rendelet 28. melléklete lép.

4. § A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit a 2., 3., 5., 6., 7.,8., 9., 10., 11.,12., 29., és 30. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2012. február 18-án lép hatályba.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2012. hónap nap kihirdetésre került.

Szekszárd, 2012. hónap 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. 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	22 312		
						Ebből: intézményi ellátás díja	6 541		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	22 312		
						Egyéb működési bevételek			
						Támogatásértékű működési bevételek összesen	39 037		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						2. Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	878		
						3. Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
						4. Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	39 915		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	62 227		
						Felhalmozási bevételek			
						Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejeli bev. összesen:	0		
						Egyéb felhalmozási bevételek			
						Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
						2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	7 374		
						3. Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	7 374		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	7 374		
						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		492 430	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú		906	
						Költségvetési támogatás összesen:		493 336	
						Költségvetési bevétel összesen:	562 937		
						Költségvetési kiadások			
						Működési kiadások			
						1. Személyi juttatások			356 986
						2. Munkaadót terhelő járulékok			94 375
						3. Dologi és egyéb folyó kiadások			111 901
						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			4 808
						5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 806
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			568 496
						Felhalmozási kiadások			
						1. Beruházások			13 307
						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:			13 307
						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
						Tárgyevi költségvetési kiadás összesen:			581 803
						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:	581 803	493 336	581 803

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	Költségve-	Kiadási
							előirányzat	tési támogatás	előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
102.									
			1.	1.		Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár			
						Költségvetési bevételek			
						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		
						Költségvetési kiadások			
			1.			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
				5.		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
						Tárgyevi 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	8 611		
						Ebből: intézményi ellátás díja	3 754		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	8 611		
			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:	10 562		
		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		113 290	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú		371	
						Költségvetési támogatás összesen:		113 661	
						Költségvetési bevétel összesen:	124 223		
			1.			Költségvetési kiadások			
						Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			71 837
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			19 146
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			32 216
				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:			124 628
			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
						Tárgyví költségvetési kiadás összesen:			124 999
						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:	124 999	113 661	124 999

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	Költségve-	Kiadási
							előirányzat	tési támogatás	előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
104. Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng									
Költségvetési bevételek									
		1.				Működési bevételek			
			1.			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
				5.		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
						Tárgyevi 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			
		1.				Költségvetési bevételek			
			1.			Működési bevételek			
						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	92 632		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	29 926		
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	122 558		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	326 050		
		2.				Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jell. bevételek	347		
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	347		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen	16 399		
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	16 399		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	16 746		
			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	1 768 984		
						költségvetési támogatás felhalmozási célú	68 127		
						Költségvetési támogatás összesen:	1 837 111		
						Költségvetési bevétel összesen:	2 179 907		
			1.			Költségvetési kiadások			
						Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások		1 334 370	
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		331 526	
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		511 304	
				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		27 280	
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:	2 208 739		
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások		95 689	
				2.		Felújítási kiadások		15 860	
				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:	111 549		
			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		
						Tárgyevi költségvetési kiadás összesen:	2 320 288		
						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:	2 320 288	1 837 111	2 320 288

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	6 695 952		
						Ebből: TB Alapból átvett	6 678 452		
				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:	6 698 452		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	7 098 452		
		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		119 478	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		119 478	
						Költségvetési bevétel összesen:	7 219 107		
			1.			Költségvetési kiadások			
						Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			3 173 412
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			849 270
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			3 129 366
				4.		Egyéb működési kiadások			12 164
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			12 000
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			164
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			7 164 212
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			59 028
				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:			90 255
			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
						Tárgyevi költségvetési kiadás összesen:			7 254 467
						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:	7 254 467	119 478	7 254 467

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			
		1.				Költségvetési bevételek			
			1.			Működési bevételek			
						Működési bevételek	3 146		
						Ebből: intézményi ellátás díja	786		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	3 146		
			2.			Egyéb működési bevételek			
						Támogatásértékű működési bevételek összesen	4 382		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	15 121		
			3.			Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
			4.			Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	19 503		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	22 649		
		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	329		
			1.			Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
			2.			Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
			3.			2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	329		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	329		
			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		827 668	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		827 668	
						Költségvetési bevétel összesen:	850 646		
			1.			Költségvetési kiadások			
						Működési kiadások			
				1.		1. Személyi juttatások			415 140
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok			95 997
				3.		3. Dologi és egyéb folyó kiadások			145 576
				4.		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.		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			194 423
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			851 136
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		1. Beruházások			239
				2.		2. Felújítási kiadások			
				3.		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:			239
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:			0
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		1. Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		2. Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			0
						Tárgyví költségvetési kiadás összesen:			851 375
						Költségvetési hiány	729		
		5.				Költségvetési hiány belső finanszírozása			
			1.			Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
				1.		1. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	729		
				2.		2. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.:	729		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		1. Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		2. Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						107. Cím összesen:	851 375	827 668	851 375

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	787 717		
						Ebből: intézményi ellátás díja	709 263		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	787 717		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	5 620		
						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:	5 620		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	793 337		
		2.				Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jell. bevételek	256		
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	256		
			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:	256		
			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	1 338 412		
						költségvetési támogatás felhalmozási célú	2 726		
						Költségvetési támogatás összesen:	1 341 138		
						Költségvetési bevétel összesen:	2 134 731		
			1.			Költségvetési kiadások			
						Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások		1 084 961	
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		278 049	
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		764 256	
				4.		Egyéb működési kiadások		2 279	
						Támogatásértékű műk. kiadás			
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc. pol. juttatás		290	
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása		1 989	
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 681	
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:	2 133 226		
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások		1 768	
				2.		Felújítási kiadások		1 726	
				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:	3 494		
			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		
						Tárgyví költségvetési kiadás összesen:	2 136 720		
						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:	2 136 720	1 341 138	2 136 720

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			
						Költségvetési bevételek			
	1.					Működési bevételek			
			1.			Működési bevételek	12 219		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	12 219		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	40 437		
						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:	40 537		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	52 756		
			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.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						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		111 218	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú		1 500	
						Költségvetési támogatás összesen:		112 718	
						Költségvetési bevétel összesen:	165 704		
			1.			Költségvetési kiadások			
						Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			82 322
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			22 013
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			47 180
				4.		Egyéb működési kiadások			15 592
						Támogatásértékű műk. kiadás			11 651
						Műk.célú pénzeszk. árad. 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:			167 107
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			1 038
				2.		Felújítási kiadások			1 500
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. árad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			2 538
			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:			169 645
			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:	169 645	112 718	169 645

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
110.	1.					Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
		1.	1.			Kötségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek	74 647		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	74 647		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	11 450		
						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:	11 450		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	86 097		
		2.				Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jell. bevételek	4 862		
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	4 862		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen	15 301		
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	15 301		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	20 163		
			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			
						Kötségvetési támogatás működési célú		78 102	
						kötségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Kötségvetési támogatás összesen:	78 102		
						Kötségvetési bevétel összesen:	184 362		
						Kötségvetési kiadások			
		1.				Működési kiadások			
			1.			1. Személyi juttatások			119 581
			2.			2. Munkaadót terhelő járulékok			30 521
			3.			3. Dologi és egyéb folyó kiadások			75 261
			4.			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.			5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			225 363
		2.				Felhalmozási kiadások			
			1.			1. Beruházások			13 784
			2.			2. Felújítási kiadások			7 792
			3.			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:			21 576
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:	0		
		4.				Pénzforgalom nélküli kiadások			
			1.			1. Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
			2.			2. Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0		
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:		246 939	
						Kötségvetési hiány	62 577		
		5.				Kötségvetési hiány belső finanszírozása			
			1.			Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
				1.		1. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	61 441		
				2.		2. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	1 136		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	62 577		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		1. Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		2. Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6. Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
							0		
						1. Alcím összesen:	246 939	78 102	246 939

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	Költségve-	Kiadási
							előirányzat	tési támogatás	előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
2.						Általános Művelődési Központ			
						Költségvetési bevételek			
	1.					Működési bevételek			
			1.			Működési bevételek	7 907		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	7 907		
						Egyéb működési bevételek			
			2.			Támogatásértékű működési bevételek összesen	2 873		
						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:	2 873		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	10 780		
			2.			Felhalmozási bevételek			
						Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
			1.			1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0		
						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			
						Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
			1.			4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
			5.			Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		75 141	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:	75 141		
						Költségvetési bevétel összesen:	85 921		
						Költségvetési kiadások			
			1.			Működési kiadások			
					1.	Személyi juttatások			44 287
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			11 723
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			30 230
					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:			86 510
			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
						Tárgyevi költségvetési kiadás összesen:			86 510
						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			
						2. Alcím összesen	86 510	75 141	86 510
						110. Cím összesen:	333 449	153 243	333 449

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	Költségve-	Kiadási
							előirányzat	tési támogatás	előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
111.									
			1.			Megyei Levéltár			
				1.		Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek	5 010		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	5 010		
				2.		Egyéb működési bevételek			
					1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	425		
						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:	425		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	5 435		
			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		74 778	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		74 778	
						Költségvetési bevétel összesen:	80 213		
						Költségvetési kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.	1.	Személyi juttatások			49 777
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			13 220
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			26 776
					4.	Egyéb működési kiadások			37
						Támogatásértékű műk.kiadás			0
						Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			35
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			2
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			89 810
			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
						Tárgyevi költségvetési kiadás összesen:			89 810
						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:	89 810	74 778	89 810

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	Költségve-	Kiadási
							előirányzat	tési támogatás	előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
112.						Német Színház			
		1.	1.			Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek	16 243		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	16 243		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	3 049		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	7 295		
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	10 344		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	26 587		
		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		103 135	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		103 135	
						Költségvetési bevétel összesen:	129 722		
			1.			Költségvetési kiadások			
						Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			76 383
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			18 589
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			50 428
				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:			145 400
			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
						Tárgyví költségvetési kiadás összesen:			169 436
						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:	169 436	103 135	169 436

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
101-112. címek összesen									
						Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek	1 542 951		
						Ebből: intézményi ellátás díja	742 618		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	1 542 951		
						Egyéb működési bevételek			
						Támogatásértékű működési bevételek összesen	6 897 408		
						Ebből: TB Alapból átvett	6 678 452		
						Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	56 220		
						Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel	0		
						Előző évi költségv. kieg. visszatér.	0		
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	6 953 628		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	8 496 579		
						Felhalmozási bevételek			
						Felhalmozási és tőke jell. bevételek	5 465		
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	5 465		
						Egyéb felhalmozási bevételek			
						Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen	32 259		
						Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	8 551		
						Előző évi feh.c előir.maradv. pénzmaradv. átvétel	0		
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	40 810		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	46 275		
						Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele	0		
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
						Pénzforgalom nélk. bevételek			
						Alap- és váll. tev. közötti elszámolás	0		
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
						Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú	5 145 423		
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú	73 630		
						Költségvetési támogatás összesen:	5 219 053		
						Költségvetési bevétel összesen:	8 542 854		
						Költségvetési kiadások			
						Működési kiadások			
						1. Személyi juttatások		6 838 828	
						2. Munkaadót terhelő járulékok		1 772 149	
						3. Dologi és egyéb folyó kiadások		4 932 847	
						4. Egyéb működési kiadások		41 499	
						Támogatásértékű műk.kiadás		11 999	
						Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		35	
						Társadalom és szoc.pol. juttatás		12 290	
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása		17 175	
						5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		231 726	
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:		13 817 049	
						Felhalmozási kiadások			
						1. Beruházások		188 559	
						2. Felújítási kiadások		47 579	
						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:		267 365	
						Támogatási kölcsönök nyújtása		0	
						Támogatási kölcsönök összesen:		0	
						Pénzforgalom nélküli kiadások			
						1. Alap- és váll. tev. közötti elsz.		0	
						2. Egyéb pénzf. nélk. kiad.		0	
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:		0	
						Tárgyví költségvetési kiadás összesen:		14 084 414	
						Költségvetési hiány	322 507		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
						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		
						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:	8 865 361	5 219 053	14 084 414

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.	1.	Önkormányzati Hivatal			
						Bevételek			
						Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek			
						Működési célú int. műk. bev.			
						Int. műk. bev. (hozam és kamat nélkül)	203 631		
						Hozam- és kamatbevételek	31 114		
						1. Jogcím-cs. Műk.célú int. műk. bev. összesen:	234 745		
						Felhalmozási célú int. műk. bevétel			
						2. Jogcím-cs. Felh. célú int. műk. bev. összesen:	0		
1. Alcím Intézményi műk. bev. összesen:	234 745								
2.	1.	1.	1.	1.	Önkormányzatok saját. műk. bev.				
					Illetékek				
					Illetékek	1 000 000			
					1. Jogcím-csop. Illetékek összesen:	1 000 000			
					Átengedett központi adók				
					Normatív SZJA működési célú	302 675			
					2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.:	302 675			
					2. Alcím Önkorm. saját. műk. bev. össz.:	1 302 675			
					201. Cím Működési bevételek összesen:	1 537 420			
					202.	1.	1.	1.	1.
Önkormányzatok kv.-i támogatása									
Normatív hozzájárulások	3 064 367								
1. Jogcím-csop. Norm. hozzáj. össz.:	3 064 367								
Központosított előirányzat									
Működési célú központosított előirányzat									
Helyi szervezési int., prémiumévek program támogatása	77 347								
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	13 479								
Könyvtári és közműv. érdekeltség. tám.	1 990								
Kieg.tám.nemz.nevelési okt.feladatok	2 201								
1. Jogcím Műk. célú közp. előirányzat	95 017								
Felhalmozási célú központosított előirányzat									
2. Jogcím Felhalm. célú közp. előir.	0								
2. Jogcím-csop. Központosított előir. össz.:	95 017								
Helyi önk.színház támogatása									
Kőszínházak működtetési támogatása	57 700								
3. Jogcím-csop. H. önk. színház tám. ö.:	57 700								
Normatív kötött felhasználású tám.									
Pedagógus továbbk. szakvizsga	6 206								
Pedagógiai szakszolgálat	27 600								
Osztályfőnöki pótlék emel. tám.	7 592								
Gyógyfed. pótlék emelésének tám.	10 010								
Szociális továbbképzés és szakvizsga	4 521								
4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh. t. ö.:	55 929								
Fejlesztési célú állami támogatások									
Címzett támogatás									
1. Jogcím Címzett támogatás összesen:	0								
Céltámogatás									
2. Jogcím Céltámogatás összesen:	0								
Helyi önkormányzatok fejl.tám.									
3. Jogcím Helyi önk. fejl. tám. összesen:	0								
Egyéb állami támogatás									
5. Jogcím Egyéb felh. célú tám. összesen:	0								
5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám. összesen:	0								
Egyéb állami támogatás									
Bérekompensáció	89 365								
6. Jogcím-csop. Egyéb állami tám. összesen:	89 365								
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása									
ÖNHIKI támogatás	84 791								
7. Jogcím-csop. Helyi önk.kieg.tám. összesen:	84 791								

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
	8.		1.			Megegyi Önkorm. adósságkonszolidációs tám. kötvénytartozás előtörlesztés támogatása	3 071 092		
						7. Jogcím-csoport. Helyi önk.kieg.tám. összesen:	3 071 092		
						1. Alcím Önkorm. kv. tám. összesen:	6 518 261		
						202. Cím Támogatások összesen:	6 518 261		
203.						Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			
		1.				Tárgyi eszköz imm.jav.ért.			
			1.			Zamárdi üdülő ingatlan eladása	0		
			2.			Jármű értékesítés	850		
			3.			Gépek, berendezések értékesítése	32		
						1. Jogcím-csoport. Tárgyi eszköz.ért.összesen	882		
		2.				Önkorm. sajátos felh.bev.			
						2. Jogcím-csoport. Önk. saj. felh. és tőke jell. b.	0		
		3.				Pénzügyi befektetések bev.			
						3. Jogcím-csoport. Pénzügyi bef.össz.	0		
						203. Cím Felhalm. és t. jell. bev. összesen:	882		
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.	2 492		
			5.			Szociális foglalkoztatás	111 871		
			6.			Védelmi Iroda támogatása	5 000		
			7.			Szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok	13 781		
			8.			Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok	2 051		
			9.			Dunatáj c.folyóirat megjelenése	660		
			10.			Tolnai Lajos Gimnázium záró pénzkészlet	738		
			11.			Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása	9 534		
			12.			Tamási-Simont.T.K.T. iskolapszichológusi feladatok	1 000		
			13.			Tamási-Simont.T.K.T. nevelési tanácsadás, pályavál.	461		
						1. Jogcím-csoport Támog. műk.bev.ö.	260 361		
		2.				Támogatásértékű felhalm. bevétel			
			1.			Társadalombiztosítási Alapból átvett			
			2.			Központi költségvetési szervtől átvett			
			1.			Nemz.Szakk. és Felnttkepz. Int. Eszközbeszerzés	9 326		
			2.			Védelmi Iroda támogatása	1 000		
			3.			Szociális foglalkoztatás támogatása	1 000		
			3.			Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra			
			1.			A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése			
			2.			TIO-3.1.1-08/1-2008-0026	185 549		
			3.			Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felúj. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	363 608		
			4.			A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIO-2.2.2-08/2-2009-0006	197 621		
			5.			TIO-1.1.1 Tanulói laptop	26 237		
			6.			Struktúrávát. Tám. infrast. fejl. TIO-2.2.4-09/1-2010-0029	109 818		
			7.			Intézm. Infrastrukt. fejl.TIO-1.1.1.-07/1-2008-1094	88 349		
			4.			Fejezeti kezelésű előirányzattól (hazai forrás)			
			1.			Megegyi területrendezési terv módosítása	11 200		
			5.			Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett			
			1.			Felh. hitel kamatainak töröl.Szekszárd MJV	31 227		
			2.			Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa János Kórház	31 227		
			3.			PH vezetékjog	4 500		
						2. Jogcím-csoport Támog. felh. bev. ö.	1 060 662		
						204. Cím Tám. ért. bev. összesen:	1 321 023		
205.						Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1.				Műk. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
			6.			Egyéb szervezettől			
			1.			Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács, munkaszerv. fel.	3 900		
			2.			EU költségvetésből Europe Direct	3 179		
			3.			Paksi Atomerőmű ZRT Dunatáj folyóirat megjelenése	1 000		
			4.			Paksi Atomerőmű Zrt. 175 éves Vármegyeh. kötet megjel.	1 000		
			5.			Emelt szintű szociális otthon befizetés	3 200		
						1. Jogcím-csoport. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k.	12 279		
		2.				Felh. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
			1.			Vállalkozásoktól			
			1.			PA Zrt.-től	32 056		
			2.			Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	56 627		
						2. Jogcím-csoport Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k.	88 683		
						205. Cím Véglegesen átvett p. összesen:	100 962		

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	Költségve-	Kiadási
							előirányzat	tési támogatás	előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
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	3 625		
						2. Jogcím-csoport. Felh.cél.tám. össz.:	3 625		
						206. Cím Tám. kölcs. összesen:	3 625		
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:	9 482 173		
ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL KIADÁSAI									
301.						Önk. és többc.kist.t.ig.tev.kamat kiadás nélkül)			
					1.	Személyi juttatások			179 189
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			43 693
					3.	Dologi kiadások			266 178
						301. Cím összesen:			489 060
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			0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			179
					3.	Dologi kiadások			3 321
						303. Cím összesen:			3 500
304.						Nemzetközi kapcsolatokban való részvétel			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			1 322
						304. Cím összesen:			1 322
305.						Honvédelmi felkészítése			
					1.	Személyi juttatások			1 610
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			710
					3.	Dologi kiadás			3 400
						305. Cím összesen:			5 720
306.						Üdülői szálláshely szolgáltatás			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			209
						306. Cím összesen:			209
307.						Ingtatlanok bérbeadása, üzemeltetése			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			3 758
						307. Cím összesen:			3 758
308.						Pedagógiai szakmai szolgáltatás			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			15 708
						308. Cím összesen:			15 708
309.						Területi kisebbs. önk. igazg. tev. (TMCÖ műk.)			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			518
						309. Cím összesen:			518
310.						Építményüzemeltetés			
					1.	Személyi juttatások			7 020
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			1 878
					3.	Dologi kiadás			31 871
						310. Cím összesen:			40 769
311.						Kompetencia alapú oktatás TAMOP			
					1.	Személyi juttatások			10 330
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			2 527
					3.	Dologi kiadás			3 734
						311. Cím összesen:			16 591
312.						TISZK TAMOP			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			1 253
						312. Cím összesen:			1 253
313.						TIOP 1.1.1 Komp.alapú okt.informatikai f.			
					1.	Személyi juttatások			405
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			109
					3.	Dologi kiadás			164
						313. Cím összesen:			678
314.						Balassa J. Kórház sürgősségi ell. fejl. TIOP 2.2.2			
					1.	Személyi juttatások			7 203
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			1 945
					3.	Dologi kiadás			1 107
						314. Cím összesen:			10 255

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
315.						Kamat kiadások			
	1.					Működési célú kamat			
			1.			Működési hitel kamata (OTP Bank)			30 712
					3.	Dologi kiadás			82 895
			2.			Működési hitel kamata (UniCredit Bank)			34 849
					3.	Dologi kiadás			15 820
			3.			Likvid hitel kamata			35 923
					3.	Dologi kiadás			2 632
			4.			Kötvénykibocsátás kamata (működési célú)			230 729
					3.	Dologi kiadás			433 560
			5.			Működési hitel kamata (UniCredit Bank) 2011.			
					3.	Dologi kiadás			
			6.			Munkabérhitel			
					3.	Dologi kiadás			
			7.			IRS ügylet díja- kötvény			
					3.	Dologi kiadás			
						1. Jogcím-csoport. Műk.célú kamat összesen:			
	2.					Felhalmozási célú kamat			
			1.			Kötvénykibocsátás kamata (felhalmozási célú)			15 820
					3.	Dologi kiadás			
			2.			Felhalmozási célú hit. kamata			28 997
					3.	Dologi kiadás			
			3.			Felhalm. hitel egyéb költsége			959
					3.	Dologi kiadás			
						2. Jogcím-csoport. Felhalm. célú kamat összesen:			45 776
						315. Cím összesen:			479 336
316.						Lakással kapcsolatos kiadások			
					1.	Személyi juttatások			311
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			
						316. Cím összesen:			311
317.						Területi és tel.kisebbségi választás kiadása			
					1.	Személyi juttatások			716
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			190
					3.	Dologi kiadás			7
						317. Cím összesen:			913
318.						Közbeszerzési eljárások kiadása			
					1.	Személyi juttatások			2 717
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			620
					3.	Dologi kiadás			1 183
						318. Cím összesen:			4 520
319.						Önkormányzati képviselő választás			
					1.	Személyi juttatások			300
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			81
					3.	Dologi kiadás			
						319. Cím összesen:			381
320.						TIOP-TISZK kiadása			
					1.	Személyi juttatások			2 339
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			622
					3.	Dologi kiadás			5 917
						320. Cím összesen:			8 878
321.						Iskolák informatikai fejlesztése TIOP 1.1.1.			
					1.	Személyi juttatások			960
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			243
					3.	Dologi kiadás			1 896
						321. Cím összesen:			3 099
322.						Tömbösítés TIOP 2.2.4.			
					1.	Személyi juttatások			1 750
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			473
					3.	Dologi kiadás			225
						312. Cím összesen:			2 448
						301-322. Címek kiadása összesen			
					1.	Személyi juttatások			260 284
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			64 949
					3.	Dologi kiadások			844 399
						301-317. Cím összesen:			1 169 632
341.						Címzett tám. megvalósuló beruh.			
						341. Cím összesen:			0
342.						Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások			
	1.					1. Alcím összesen:			
						342. Cím összesen:			

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	Költségve-	Kiadási
							előirányzat	tési támogatás	előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
345.						Egyéb beruházások			
						Immateriális javak vás. lét.			
						Területrendezési terv módosítása			11 200
						Vagyon értékű jog vásárlás önkormányzat			133
						1. Jogc.-cs. Immat.javak vás. össz.:			11 333
						Ingatlanok vásárlása, létesítése			
						Tervezési és tervellenőri feladatok			0
						Bezerédy. P. Ált. Isk. leváltári átalakítása			2 848
						Német Színház raktár és ép.rész bontás és építés			648
						Villámvédelmi szabványossági átépítési munka			363
						2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás. lét. ö.:			3 859
						Gépek, berend. felsz. Vásárlása			
						Önkorm. Hivatal számítástechn. eszk.			310
						Védelmi Iroda számítástechnikai eszköz			1 268
Europe Direct számítástechnikai eszköz			425						
Önkorm. Hivatal egyéb gép. berendezés, felszerelés			409						
3. Jogc.-cs.Gépek, ber. vás. összesen:			2 412						
Járművek vásárlása									
Személygépkocsi beszerzés (Önkormányzati Hivatal)			10 483						
4. Jogc.-cs.Járművek vásárl. össz.:			10 483						
345. Cím összesen:			28 087						
346.						EU forrással megvalósuló feladatok (fejlesztések)			
						A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése			147 718
						TIO-3.1.1-08/1-2008-0026			
						Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felúj. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006			573 915
						A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIO-2.2.2-08/2-2009-0006			314 261
						Pályázaton kívüli önerő			0
						Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (önerő)			173 074
TÁMOP 1.1.1 Tanulói laptop			25 997						
Intézmény infrastruktúrális fejlesztése TIO 1.1.1.			85 500						
346. Cím összesen:			1 320 465						
347.						Felújítások			
						Szent L. Szakk. Isk.és Koll."B" épület vakolat felújítás			185
						Önkormányzati hivatal almennevezet javítás			813
347 .Cím összesen:			998						
341-347. Cím összesen:			1 349 550						
349.						Pénzügyi befektetések			
						349. Cím összesen:			0
351.						Támogatásértékű mük. kiadások			
						Központi költségv. szerveknek			
						Önkorm. és többc. kist.t. igazg.tev.			
						Bursa Hungarica ösztöndíj			6 455
						Katasztrófavédelmi Igazgatóság tám. Elnöki keret			202
						1. Alcím. összesen:			6 657
						TB Alap kezelőinek			
						3. Alcím összesen:			
						Elkülönített állami pénzalap.-nak			
						4. Alcím.összesen:			
						Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek			
						Önkorm. és többcélú kist.t. igazg.tev.			
						Társulás Szd. MJV Ö. EKF projekt			750
						Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió			3 026
Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveinek			890						
Elnöki keret (Idősügyi T. jav.) helyi önkorm. és szerv.			20						
Gyöng Város Önkorm.Tolnai L.Gimn.kiadása			167 893						
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége									
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			1 500						
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			0						
Szakképesítés megszerz.felk.nappali rendsz.képz.									
Dél-dunántúli Szakképzés Szerv. Konzorcium (BMÓ)			0						
Különleges gyermekotthoni ellátás									
Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása			0						
Speciális gyermekotthoni ellátás Baranya M. Önk.			8 506						
5. Alcím összesen:			182 585						
Többcélú kistérs.társulásnak									
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása									
Tamási Simont. Többc. Kist.T. feladatátad. Gyöng			30 000						
6. Alcím összesen:			30 000						
351. Cím összesen:			219 242						
352.						Támogatásértékű beruházási kiadások			
						Helyi önk. és kv. szerveknek			
						Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			
						Gyöng Város Önkorm.Tolnai L.Gimn.kiadása			735
						PH Hőgyész pályázati önerő DDOP			9 374
5. Alcím összesen:			10 109						
352. Cím összesen:			10 109						

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
353.	5.					Támogatásértékű felújítási kiadások Helyi önk. és kv. szerveiknek			
						5. Alcím összesen:			0
						353. Cím összesen:			0
355.						Előző évi pénzmaradvány átadása			67 032
		1.				Előző évi pénzm. működési célú átadása			
		2.				Előző évi pm. felhalmozási célú átadása			9 576
						355. Cím összesen:			76 608
361.	1.					Műk.célú pe.átadás AHT-n kívül Non-profit szervezeteknek Önkorm. és többcélú kist.t. igazgatási fel. TM-i Területfej. Tanács műk. tám.			584
		1.		1.		A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr. tám.			
		2.		1.		Gyermek és Ifj. Közalapítvány			3 000
		3.				Civil szervezetek működési támogatása			
			1.			TM. Közoktatás-fej. Közalapítvány			0
			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			380
			7.			Év Tm.Civil Szervezete díj			250
			8.			Tolna Megyéért kitüntető díj			200
		4.				Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			
			1.			TM. Közoktatás-fej. Közalapítv. roma fiatalok ösztöndíja			
			2.			Alapítványok támogatása			500
			3.			Elnöki keret			2 210
			4.			Elnöki keret Idősügyi Tanács javaslata alapján			1 155
			5.			Alapítványok támog. elnöki keretből Idősügyi Tanács jav.			80
		5.				Nemz. és etn. kisebb. közösségi, kult. tev. tám.			
			1.			TM. Német K. Önk. Szövetsége			2 000
		6.				Szakszervezeti tevékenység támogatása			
		7.				Kulturális műsorok, rendezvények szervezése			
			1.			Duna-híd Fesztivál támogatása			0
		8.				Sportszövetségek és szabályozó test. műk.tám.			
			1.			Sportszövetségek Szövetségének támogatása			5 000
		9.				Iskolai diáksport támogatása			
			1.			Diáksport támogatása			2 000
		10.				Különleges gyermekotthoni ellátás			
			1.			Speciális gyermekotthoni ellátás Bezerédj K. Alapítvány			3 738
						1. Alcím összesen:			23 097
	2.					Vállalkozások támogatása			
		1.		1.		Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			
			1.			KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira			6 900
			2.			Elnöki keret			160
						2. Alcím összesen:			7 060
	3.					Egyéb szervezetek támogatása			
		1.		1.		Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			
						Emelt szintű szociális otthon befizetés 10 %			320
						3. Alcím összesen:			320
						361. Cím összesen:			30 477
362.	3.					Beruh. c. pe. átadás AHT-n kiv. Egyéb szervezetek támogatása			
						3. Alcím összesen:			0
						362. Cím összesen:			0
363.	3.					Felújítási c. pe. átadás AHT-n kiv. Egyéb szervezetek támogatása			
						3. Alcím összesen:			0
						363. Cím összesen:			0
364.			1.			Társadalom és szoc.pol. juttatás Korengedményes nyugdíj			156
						364. Cím összesen:			156
372.						Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra			0
						372. Cím összesen:			0
389.						Általános tartalék			0
						389. Cím összesen:			0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
390.		1.				Céltartalék			
			1.			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.		Bérekompenzáció			0
				6.		Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása			0
				7.		Közfoglalkoztatás támogatása (pályázat) önrész			0
				8.		Könyvtári és közműv. érd.növ. tám.			0
				9.		Kieg. tám. nemzeti nev. okt. felad.			0
				10.		Tolnai L. G. pály. önérd DDOP-3.1.2/B-09-1F-2009-0001			0
						1. Jogcím-cs. Működési célú céltartalék össz.:			0
		2.				Felhalmozási célú céltartalék			
			1.			Felhalmozási céltartalék kötvénykibocsátásból			0
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási célú céltartalék össz.:			0
						390. Cím összesen:			0
						301-390. Cím összesen:			2 855 774
395.						Költségvetési támogatás (intézményeknek)			
	1					Költségvetési támogatás (működési célú)		5 145 423	
	2					Költségvetési támogatás (felhalmozási célú)		73 630	
						395. Cím Költségvetési támogatás összesen:		5 219 053	
						201-209. Címek összesen			
						Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen			
						Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek	234 745		
						Ebből: Intézményi ellátás díja			
						Intézményi működési bevételek felhalm. célú	0		
						Önkormányzatok sajátos mük. bevételei			
						Illetékek	1 000 000		
						Helyi adók			
						Átengedett központi adók	302 675		
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
						Önkormányzatok sajátos mük. bev. össz.:	1 302 675		
						Működési támogatások			
						Normatív hozzájárulások	3 064 367		
						Központ. előirányzatból működési célúak	95 017		
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása	84 791		
						Helyi önk. által fenntartott előadóműv. szerv. t.	57 700		
						Normatív kötött felhasznál. tám.	55 929		
						Egyéb állami támogatás	89 365		
						Megyei Önkorm. adóssághozzájárulási tám.	3 071 092		
						Működési támogatások összesen:	6 518 261		
						Egyéb működési bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel	260 361		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	0		
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	12 279		
						Előző évi mük. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0		
						Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0		
						Egyéb működési bevételek összesen:	272 640		
						Működési bevételek összesen:	8 328 321		
						Felhalmozási bevételek			
						Felhalmozási és tőke jell. bev.			
						Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes.	882		
						Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.	0		
						Pénzügyi befektetések bevételei	0		
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	882		
						Felhalmozási támogatások			
						Központosított előirányzatokból fejl. célúak	0		
						Fejlesztési célú támogatások	0		
						Felhalmozási támogatások összesen:	0		
						Egyéb felhalmozási bevételek			
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 060 662		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból			
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	88 683		
						Előző évi felh. ei. m., pénzmaradv. átvétel			
						Egyéb felhalmozási bevételek	1 149 345		
						Felhalmozási bevételek összesen:	1 150 227		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése			
						Támogatási kölcsönök (működési célú)	0		
						Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú)	3 625		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 625		
						Pénzforgalom nélküli bevételek			
						Alap- és váll. tev. közötti elszámolások			
						Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	0		
						Önk. Hivatal költségvetési bev. összesen:	9 482 173		

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	Költségve-	Kiadási	
							előirányzat	tési támogatás	előirányzat	
						E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban		
301-395.										
301-395. Címek Kv.-i kiadási címek összesen:										
Működési költségvetés										
Személyi juttatás									260 284	
Munkaadókat terhelő járulékok									64 949	
Dologi és egyéb folyó kiadások									844 399	
Támogatásértékű műk. kiadás									219 242	
Műk.célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kív.									30 477	
Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.									156	
Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása									67 032	
Egyéb működési célú kiadások összesen:									316 907	
Ellátottak pénzbeli juttatása										
Általános tartalék									0	
Működési célú céltartalék									0	
Felhalmozás költségvetés										
Beruházási kiadások									1 348 552	
Felújítási kiadások									998	
Egyéb felhalmozási célú kiadások										
Támogatásértékű felh. kiadás									10 109	
Felh. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kív.									0	
Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadása									9 576	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen									19 685	
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										
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások										
Felhalmozási célú céltartalék									0	
Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)								5 145 423		
Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)								73 630		
Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen								5 219 053		
Önk. Hiv.Működési célú költségvetési bev.							8 328 321	5 145 423	1 486 539	
Önk. Hiv. Felhalmozási célú költségvetési bev.							1 153 852	73 630	1 369 235	
301-395. Cím Önk.H. tárgyévi kv.-i bev., kiad. ö.:							9 482 173	5 219 053	2 855 774	
Tolna Megyei Önk. H. kv-i hiánya/többlete							-1 407 346			
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	1 200 000			
		2.				Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000			
Finanszírozási kiadások										
5.						Kötvények visszaváltása				
	1.					Működési célú kötvény visszaváltása				
		1.				Forgatási célú				
		2.				Befektetési célú			1 535 546	
		2.				Felhalozási célú kötvény visszaváltása				
		1.				Forgatási célú				
		2.				Befektetési célú			1 535 546	
6.						Hitelek visszafizetése				
	1.					Működési célú hitelek visszafizetése				
		1.				Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.				
		2.				Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.			225 000	
		3.				Likvid hitel visszafizetése			714 328	
		2.				Felhalmozási célú hitel visszafizetése				
		1.				Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.				
		2.				Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.			75 000	
A hiány és finanszírozásának egyenlege							0			
Tolna Megyei Önk. Hivatal összesen:							12 160 247		12 160 247	

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	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
101-209						101-209. Címek összesen			
						Tolna Megyei Önkormányzat összesen			
						Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek	1 777 696		
						Ebből: Intézményi ellátás díja	742 618		
						Intézményi működési bevételek felhalm. célú	0		
						Önkormányzatok sajátos mük. bevételei			
						Illetékek	1 000 000		
						Helyi adók			
						Átengedett központi adók	302 675		
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
						Önkormányzatok sajátos mük. bev. össz.:	1 302 675		
						Működési támogatások			
						Normatív hozzájárulások	3 064 367		
						Központ. előirányzatból működési célúak	95 017		
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása	84 791		
						Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv. t.	57 700		
						Normatív kötött felhaszn. tám.	55 929		
						Egyéb állami támogatás	89 365		
						Megegy. Önkorm. adóssághozzájárulási tám.	3 071 092		
						Működési támogatások összesen:	6 518 261		
						Egyéb működési bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel	7 157 769		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	6 678 452		
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	68 499		
						Előző évi mük. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0		
						Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0		
						Egyéb működési bevételek összesen:	7 226 268		
						Működési bevételek összesen:	16 824 900		
						Felhalmozási bevételek			
						Felhalmozási és tőke jell. bev.			
						Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes.	6 347		
						Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.	0		
						Pénzügyi befektetések bevételei	0		
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	6 347		
						Felhalmozási támogatások			
						Központosított előirányzatokból fejl. célúak	0		
						Fejlesztési célú támogatások	0		
						Felhalmozási támogatások összesen:	0		
						Egyéb felhalmozási bevételek			
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 092 921		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból			
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	97 234		
						Előző évi felh. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0		
						Egyéb felhalmozási bevételek	1 190 155		
						Felhalmozási bevételek összesen:	1 196 502		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése			
						Támogatási kölcsönök (működési célú)	0		
						Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú)	3 625		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 625		
						Pénzforgalom nélküli bevételek			
						Alap és váll. tev. közötti elszámolások	0		
						Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	0		
						Önk.és kv. szervek költségvetési bev. összesen:	18 025 027		0
101-395.						101-395. Címek Költségvetési kiadási címek össz.			
						Működési költségvetés			
						Személyi juttatás			7 099 112
						Munkaadókat terhelő járulékok			1 837 098
						Dologi és egyéb folyó kiadások			5 777 246
						Támogatásértékű mük. kiadás			231 241
						Mük. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			30 512
						Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.			12 446
						Előző évi mük. c. pénzmaradvány átadása			84 207
						Egyéb működési célú kiadások összesen:			358 406
						Ellátottak pénzbeli juttatása			231 726
						Általános tartalék			0
						Működési célú céltartalék			0
						Felhalmozás költségvetés			
						Beruházási kiadások			1 537 111
						Felújítási kiadások			48 577
						Egyéb felhalmozási célú kiadások			
						Támogatásértékű felh. kiadás			41 336
						Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			0
						Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadása			9 576
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen			50 912
						Pénzügyi befektetések			0
						Támogatási kölcsönök			
						Mük. célú tám. kölcsönök			0
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.			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.			15 303 588
						Önk. Hiv. Felhalmozási célú költségvetési kiad.			1 636 600
						Tolna Megyei Önkormányzat tárgyévi kv. kiad.			16 940 188

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
Toina Megyei Önkormányzat kv-i hiánya/többlete							-1 084 839		
400.						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel			
	1.					Előző évek pénzm., vállal. 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	1 200 000		
			2.			Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000		
						Finanszírozási kiadások			
	5.					Kötvények visszaváltása			
		1.				Működési célú kötvény visszaváltása			
			1.			Forgatási célú			1 535 546
			2.			Befektetési célú			
						Felhalmozási célú kötvény visszaváltása			
			1.			Forgatási célú			1 535 546
			2.			Befektetési célú			
	6.					Hitelek visszafizetése			
		1.				Működési célú hitelek visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			225 000
			2.			Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.			714 328
			3.			Likvid hitel visszafizetése			
		2.				Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú felhalm.c hitel visszafiz.			75 000
			2.			Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.			
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0		
410.						Toina Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			
						Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek	60		
						Ebből: Intézményi ellátás díja			
						Intézményi működési bevételek felhalm. célú			
						Önkormányzatok sajátos műk. bevételei			
						Illetékek			
						Helyi adók			
						Átengedett központi adók			
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
						Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.:	0		
						Működési támogatások			
						Normatív hozzájárulások			
						Központ. előirányzatból működési célúak			
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása			
						Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv.t.			
						Normatív kötött felhasznál. tám.			
						Működési támogatások összesen:	0		
						Egyéb működési bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel	578		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból			
						Működési célú pénze. átv. AHT-n kiv.	1 500		
						Előző évi műk. ei. m., pénzmaradv. átvétel			
						Előző évi kiegészítések, visszatérülések			
						Egyéb működési bevételek összesen:	2 078		
						Működési bevételek összesen:	2 138		
						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. AHT-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 vállal. tev. közötti elszámolások			
						Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0		
TMNKO költségvetési bev. összesen:							2 138		

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 Német Kisebbségi Önkormányzat									
Működési költségvetés									
Személyi juttatás									
Munkaadókat terhelő járulékok									
Dologi és egyéb folyó kiadások									945
Támogatásértékű műk. kiadás									
Műk.célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.									
Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.									
Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása									0
Egyéb működési célú kiadások összesen:									
Ellátottak pénzbeli juttatása									
Általános tartalék									2 802
Működési célú céltartalék									
Felhalmozás költségvetés									
Beruházási kiadások									
Felújítási kiadások									
Egyéb felhalmozási célú kiadások									
Támogatásértékű felh.kiadás									
Felh.célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.									
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 kiv.									
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.									3 747
TM Német Kisebbségi Ö. felhalm. c. kv. kiad.									
TMNKÖ tárgyévi kv.-i bevétele, kiad. összesen:									3 747
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
420.						Tozna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
						Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek	30		
						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. előirányzataból 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	2 674		
						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:	2 674		
						Működési bevételek összesen:	2 704		
						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		
						TM. Cigány K. O. költségvetési bev. összesen:	2 704		
						Tozna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
						Működési költségvetés			
						Személyi juttatás			637
						Munkaadókat terhelő járulékok			77
						Dologi és egyéb folyó kiadások			1 950
						Támogatásértékű mük. kiadás			
						Mük.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.			
						Előző évi mük. c. pénzmaradvány átadása			
						Egyéb működési célú kiadások összesen:			0
						Ellátottak pénzbeli juttatása			
						Általános tartalék			548
						Működési célú céltartalék			
						Felhalmozás költségvetés			
						Beruházási kiadások			
						Felújítási kiadások			
						Egyéb felhalmozási célú kiadások			
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felh.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadása			
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen			0
						Pénzügyi befektetések			
						Támogatási kölcsönök			
						Mük. célú tám. kölcsönök			
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások			
						Alap- és váll. tev. közötti elszámolások			
						Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
						Felhalmozási célú céltartalék			

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-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
						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.			3 212
						TMCKÖ Felhalmozási célú költségvetési bev.			
						TMCKÖ tárgyévi kv.-i bevétele, kiad. összesen:			3 212
						TMCKÖ költségvetési hiánya	508		
						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel			
						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	1 777 786		
						Ebből: Intézményi ellátás díja	742 618		
						Intézményi működési bevételek felhalm. célú	0		
						Önkormányzatok sajátos mük. bevételei			
						Illetékek	1 000 000		
						Helyi adók			
						Átengedett központi adók	302 675		
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
						Önkormányzatok sajátos mük. bev. össz.:	1 302 675		
						Működési támogatások			
						Normatív hozzájárulások	3 064 367		
						Központ. előirányzatból működési célúak	95 017		
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása	84 791		
						Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv. t.	57 700		
						Normatív kötött felhaszn. tám.	55 929		
						Egyéb állami támogatás	89 365		
						Megyei Önkorm. adósságkonszolidációs tám.	3 071 092		
						Működési támogatások összesen:	6 518 261		
						Egyéb működési bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel	7 161 021		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	6 678 452		
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	69 999		
						Előző évi mük. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0		
						Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0		
						Egyéb működési bevételek összesen:	7 231 020		
						Működési bevételek összesen:	16 829 742		
						Felhalmozási bevételek			
						Felhalmozási és tőke jell. bev.			
						Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes.	6 347		
						Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.	0		
						Pénzügyi befektetések bevételei	0		
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	6 347		
						Felhalmozási támogatások			
						Központosított előirányzatokból fejl. célúak	0		
						Fejlesztési célú támogatások	0		
						Felhalmozási támogatások összesen:	0		
						Egyéb felhalmozási bevételek			
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 092 921		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	0		
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	97 234		
						Előző évi felh. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0		
						Egyéb felhalmozási bevételek	1 190 155		
						Felhalmozási bevételek összesen:	1 196 502		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése			
						Támogatási kölcsönök (működési célú)	0		
						Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú)	3 625		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 625		
						Pénzforgalom nélküli bevételek			
						Alap és váll. tev. közötti elszámolások	0		
						Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	0		
						Önk. Hivatal költségvetési bev. összesen:	18 029 869		

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
Tozna Megyei Önkormányzat összesen									
Működési költségvetés									
									7 099 749
									1 837 175
									5 780 141
									231 241
									30 512
									12 446
									84 207
									358 406
									231 726
									3 350
									0
Felhalmozás költségvetés									
									1 537 111
									48 577
									0
									41 336
									0
									9 576
									50 912
									0
Támogatási kölcsönök									
									0
									0
Pénzforgalom nélküli kiadások									
									0
									0
									0
Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)									
Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)									
Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen									
Tozna M. Önk. Működési célú költségvetési kiad.									15 310 547
Tozna Megyei Önk. Felhalmozási c. kv.-i kiadás									1 636 600
TM.-i Önk. ter.k.önk.tárgyévi kv.-i bev., kiad. ö.:									16 947 147
TM.-i Önk. ter.k.önk. kv-i hiánya/többlete							-1 082 722		
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	1 200 000		
				2.		Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000		
						Finanszírozási kiadások			
		5.				Kötvények visszaváltása			
			1.			Működési célú kötvény visszaváltása			
				1.		Forgatási célú			
				2.		Befektetési célú			1 535 546
					2.	Felhalozási célú kötvény visszaváltása			
				1.		Forgatási célú			
				2.		Befektetési célú			1 535 546
		6.				Hitelek visszafizetése			
			1.			Működési célú hitelek visszafizetése			
				1.		Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			
				2.		Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.			225 000
				3.		Likvid hitel visszafizetése			714 328
					2.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
				1.		Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.			
				2.		Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.			75 000
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0		
Tozna Megyei Önkormányzat bev. kiad. főösszeg							21 032 567		21 032 567

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

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	13/2011.(XI.30.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	13/2011.(XI.30.) 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	1 707 066	70 720	1 777 786	1. Személyi juttatások	6 732 768	7 011 296	88 453	7 099 749
Ebből: intézményi ellátás díja	752 308	741 044	1 574	742 618	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 784 596	1 822 123	15 052	1 837 175
1. Működési bevétel össz.:	1 606 449	1 707 066	70 720	1 777 786	3. Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	4 529 153	5 021 955	758 186	5 780 141
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	236 834	-5 593	231 241
2.1 Illetékek összesen:	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	4.2 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.	17 788	31 473	-961	30 512
2.2 Helyi adók					4.3 Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás	270	10 270	2 176	12 446
2.3. Átengedett központi adók					4.4 Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradvány átad.		84 207		84 207
Normatív SZJA bevétel műk. célú	308 768	302 960	-285	302 675	4. Egyéb működési kiadások összesen:	79 884	362 784	-4 378	358 406
2.3. Átengedett központi adók össz.:	308 768	302 960	-285	302 675	5. Ellátottak juttatásai	232 489	233 038	-1 312	231 726
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos b.					I. Működési kiadások összesen:	13 358 890	14 451 196	856 001	15 307 197
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 308 768	1 302 960	-285	1 302 675					
3. Működési támogatások									
3.1 Normatív hozzájárulások	3 113 953	3 064 300	67	3 064 367					
3.2 Központosított előirányzatok műk. c.		82 153	12 864	95 017					
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő t.			84 791	84 791					
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		74 270	15 095	89 365					
3.7 Megyei Önkorm. adósságkonsz. tám.			3 071 092	3 071 092					
3. Működési támogatások összesen:	3 227 582	3 334 352	3 183 909	6 518 261					
4. Egyéb működési bevételek									
4.1 Támogatásértékű működési bevétel	6 469 627	6 798 548	362 473	7 161 021					
Ebből: Tám. ért. m. b. TB Alapból átvett	6 380 000	6 380 000	298 452	6 678 452					
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	89 627	418 548	64 021	482 569					
4.2 Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.	16 315	54 681	15 318	69 999					
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	6 853 229	377 791	7 231 020					
I. Működési bevételek összesen:	12 628 741	13 197 607	3 632 135	16 829 742					

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	13/2011.(XI.30.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	13/2011.(XI.30.) 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	958	5 389	6 347	Egyéb önkormányzati beruházás	13 800	29 142	-1 055	28 087
1.2 Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.					EU forrással megval. beruházások	2 111 429	1 935 009	-611 164	1 323 845
Privatizációs bevétel	0				Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	2 125 229	1 964 151	-612 219	1 351 932
Önk. vagyon bérbead.					Int. költség. terhelő ber. összesen	58 300	152 480	32 699	185 179
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen:	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások összesen:	2 183 529	2 116 631	-579 520	1 537 111
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei									
1. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	150 000	958	5 389	6 347	2. Felújítási kiadások				
2. Felhalmozási támogatások					Önkormányzati kv.-t terhelő		3 592	-2 594	998
2.1 Központosított előir. fejlesztési célúak					Int. kv.-t terhelő	5 153	26 490	21 089	47 579
2.2 Fejlesztési célú támogatások					2. Felújítási kiadások összesen:	5 153	30 082	18 495	48 577
2. Felhalmozási támogatások összesen:	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások				
3. Egyéb felhalmozási bevételek					3.1 Támogatásértéktű felhalm. kiadás	31 227	31 962	9 374	41 336
3.1Támogatásértéktű felhalmozási bev. ö.	1 344 153	1 370 051	-277 130	1 092 921	3.2 Felhalmozási célú pe.átad.Áht-n kiv.		9 576		9 576
Ebből: Tám. ért. fh. b. TB Alapból átvett					3.3 Előző évi felh. c előir.m. pénzmaradvány átad.				
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	1 344 153	1 370 051	-277 130	1 092 921	3.4 Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.2 Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	82 027	87 799	9 435	97 234	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	31 227	41 538	9 374	50 912
3.3 Előző évi felh. c. ei. m. pénzm. átvétele									
3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen:	1 426 180	1 457 850	-267 695	1 190 155	II. Felhalmozási kiadások összesen:	2 219 909	2 188 251	-551 651	1 636 600
II. Felhalmozási bevételek összesen:	1 576 180	1 458 808	-262 306	1 196 502	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törli.				
III. Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.					1.Működési célú tám., kölcsön nyújtás				
1. Támogatási kölcsönök (műk. célú)					2.Felhalm.célú tám.,kölcsön nyújtása				
2. Támogatási kölcsönök (felh. célú)	6 000	6 000	-2 375	3 625	III. Támogatási kölcsönök. nyújt. össz.:	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszat.	6 000	6 000	-2 375	3 625	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások				
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek					1. Alap- és váll. tev. közötti elszámolás				
1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz.					2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás				
IV. Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	0	0	0	0	Tartalékok				
					Általános tartalék	66 396	14 832	-11 482	3 350
					Működési céltartalék	80 542	10 834	-10 834	0
					Felhalmozási céltartalék	35 184	0		0
					Tartalékok összesen:	182 122	25 666	-22 316	3 350
					IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.:	182 122	25 666	-22 316	3 350
B. Költségvetési bevételek összesen:	14 210 921	14 662 415	3 367 454	18 029 869	A. Költségvetési kiadások összesen:	15 760 921	16 665 113	282 034	16 947 147

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	13/2011.(XI.30.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	13/2011.(XI.30.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
Költségvetési többlet			-3 085 420	-1 082 722					
Költségvetési hiány	1 550 000	2 002 698							
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek									
V.Előző évek e. m., pénzmaradv. váll. m. igénybevétele									
1. Működési célra		329 052		329 052					
Ebből: Előző évek pénzmaradványának igv. Vállalkozási maradvány igénybevétele		329 052		329 052					
2. Felhalmozási célra	150 000	273 646		273 646					
Ebből: Előző évek pénzmaradványának igv. Vállalkozási maradvány igénybevétele	150 000	273 646		273 646					
C. Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.:	150 000	602 698	0	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	1 200 000	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			714 328	714 328
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	-75 000	225 000
					Működési célú kötvény visszaváltása			1 535 546	1 535 546
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötv.					2. Felhalmozási c. hiteltörleszt. és kötv. bev.				
Rövid lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.	100 000	100 000	-25 000	75 000
Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Felhalozási célú kötvény visszaváltása			1 535 546	1 535 546
VII. Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	1 800 000	1 800 000	600 000	2 400 000	VII. Hitelek törl. kötvénybev. összesen:	400 000	400 000	3 685 420	4 085 420
D. Külső finanszírozási bevételek összesen:	1 800 000	1 800 000	600 000	2 400 000	E.Finanszírozási kiadások összesen:	400 000	400 000	3 685 420	4 085 420
Bevételi főösszeg	16 160 921	17 065 113	3 967 454	21 032 567	Kiadási főösszeg	16 160 921	17 065 113	3 967 454	21 032 567
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	13/2011.(XI.30.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	13/2011.(XI.30.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
1.Intézményi működési bevételek	1 606 449	1 707 066	70 720	1 777 786	Személyi juttatások	6 732 768	7 011 296	88 453	7 099 749
Ebből: intézményi ellátás díja	752 308	741 044	1 574	742 618	Munkaadót terhelő járulékok	1 784 596	1 822 123	15 052	1 837 175
1. Intézm. működési bevétel össz.:	1 606 449	1 707 066	70 720	1 777 786	Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	4 529 153	5 021 955	758 186	5 780 141
					Ellátottak juttatásai	232 489	233 038	-1 312	231 726
2.Önkorm. sajátos műk. bevételei					Előző évi pénzmaradvány átad.		84 207		84 207
2.1 Illetékek	1 000 000	1 000 000		1 000 000	I. Működési kiadások összesen:	13 279 006	14 172 619	860 379	15 032 998
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	302 960	-285	302 675					
2.3.Átengedett központi adók össz.	308 768	302 960	-285	302 675					
2.4 Birságok, pótlékok és egyéb sajátos b.									
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 308 768	1 302 960	-285	1 302 675	II. Felújítási, felhalmozási kiadások				
I. Működési bevételek összesen:	2 915 217	3 010 026	70 435	3 080 461	Felújítások				
II. Támogatások					Önkormányzati kv.-t terhelő		3 592	-2 594	998
1.Önkormányzatok kv.-i támogatása					Int.kv.-t terhelő	5 153	26 490	21 089	47 579
1.1 Normatív hozzájárulások	3 113 953	3 064 300	67	3 064 367	Felújítások összesen:	5 153	30 082	18 495	48 577
1.2 Központosított előirányzat		82 153	12 864	95 017	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 beruházások				
1.5 Fejlesztési célú támogatások					Címzett támog. megvalósuló összesen:	0	0	0	0
Címzett állami támogatás					Egyéb önkormányzati beruházás	13 800	29 142	-1 055	28 087
Önk. fejl. és vis maior támogatása					EU forrással megval.beruházások	2 111 429	1 935 009	-611 164	1 323 845
1.5. Fejl. célú támog. összesen:	0	0	0	0	Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	2 125 229	1 964 151	-612 219	1 351 932
1.6 Egyéb központi támogatás		74 270	15 095	89 365	Int. költség. terhelő ber. összesen	58 300	152 480	32 699	185 179
1.7 Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.			84 791	84 791	Felhalmozási kiadás összesen:	2 183 529	2 116 631	-579 520	1 537 111
1.8 Megyei Önkorm. adóssághozs. tám.			3 071 092	3 071 092	II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.	2 188 682	2 146 713	-561 025	1 585 688
1. Önk.-i kv.-i támogatás összesen:	3 227 582	3 334 352	3 183 909	6 518 261					
II. Támogatások összesen:	3 227 582	3 334 352	3 183 909	6 518 261					
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.									
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	150 000	958	5 389	6 347					
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	958	5 389	6 347					

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	13/2011.(XI.30.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	13/2011.(XI.30.) 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	6 798 548	362 473	7 161 021	Támogatásértékű műk. kiadás	61 826	236 834	-5 593	231 241
Ebből: Tám. ért. m. b. TB Alapból átvett	6 380 000	6 380 000	298 452	6 678 452					
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	89 627	418 548	64 021	482 569					
2. Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.	1 344 153	1 370 051	-277 130	1 092 921	Támogatásértékű felhalm. kiadás	31 227	41 538	9 374	50 912
Ebből: Tám. ért. fh. b. TB Alapból átvett									
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	1 344 153	1 370 051	-277 130	1 092 921					
IV. Támogatásértékű bevételek összesen:	7 813 780	8 168 599	85 343	8 253 942	IV. Támogatásértékű kiad. összes.:	93 053	278 372	3 781	282 153
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad.				
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.	16 315	54 681	15 318	69 999	Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.	17 788	31 473	-961	30 512
					Társadalom és szoc.pol. juttatás	270	10 270	2 176	12 446
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	82 027	87 799	9 435	97 234	Felhalmozási célú pe. átad. ÁHT-n kiv.				
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	98 342	142 480	24 753	167 233	V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:	18 058	41 743	1 215	42 958
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll. tev. köz. elszámolások					VI. Támogatási kölcsönök nyújtása				
Támogatási kölcsönök	6 000	6 000	-2 375	3 625	Működési célú tám., kölcsön				
Alap- és vállal. tev. köz. elsz.					Felhalm.célú tám., kölcsön				
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll.	6 000	6 000	-2 375	3 625	VI. Támogatási kölcsönök. össz.:	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány átvétele					VII. Tartalékok				
Kiegészítések visszatérülések					Általános tartalék	66 396	14 832	-11 482	3 350
					Céltartalék (működési)	80 542	10 834	-10 834	0
					Céltartalék (felhalmozási)	35 184	0		0
					Alap- és vállal. tev. közötti elszámolás				
					VII. Tartalékok összesen:	182 122	25 666	-22 316	3 350
Költségvetési bevételek összesen:	14 210 921	14 662 415	3 367 454	18 029 869	Költségvetési kiadások összesen:	15 760 921	16 665 113	282 034	16 947 147
Költségvetési többlet			-3 085 420	-1 082 722					
Költségvetési hiány	1 550 000	2 002 698							
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek									
1. Előző évek e. m., pénzmaradványának igénybevétele									
1.1 Működési célra		329 052		329 052					
1.2 Felhalmozási célra	150 000	273 646		273 646					
VII. Előző évek pénzm. igénybev. össz.:	150 000	602 698	0	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	602 698	0	602 698					

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	13/2011.(XI.30.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	13/2011.(XI.30.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek									
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele					VIII. Értékpapírok vásárlásának kiadása				
1. Működési célú					Működési célú				
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele									
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele									
2. Felhalmozási célú					Felhalmozási célú				
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele									
1.2 Befektetési célú értékpapírok bev.									
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	VIII. Értékpapírok kiadása	0	0	0	0
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele					IX. Kötvények visszaváltása				
1. Működési célú					Működési célú			1 535 546	1 535 546
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása									
1.2 Befektetési célú kötvények kibocs.									
2. Felhalmozási célú					Felhalmozási célú			1 535 546	1 535 546
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása									
1.2 Befektetési célú kötvények kibocs.									
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	IX. Kötvények visszaváltásának kiadása	0	0	3 071 092	3 071 092
X. Hitelek					X. Hitelek visszafizetése				
1. Működési célú hitel felvétele					Működési célú hitel visszafizetése				
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	600 000	600 000	600 000	1 200 000	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			714 328	714 328
Ebből: Likvid hitel felvétel	600 000	600 000	-600 000	0	Likvid hitel visszafizetése				
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 200 000	1 200 000		1 200 000	Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.	300 000	300 000	-75 000	225 000
Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás									
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					Felhalmozási célú hitel visszafizetése				
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.	100 000	100 000	-25 000	75 000
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
X. Hitelek összesen:	1 800 000	1 800 000	600 000	2 400 000	X. Hitelek visszafizetése összesen:	400 000	400 000	614 328	1 014 328
Külső finanszírozási bevételek összesen:	1 800 000	1 800 000	600 000	2 400 000	Finanszírozási kiadások összesen:	400 000	400 000	3 685 420	4 085 420
Bevételi főösszeg	16 160 921	17 065 113	3 967 454	21 032 567	Kiadási főösszeg	16 160 921	17 065 113	3 967 454	21 032 567
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	13/2011.(XI.30.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	13/2011.(XI.30.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek					Működési célú kiadások				
Intézm. működési bev.	1 606 449	1 707 066	70 720	1 777 786	Személyi juttatások	6 732 768	7 011 296	88 453	7 099 749
Ebből: Intézm. ellátás díja	752 308	741 044	1 574	742 618	Munkaadót terhelő járulékok	1 784 596	1 822 123	15 052	1 837 175
					Dologi kiadások egyéb folyó k.	4 488 064	4 980 866	753 496	5 734 362
					Ellátottak pénzbeli juttatása	232 489	233 038	-1 312	231 726
					Egyéb működési célú kiadások				0
Intézményi műk. bev. ö.:	1 606 449	1 707 066	70 720	1 777 786	Támogatásértékű működési kiadás	61 826	236 834	-5 593	231 241
Illetékek	1 000 000	1 000 000		1 000 000	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	17 788	31 473	-961	30 512
Átengedett kp.-i adók					Társadalom és szoc.pol. juttat.	270	10 270	2 176	12 446
SZJA norm. módon elosztott	308 768	302 960	-285	302 675	Előző évi pm. átadás		84 207		84 207
					Egyéb működési célú kiad. össz.:	79 884	362 784	-4 378	358 406
Átengedett kp.-i adók ö.:	308 768	302 960	-285	302 675	Összesen:	13 317 801	14 410 107	851 311	15 261 418
Önk. sajátos műk. bev. ö.:	1 308 768	1 302 960	-285	1 302 675	Általános tartalék	66 396	14 832	-11 482	3 350
Önkorm. kv.-i támogatása					Céltartalék működési célú	80 542	10 834	-10 834	0
Normatív hozzájárulások	3 113 953	3 064 300	67	3 064 367	Alap- és vállalk. tev. közötti elsz.				
Központosított előirányzat		82 153	12 864	95 017					
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.			84 791	84 791					
Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t.	57 700	57 700		57 700					
Norm., kötött felhaszn. tám.	55 929	55 929		55 929					
Egyéb állami támogatás		74 270	15 095	89 365					
Megyei Önkorm. adóssághozjár. tám.			3 071 092	3 071 092					
Önkorm. kv. tám. összesen:	3 227 582	3 334 352	3 183 909	6 518 261					
Támogatásértékű műk. bevétel	6 469 627	6 798 548	362 473	7 161 021					
Ebből: TB Alapból átvett	6 380 000	6 380 000	298 452	6 678 452					
Működési célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	16 315	54 681	15 318	69 999					
Támog. kölcs. visszatér.									
Alap és váll. tev. közötti elsz.									
Előző évi kieg. visszatér.									
Előző évi pénzmaradvány átv.									
Műk. célú bev. összesen:	12 628 741	13 197 607	3 632 135	16 829 742	Műk. célú kiad. összesen:	13 464 739	14 435 773	828 995	15 264 768

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	13/2011.(XI.30.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	13/2011.(XI.30.) 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			1 535 546	1 535 546
Felhalmozási célú					Felhalmozási célú			1 535 546	1 535 546
Hitelek					Hitelek visszafizetése				
Működési célú hitel felvétele					Működési célú hitel törlesztése				
Rövid lejár.működési hitel felvétele	600 000	600 000	600 000	1 200 000	Rövid lejár.műk. hitel visszafiz.			714 328	714 328
Ebből: Likvid hitel felvétele	600 000	600 000	-600 000	0	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	-75 000	225 000
Felhalmozási célú hitel felvétele					Hosszú lej. felhalmozási célú hitel törl.	100 000	100 000	-25 000	75 000
Ebből: Likvid hitel felvétele									
Hitelek összesen:	1 800 000	1 800 000	600 000	2 400 000	Hitelek kiadásai	400 000	400 000	614 328	1 014 328
Finanszír. bev. összesen:	1 800 000	1 800 000	600 000	2 400 000	Finanszír. kiad. összesen:	400 000	400 000	3 685 420	4 085 420
Bevételek összesen:	16 160 921	17 065 113	3 967 454	21 032 567	Kiadások összesen:	16 160 921	17 065 113	3 967 454	21 032 567
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	191 360	193 910	1 777 786
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	46 356	302 675
Norm. állami hj.	155 698	239 774	274 028	217 977	238 204	488 891		236 660	492 005		252 230	468 900	3 064 367
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	12 864	95 017
Helyi önkorm. Kiegészítő t.												84 791	84 791
Megyei Ö. adósságkonsz..												3 071 092	3 071 092
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			15 095	89 365
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	818 452	6 678 452
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	187 275	480 817
Műk.célú átv.ÁHT-n kiv.	300	300	1 000	8 766	1 000		1 000	28 353	4 000	3 000	3 000	19 280	69 999
Tárgyi eszk. értékesítés						850		108			1 885	3 504	6 347
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	66 821	55 613	40 405	106 925	1 092 921
Felhalm. átvét.ÁHT-n kiv:		7 865		9 002			7 787	5 000	5 000	7 748	25 170	29 662	97 234
Támogatási kölcsön			1 500			1 500			625				3 625
Működési hitel						500 000	200 000	200 000	200 000	100 000		1 200 000	2 400 000
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	1 578 364	1 026 952	1 205 319	6 351 848	20 429 869

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	649 381	7 099 749
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	156 367	1 837 175
Dologi és folyó kiadás	360 000	360 000	360 000	360 000	380 000	380 000	380 000	380 000	420 000	420 000	764 189	736 616	5 300 805
Tám.ért.műk.kiadás		4 000	7 000	7 000	8 000	6 000	6 000	4 000	5 000	55 000	55 000	74 276	231 276
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.		1 000	2 000	3 000	15 750	2 000	2 000	1 000	2 000	1 038		689	30 477
Ellátotti juttatás	18 000	19 000	20 000	20 000	17 807	16 000	16 000	15 000	35 000	18 000	19 000	17 919	231 726
Pénzmaradvány átadás					89 842					3 941			93 783
Társadalom és szoc.p. jutt.	22	22	22	22	23	23	23	23	23	22	22	12 199	12 446
Felhalmozási kiadások össz.	4 504	504	8 004	205 750	187 228	133 929	141 921	157 450	122 789	209 754	66 896	298 384	1 537 111
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					15 631	16 787	16 787	16 787			22 382		88 373
SBO egyéb kiadás	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	8 298	13 842
SBO eszközbeszerzés									55 984	55 988			111 972
PSN Megyeháza rek.				65 000	32 000	40 491	40 491	40 491	40 490	45 000	21 921		325 885
Fordított Áfa					16 250	8 000	10 123	10 123	10 123	10 123	11 250		75 991
Balassa János K.str.v.												173 074	173 074
PLAN.ÉTA							1 875	1 875					3 750
Megyeháza rek. egyéb ber. kiadás												62 510	62 510
Egyéb önkormányzati ber	4 000			1 000	7 860			3 427	200	200	200	11 200	28 087
Egyéb intézményi beruházás			7 500	49 717	47 836	1 000		10 855	7 583	6 747	10 639	43 302	185 179
Felújítás					7 245		1 500	636	20 701			18 495	48 577
Tám.ért.felh.kiadás		7 865		7 826			7 788	735	1 752	5 996	1 752	7 622	41 336
Felhalm. átad.ÁHT-n kiv.													0
Felhalmozási áfa befiz.													0
Felhalmozási kölcsön													0
Pü-i befektetések													0
Hitelkamat működés,likv.			43 504			67 438			68 627			7 442	187 011
IRS ügylet díja - kötvény												230 729	230 729
Hitelkamat felhalm.			6 519			6 362			6 204			10 871	29 956
Kötvény kamatfizetés				15 820						15 820			31 640
Hosszú lj.műk.hitel törl.			75 000			75 000			75 000				225 000
Likvid hitel törlesztés												714 328	714 328
Hosszú lejáratú fh.hitel t.			25 000			25 000			25 000				75 000
Műk. célú kötvény visszaváltása												1 535 546	1 535 546
Felh. célú kötvény visszaváltása												1 535 546	1 535 546
Tartalékok												3 350	3 350
Kiadások összesen:	1 153 226	1 152 391	1 292 349	1 360 318	1 476 299	1 456 752	1 276 224	1 278 844	1 497 246	1 447 421	1 631 739	6 009 760	21 032 567

													Ezer Ft-ban
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Egyenleg	-23 522	39 187	-232 152	-193 020	-140 779	478 943	-198 212	88 785	81 118	-420 468	-426 420	342 088	
Egyenleg penzm.figy.v	579 176	618 363	386 211	193 192	52 413	531 357	333 144	421 929	503 047	82 579	-343 840	-1 752	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
Szent László Szakképző Iskola (TISZK)		
Konyha felújítása (bérleti díj beszámítása)	3 804	
Kollégium tűzjelzőrendszer	5 589	
Öltöző felújítás "B" épület	3 315	
Vályi tagintézmény villamos hálózat felújítás	3 060	
Vályi tagintézmény kémia labor gázellátás	92	
Összesen:	15 860	
Illyés Gyula Megyei Könyvtár		
Villamoshálózat felújítása	1 500	
Összesen:	1 500	
Wosinsky Mór Megyei Múzeum		
Ablakcsere múzeum épületén	636	
Pince felújítás	7 156	
Összesen:	7 792	
Magyarországi Német Színház		
Színház épület felújítása	20 701	
Összesen:	20 701	
Integrált Szociális Intézmény		
Kazán javítás	1 726	
Összesen:	1 726	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal		
Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás	185	
Önkormányzati hivatal álmennyezet javítása	813	
Összesen:	998	
Tolna Megyei Önkormányzat összesen:	48 577	
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény		
Eszközbeszerzés		13 307
Összesen:		13 307
Sztárai Mihály Gimnázium		
Eszközbeszerzés		371
Összesen:		371
Szent László Szakképző Iskola (TISZK)		
Eszközbeszerzés (szakképzéshez)		95 689
Összesen:		95 689
Balassa János Kórház		
Műtöbökk gőzkazán		6 210
Mosoda kazánház		14 252
Eszközbeszerzés		33 006
Jármű beszerzés		4 836
Ingatlannal kapcs kiadás		171
Facsemete vásárlás		153
"C " épület tetőtér		100
Tenyészállat vásárlás		188
Immateriális javak vásárlás		112
Összesen:		59 028
Gyermekvédelmi Igazgatóság		
Eszközbeszerzés		239
Összesen:		239
Integrált Szociális Intézmény		
Eszközbeszerzés		1 018
pótkocsi		750
Összesen:		1 768
Illyés Gyula Megyei Könyvtár		
Eszközbeszerzés (Kistérség Notebook)		288
Projektor		750
Összesen:		1 038
Wosinsky Mór Megyei Múzeum		
Internet, telefonhálózat		500
Pince felhalmozási kiadások		11 394
Járművek összevontan		1 890
Összesen:		13 784
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
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal		
Imm. javak. besz. Területrendezési terv		11 200
Tervezési és tervellenőri feladatok		0
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.		310
Védelmi Iroda számítástechnikai eszköz beszerzés		1 268
Személygépkocsi beszerzés		10 483
A Tolna megyei TISZK infrastrukt.fejlesztése (TIOP)		
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026		147 718
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és környéke felújításával		
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006		573 915
TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése		
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006		314 261
Pályázaton kívüli önerő		0
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés (önerő)		173 074
TÁMOP 1.1.1 Tanulói laptop		25 997
Intézm. Infrastrukt. Fejlesztése TIOP 1.1.1.-07/1-2008-1094		85 500
Vagyoni értékű jog vásárlás önkormányzat		133
ED számítástechnikai eszköz		425
Önkormányzati hivatal egyéb gép, berendezés, felszerelés		409
Összesen:		1 348 552
Tolna Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:		1 537 111

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2011. évi bevételei

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	13/2011. (XI.30.) 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	31 311	234 745
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam-bevétel nélkül)	95 715	173 434	30 197	203 631
Hozam- és kamatbevételek	30 000	30 000	1 114	31 114
2. Önkorm. sajátos mük. bevételei	1 308 768	1 302 960	-285	1 302 675
2.1 Illetékek	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2.2 Helyi adók				
2.3 Átengedett központi adók	308 768	302 960	-285	302 675
2.4 Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
3. Működési támogatások	3 227 582	3 334 352	3 183 909	6 518 261
3.1 Normatív hozzájárulások	3 113 953	3 064 300	67	3 064 367
3.2 Központosított előirányzattól működési célúak	0	82 153	12 864	95 017
Helyi szervezési intézkedések, prémiumévek program	0	70 229	7 118	77 347
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		7 733	5 746	13 479
Könyvtári és közműv. érdekeltségővelő támogatás		1 990		1 990
Kiegészítő tám., nemzeti nevelés oktatási feladatok		2 201		2 201
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			84 791	84 791
ÖNHKI támogatás			84 791	84 791
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	74 270	15 095	89 365
Bérekompensáció		74 270	15 095	89 365
3.7 Megyei Önkorm. adósságkonsz. tám.			3 071 092	3 071 092
kötvénytartozás előtörlesztés támogatása			3 071 092	3 071 092
4. Egyéb működési bevételek				
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	63 072	247 168	13 193	260 361
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	225 466	13 193	238 659
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	30 681	58 680		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	821	2 492
Szociális foglalkoztatás		112 871	-1 000	111 871
Védelmi Iroda támogatása		5 000		5 000
Szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok		2 514	11 267	13 781
Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok		1 407	644	2 051
Dunatáj c. folyóirat megjelenése		660		660
Tolna Lajos Gimnázium záró pénzkészlet		738		738
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása		9 534		9 534
Tamási-Simont. T.K.T. iskolapszichológusi feladatok			1 000	1 000
Tamási-Simont. T.K.T. nevelési tanácsadás, pályavál.			461	461
4.2. Mük. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	3 600	7 779	4 500	12 279
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600	3 600	300	3 900
EU költségvetésből Europe Direct		3 179		3 179
Paksi Atomerőmű Zrt. Dunatáj c. folyóirat megjelenése		1 000		1 000
Paksi Atomerőmű Zrt. 175 éves Vármegyei. kötet megjelenése			1 000	1 000
Emelt szintű szociális otthon befizetés			3 200	3 200
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	5 095 693	3 232 628	8 328 321

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	13/2011. (XI.30.) 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	32	882
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150 000	850	32	882
Ingatlanok értékesítése	150 000	0	0	0
Jármű értékesítés		850		850
Gépek, berendezések értékesítése			32	32
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
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 Támogatásértéktű felhalm. bev. összesen:	1 344 153	1 355 658	-294 996	1 060 662
Ebből:				
TB Alapból átvett				
Központi költségvetési szervtől átvett		10 326	1 000	11 326
Nemz. Szakk. és Felhőttképz. Int. eszközbeszerzés		9 326		9 326
Védelmi Iroda támogatása		1 000		1 000
Szociális foglalkoztatás támogatása			1 000	1 000
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	1 270 499	1 267 178	-295 996	971 182
TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 489	179 489	6 060	185 549
SZMJV kult. életének jav. DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006	585 185	581 864	-218 256	363 608
Balassa J. Kórház sürg. oszt. SO2-ről SO1 szintre fejl.	478 911	478 911	-281 290	197 621
TIOP 1.1.1 Tanulói laptop	26 914	26 914	-677	26 237
Struktúrávát. támogató infrast. Fejl. TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029			109 818	109 818
Intézm. Infrastrukt. Fejlesztése TIOP 1.1.1.-07/1-2008-1094			88 349	88 349
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 törl. Szekszárd MJV	31 227	31 227		31 227
Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K.	31 227	31 227		31 227
PH Tamási vezetéktör		4 500		4 500
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	81 227	81 227	7 456	88 683
Ebből:				
Vállalkozásoktól				
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	31 227	31 227	829	32 056
Inter-Location Kft. Áfa megtérítése				0
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	50 000	50 000	6 627	56 627
3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen:	1 575 380	1 437 735	-287 508	1 150 227
III. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele	6 000	6 000	-2 375	3 625
Működési célú				
Felhalmozási célú	6 000	6 000	-2 375	3 625
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	6 539 428	2 942 745	9 482 173
T:M.Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya/többlete	1 550 000	1 678 074	-3 085 420	-1 407 346
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				

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	13/2011. (XI.30.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
1. Működési célú bevételek				
2. Felhalmozási célú bevételek				
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	1 800 000	1 800 000	600 000	2 400 000
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	1 800 000	1 800 000	600 000	2 400 000
Rövid lejáratú működési hitel	600 000	600 000	600 000	1 200 000
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	600 000	2 400 000
T. M. O. H. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)	8 260 117	8 617 502	3 542 745	12 160 247
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
B. Költségvetési bevételek				
I. Működési bevételek				
1. Működési bevételek	0	0	60	60
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam bevétel nélkül)			60	60
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 Bíróságok, pótllékok 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 Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről			1 500	1 500
4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel				
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések				
I. Működési bevételek összesen:	1 919	578	1 560	2 138
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 pénzeszközátvétel 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				
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	1 560	2 138

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	13/2011. (XI.30.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
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. vál. m. igénybev. össz.:	0	1 609	0	1 609
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. Német Kis. Önk. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)	1 919	2 187	1 560	3 747
Tozna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
B. Költségvetési bevételek				
I. Működési bevételek				
1. Működési bevételek	0	0	30	30
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam- bevétel nélkül)			30	30
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 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	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	30	2 704
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				

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	13/2011. (XI.30.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	0	0	0	0
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	30	2 704
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 bevételű főösszege (B+C+D)	1 919	3 182	30	3 212
Tolna Megyei Önk. Hiv. és ter. kisebbs. önk. együtt				
B. Költségvetési bevételek				
I. Működési bevételek				
1. Működési bevételek	125 715	203 434	31 401	234 835
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam- bevétel nélkül)	95 715	173 434	30 287	203 721
Hozam- és kamatbevételek	30 000	30 000	1 114	31 114
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	1 308 768	1 302 960	-285	1 302 675
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	302 960	-285	302 675
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
3. Működési támogatások	3 227 582	3 334 352	3 183 909	6 518 261
3.1 Normatív hozzájárulások	3 113 953	3 064 300	67	3 064 367
3.2 Központosított előirányzatból működési célúak	0	82 153	12 864	95 017
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	84 791	84 791
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	74 270	15 095	89 365
3.7 Megyei Önkorm. adóssághonsz. tám.			3 071 092	3 071 092
4. Egyéb működési bevételek				
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	66 910	260 746	14 193	274 939
Ebből: TB Alapból átvett	0	0		0
Központi költségvetésből	0	10 326	1 000	11 326
Fejlesztési kez. előirányzattól	838	1 752	0	1 752
Fejlesztési kez. előirányzattól EU-s programokra	0	21 702	0	21 702
Egyéb szervezetektől átvett	66 072	226 966	13 193	240 159
4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	3 600	7 779	6 000	13 779
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

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	13/2011. (XI.30.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
I. Működési bevételek összesen:	4 732 575	5 109 271	3 235 218	8 344 489

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	13/2011. (XI.30.) 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	32	882
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150 000	850	32	882
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	0	0	0	0
3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	1 344 153	1 345 332	-295 996	1 049 336
Ebből:				
TB Alapból átvett	0	0		0
Központi költségvetésből				
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	1 270 499	1 267 178	-295 996	971 182
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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	81 227	81 227	7 456	88 683
3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen:	1 575 380	1 427 409	-288 508	1 138 901
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6 000	6 000	-2 375	3 625
Működési célú	0	0		0
Felhalmozási célú	6 000	6 000	-2 375	3 625
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	6 542 680	2 944 335	9 487 015
T. M. Önk. Hivatal és kisebbségi önk. kv-i hiánya/többlete	1 550 000	1 680 191	-3 085 420	-1 405 229
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	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	0
C. Előző évek előir. m. és pénzmaradv. vál. 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	600 000	2 400 000
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	1 800 000	1 800 000	600 000	2 400 000
Rövid lejáratú működési hitel	600 000	600 000	600 000	1 200 000
Likvid hitel	0	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
Hosszú lejáratú működési hitel	0	0	0	0
D. Finanszírozási bevételek összesen:	1 800 000	1 800 000	600 000	2 400 000
T. M. Ö. H. és ter. kis. önk. kv.-i bevételi főösszege (B+C+D)	8 263 955	8 622 871	3 544 335	12 167 206

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

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	13/2011. (XI.30.) 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	30 197	203 631
Hozam- és kamatbevétel	30 000	30 000	1 114	31 114
Int. műk. bev. összesen:	125 715	203 434	31 311	234 745
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	302 960	-285	302 675
Átengedett közp. adó	308 768	302 960	-285	302 675
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 308 768	1 302 960	-285	1 302 675
Működési bevételek összesen:	1 434 483	1 506 394	31 026	1 537 420
Támogatások				
Önkormányzatok kv.-i támogatása				
Normatív állami támogatás	3 113 953	3 064 300	67	3 064 367
Központosított állami támogatások	0	82 153	12 864	95 017
Helyi szervezési intézkedések, prémiumévek program		70 229	7 118	77 347
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		7 733	5 746	13 479
Könyvtári és közműv.érdekeltsejgnövelő támogatás		1 990		1 990
Kiegészítő tám.,nemzeti nevelés oktatási feladatok		2 201		2 201
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	84 791	84 791
ÖNHKI támogatás			84 791	84 791
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	74 270	15 095	89 365
Bérkompenzáció		74 270	15 095	89 365
Megyei Önkorm. adósságkonsz. tám.			3 071 092	3 071 092
Kötvénnyartozás előtörlesztés támogatása			3 071 092	3 071 092
Önk.-i kv.-i támogatás összesen:	3 227 582	3 334 352	3 183 909	6 518 261
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	58 680		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	821	2 492
Szociális foglalkoztatás		112 871	-1 000	111 871
Védelmi Iroda támogatása		5 000		5 000
Szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok		2 514	11 267	13 781
Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok		1 407	644	2 051
Dunatáj c. folyóirat megjelenése		660		660
Tolna Lajos Gimnázium záró pénzkészlet		738		738
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása		9 534		9 534
Tamási-Simont.T.K.T. iskolapszichológusi feladatok			1 000	1 000
Tamási-Simont.T.K.T. nevelési tanácsadás, pályavál.			461	461
Támogatásértékű működési bevétel össz.:	63 072	247 168	13 193	260 361
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600	3 600	300	3 900
EU költségvetésből Europe Direct		3 179		3 179
Paksi Atomerőmű Zrt. Dunatáj c. folyóirat megjelenése		1 000		1 000
Paksi Atomerőmű Zrt. 175 éves Vármegyei. kötet megjelenése			1 000	1 000
Emelt szintű szociális otthon befizetés			3 200	3 200
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kiv. össz.:	3 600	7 779	4 500	12 279
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	5 095 693	3 232 628	8 328 321

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	13/2011. (XI.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
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	1 200 000
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000	1 200 000		1 200 000
Működési célú bevételek összesen:	6 528 737	6 967 721	3 832 628	10 800 349
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	0
Támogatások összesen:	0	0	0	0
Felhalm. és tőke jell. bev.				
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.				
Ingtalan értékesítése	150 000	0		0
Jármű értékesítés		850		850
Gépek, berendezések értékesítése			32	32
Önkorm. sajátos felh. bev.				
Önkorm. sajátos felh. bev.	0	0		0
Pénzügyi befektetések				
Felhalm. tőke jell. bev. összesen:	150 000	850	32	882
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Központi költségvetési szervtől átvett				
Nemz.Szakk. és Felnttktépz. Int. eszközbeszerzés		9 326		9 326
Védelmi Iroda támogatása		1 000		1 000
Szociális foglalkoztatás 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	6 060	185 549
Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185	581 864	-218 256	363 608
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	-281 290	197 621
TIOP-1.1.1 Tanulói laptop	26 914	26 914	-677	26 237
Struktúrávát. támogató infrast. Fejl. TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029			109 818	109 818
Intézm. Infrastrukt. Fejlesztése TIOP 1.1.1.-07/1-2008-1094			88 349	88 349
Fejezeti kezelésű előirányzatokból hazai				
Magyei területrendezési terv módosítása	11 200	11 200		11 200
Egyéb szervezetektől átvett				
Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV	31 227	31 227		31 227
Felh. hitel kamatainak törl. 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	-294 996	1 060 662
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről				
Vállalkozásoktól				
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	31 227	31 227	829	32 056
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	50 000	50 000	6 627	56 627
Felhalmozási célú átvett pe. átv. ÁHT-n kiv. összesen:	81 227	81 227	7 456	88 683
Támogatási kölcsönök				
Felh. célú tám. kölcsön	6 000	6 000	-2 375	3 625
Kötvénykibocsátás felhalmozási célú				
Támogatási. kölcs. értékpapír kibocs. össz.:	6 000	6 000	-2 375	3 625
Felhalm. célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	1 581 380	1 443 735	-289 883	1 153 852
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	-289 883	1 359 898
ÖH működési és felhalmozási célú bevételei összesen:	8 260 117	8 617 502	3 542 745	12 160 247

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	13/2011. (XI.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
Tozna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
Működési célú bevételek				
Intézményi működési bevételek			60	60
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele				
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított állami támogatás				
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. működési bevétel	1919	578		578
Előző évi pénzeszköz átvétele			1 500	1500
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.				
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	1919	578	1 560	2138
Működési célú pénzeszköz igénybevétele		1609		1 609
Finanszírozási bevétel működési célú	0	0		0
Működési célú bevételek összesen:	1 919	2 187	1 560	3 747
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 pénzeszköz átvétele				
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.				
Támogatási kölcsönök bevétele				
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele	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	1 560	3 747
Tozna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
Működési célú bevételek				
Intézményi működési bevételek			30	30
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele				
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított állami támogatás				
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. működési bevétel	1919	2674		2674
Előző évi pénzeszköz átvétele				
Államháztartáson kívülről átvett műk. pénz. bev.				
Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	1919	2674	30	2704
Működési célú pénzeszköz igénybevétele	0	508		508
Finanszírozási bevétel működési célú	0	0		0
Működési célú bevételek összesen:	1 919	3 182	30	3 212
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 pénzeszköz átvétele				
ÁHT-n kívülről átvett felhalmozási pe.				
Támogatási kölcsönök bevétele				
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0
T.M. Cigány K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	1 919	3 182	30	3 212
TMO. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i műk. célú bev.	4 732 575	5 098 945	3 234 218	8 333 163
TMO. és kisebbségi önk.tárgyévi kv.-i felh. célú bev.	1 581 380	1 443 735	-289 883	1 153 852
TMO. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i bev. összesen:	6 313 955	6 542 680	2 944 335	9 487 015

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	13/2011. (XI.30.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel				
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0	74 145	0	74 145
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	150 000	206 046	0	206 046
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel összesen:	150 000	280 191	0	280 191
Finanszírozási bevételek				
Működési célú finanszírozási bevételek	1 800 000	1 800 000	600 000	2 400 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	1 800 000	1 800 000	600 000	2 400 000
TMOH és megyei kisebbségi önk. mük. c. bevétele összesen:	6 532 575	6 973 090	3 834 218	10 807 308
TMOH és megyei kisebbségi önk. felhalm. c. bevétele összesen:	1 731 380	1 649 781	-289 883	1 359 898
TMOH és megyei kisebbségi önkormányzatok bev. összesen:	8 263 955	8 622 871	3 544 335	12 167 206
KIADÁSOK				
Működési célú kiadások				
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai				
Személyi juttatások	245 679	263 554	-3 270	260 284
Munkaadót terhelő járulékok	60 943	65 519	-570	64 949
Dologi Kiadások	378 894	556 598	242 025	798 623
Működési kiadások összesen:	685 516	885 671	238 185	1 123 856
Támogatásértékű működési kiadások				
Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n kívülre	61 826	226 079	-6 837	219 242
Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen:	17 788	31 473	-996	30 477
			156	156
Előző évek működési pénzmaradvány átadása összesen:		67 032		67 032
Általános tartalék	63 781	12 070	-12 070	0
Működési célú céltartalék	80 542	10 834	-10 834	0
Működési célú kiadások összesen:	909 453	1 233 159	207 604	1 440 763
Intézmények működési célú támogatása	4 690 162	4 902 703	242 720	5 145 423
Tárgyevi működési célú költségvetési kiadás összesen:	5 599 615	6 135 862	450 324	6 586 186
Finanszírozási kiadás (működési célú)				
Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése	300 000	300 000	-75 000	225 000
Likvid hitel visszafizetés			714 328	714 328
Működési célú kötvény visszaváltása			1 535 546	1 535 546
Önk. Hivatali működési célú kiadásai összesen:	5 899 615	6 435 862	2 625 198	9 061 060
Felhalmozási célú kiadások				
Felújítások összesen		3 592	-2 594	998
Egyéb önkormányzati hivatali beruházások összesen:	13 800	29 142	-1 055	28 087
EU forrással megvalósuló beruházások, feladatok				
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 932	181 126	-33 408	147 718
Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeh. és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	781 073	798 565	-224 650	573 915
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	-226 562	314 261
- Pályázaton kívüli önerő	202 986	202 986	-202 986	0
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés				
Önkormányzati forrás	380 615	182 129	-9 055	173 074
TIOP 1.1.1 Tanulói laptopok	26 000	26 000	-3	25 997
Intézm. Infrastrukt. Fejlesztése TIOP 1.1.1.-07/1-2008-1094			85 500	85 500
EU forrással megval. beruházások összesen:	2 111 429	1 931 629	-611 164	1 320 465
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:	2 125 229	1 964 363	-614 813	1 349 550
Pénzügyi befektetés összesen:				
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:		735	9 374	10 109
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:				
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-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	4 824	28 997
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	959	959		959
Kötvény kamata	15 957	15 957	-137	15 820
Előző évek felhalmozási pénzmaradvány átadása összesen:		9 576		9 576
Felhalmozási céltartalék	35 184	0		0
Felhalmozási célú tárgyevi költségvetési kiadások összesen:	2 201 502	2 015 763	-600 752	1 415 011
Felhalmozási célú intézményi támogatás	59 000	65 877	7 753	73 630
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	2 260 502	2 081 640	-592 999	1 488 641
Finanszírozási kiadások				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetése	100 000	100 000	-25 000	75 000
Felhalmozási célú kötvény visszaváltása			1 535 546	1 535 546
ÖH. felhalmozási célú kiadásai összesen:	2 360 502	2 181 640	917 547	3 099 187
Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:	8 260 117	8 617 502	3 542 745	12 160 247

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	13/2011. (XI.30.) 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	1 560	2 802
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	1 919	2 187	1 560	3 747
Finanszírozási kiadás működési célú	0	0		0
Tolna Megyei Német K. Önk. működési célú kiadás összesen:	1 919	2 187	1 560	3 747
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	1 560	3 747
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások	187	637		637
Munkaadót terhelő járulékok	51	75	2	77
Dologi kiadások	40	950	1 000	1 950
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	278	1 662	1 002	2 664
Támogatásértékű működési kiadás összesen:				
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:				
Általános tartalék	1 641	1 520	-972	548
Céltartalék (működési célú) összesen:				
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi műk. célú kv.-i kiad. össz.:	1 919	3 182	30	3 212
Finanszírozási kiadás működési célú				
Működési célú kiadás összesen:	1 919	3 182	30	3 212
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	0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	1 919	3 182	30	3 212
KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Működési célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen:	5 603 453	6 141 231	451 914	6 593 145
Felhalmozási célú tárgyévi kv.- kiadások összesen:	2 260 502	2 081 640	-592 999	1 488 641
Targyévi költségvetési kiadások összesen:	7 863 955	8 222 871	-141 085	8 081 786
Működési célú finanszírozási kiadások	300 000	300 000	-75 000	225 000
Likvid hitel visszafizetés	0	0	714 328	714 328
Működési célú kötvény visszaváltása			1 535 546	1 535 546
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	100 000	100 000	-25 000	75 000
Felhalmozási célú kötvény visszaváltása			1 535 546	1 535 546
Finanszírozási kiadások	400 000	400 000	-100 000	300 000
Működési célú kiadások összesen:	5 903 453	6 441 231	2 626 788	9 068 019
Felhalmozási célú kiadások összesen:A32	2 360 502	2 181 640	917 547	3 099 187
Költségvetési és finanszírozási kiadások együtt.	8 263 955	8 622 871	3 544 335	12 167 206

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

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	13/2011.(XI.30.) 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				
Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	285 888	289 806	-9 712	280 094
Megyeháza fenntartása	662	662	1 059	1 721
Nyomda működtetése	4 333	4 333	-443	3 890
Foglalkozássegélyszügyi ellátás	14 425	14 425	43	14 468
Vagyon- és gépjármű biztosítás kiadása	10 146	10 146	-2 305	7 841
Munkavédelmi feladatok ellátása	3 938	3 938	-129	3 809
Megyenap kiadása	3 125	525	-37	488
Europe Direct program kiadása	634	4 213	2 335	6 548
Ügyvédi és szakértői díjak	10 000	25 000	5 825	30 825
Bankgarancia díja				
Társulás a Német Színház fenntartásáért	1 250	1 250		1 250
Befizetési kötelezettség		5 276	318	5 594
ÁFA kiadás		77 719	52 903	130 622
Gazdasági perekkel összefüggő kártérítés és késedelmi kamat			250	250
Dunatáj c. folyóirat kiadása		1 660		1 660
Önk.-ok és többc. kist. t. igazgatási tev. kamatok nélkül össz.:	334 401	438 953	50 107	489 060
Működési és likvid hitel kamat	145 753	252 385	-65 374	187 011
Kötvénykibocsátás kamata működési	15 957	16 328	-508	15 820
IRS ügylet díja-kötvény			230 729	230 729
Működési célú kamatkiadások összesen:	161 710	268 713	164 847	433 560
Önk.-ok és többc. kist. t. igazgatási tev. (kamatokkal) össz.:	496 111	707 666	214 954	922 620
Önkormányzati jogalkotás	115 405	80 405		80 405
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	2 135	2 135	1 365	3 500
Nemzetközi szervezetekben való részvétel	880	880	442	1 322
Honvédelmi felkészítés	3 720	8 720	-3 000	5 720
Üdülői szálláshely szolgáltatás	138	138	71	209
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0		0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 350	1 797	1 961	3 758
Folyóirat időszaki kiadvány kiadása				0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	14 500	14 500	1 208	15 708
Területi kisebbségi önk. igazg. tev. (T.M. Cigány K. Önk. műk.)	737	737	-219	518
Építmény üzemeltetés	49 626	40 680	89	40 769
Kompetencia al. okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008-0079	0	17 016	-425	16 591
TISZK rendszer továbbfejlt. TÁMOP-2.2.3/07/22008-49	0	9 090	-7 837	1 253
TIOP 1.1.1 Tanulói laptop (komp. tám.)	914	914	-236	678
Balassa J. K.sürg. ell. fejl. TIOP 2.2.2.		39	10 216	10 255
Lakásalappal kapcsolatos kiadás		105	206	311
Területi és települési kisebbségi választás kiadása	0	849	64	913
Közbeszerzési eljárások kiadása			4 520	4 520
Önkormányzati képviselő választás kiadása			381	381
TIOP-TISZK kiadása			8 878	8 878
Iskolák informatikai fejlesztése TIOP 1.1.1.			3 099	3 099
Tömbösítés 2.2.4.			2 448	2 448
Önk. hivatal működési kiadásai összesen:	685 516	885 671	238 185	1 123 856
Támogatásértékű működési kiadások				
Központi költségvetési szervezetek				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000	7 000	-545	6 455
Katasztrófavédelmi igazgatóság elnöki keret		130	72	202
Központi költségvetési szervezetek összesen:	7 000	7 130	-473	6 657
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	-1 213	3 026
Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek		730	160	890
Elnöki keret Időügyi Tanács javaslata alapján		20		20
Gyöng Város Önkorm. Tolnai Lajos Gimnázium kiadása		167 893		167 893
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége				
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	1 500	0		0
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 500		1 500
Különleges gyermekotthoni ellátás				
Gyermekv. szakellátás (speciális) biztosítása	17 337	5 311	-5 311	0
Speciális gyermekotthoni ellátás Baranya M. Önk.		8 506		8 506
Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:	24 826	188 949	-6 364	182 585

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	13/2011.(XI.30.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
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	226 079	-6 837	219 242
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	-1 204	584
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	0
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		280	100	380
Év TM. Szervezete díj		250		250
Tolna Megyéért kítüntető díj		200		200
Civil szervezetek program és egyéb támogatása				
TM-i Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása				
Alapítványok támogatása	1 000	1 000	-500	500
Elnöki keret		1 750	460	2 210
Elnöki keret Időügyi Tanács javaslata alapján		1 155		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	2 000	2 000		2 000
Különleges gyermekotthoni ellátás				
Speciális gyermekotthoni ellátás Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány		3 520	218	3 738
Non-profit szervezetek támogatása összesen:	17 788	24 523	-1 426	23 097
Vállalkozások támogatása				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira	0	6 900		6 900
Elnöki keret		50	110	160
Vállalkozások támogatása összesen:	0	6 950	110	7 060
Egyéb szervezetek támogatása				
Emelt szintű szociális otthon befizetés 10 %			320	320
Egyéb szervezetek támogatása összesen:			320	320
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen:	17 788	31 473	-996	30 477
Társadalom és szoc.politikai juttatás				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Korengedményes nyugdíj			156	156
Társadalom és szoc.politikai juttatás összesen:	0	0	156	156
Általános tartalék	63 781	12 070	-12 070	0
Céltartalék (működési célú) összesen:	80 542	10 834	-10 834	0
Ebből: állami támogatás lemondás, visszafiz.	0	0		0
Szakmai informatikai feladatok	6 542	0		0
Működési kiadások céltartaléka	74 000			0
Prémiumévek támogatása				0
Bérmegemelés				0
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása				0
Közfoglalkoztatás támogatása (pályázat) önrész		334	-334	0
Könyvtári és közműv. érdekeltség-növelő 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	0
Önk. H. műk. célú kiad. összesen:	909 453	1 233 159	207 604	1 440 763
Intézmények működési célú támogatása	4 690 162	4 902 703	242 720	5 145 423

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	13/2011.(XI.30.) módosított előirányzat E Ft-ban	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Működési kiadás összesen:	5 599 615	6 135 862	450 324	6 586 186

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	13/2011.(XI.30.) 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
Vagyoni értékű jog vásárlás önkormányzat			133	133
Immateriális javak vásárlása összesen:	11 200	11 200	133	11 333
Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal.				
Tervezési feladatok	2 000	2 000	-2 000	0
Beredéj. 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	-2 000	3 859
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása				
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz.	600	600	-290	310
Védelmi Iroda számítástechnikai eszköz		1 000	268	1 268
ED számítástechnikai eszköz			425	425
Önkormányzati hivatal egyéb gép, berendezés, felszerelés			409	409
Gépek, berendezések, felszerelések vás. összesen:	600	1 600	812	2 412
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	-1 055	28 087
EU forrással megvalósuló feladatok				
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 932	181 126	-33 408	147 718
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és k. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	781 073	798 565	-224 650	573 915
Balassa J. Kórház sürgősségi oszt. SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	540 823	540 823	-226 562	314 261
Pályázaton kívüli önerő	202 986	202 986	-202 986	0
Strukturaváltást támogató infrastruktúra fejlesztés Önkormányzati forrás	380 615	182 129	-9 055	173 074
Előkészítési kiadások	0	0		
TIOP 1.1.1 Tanulói laptop	26 000	26 000	-3	25 997
Intézm. Infrastrukt. Fejlesztése TIOP 1.1.1.-07/1-2008-1094			85 500	85 500
EU forrással megval. beruházások összesen:	2 111 429	1 931 629	-611 164	1 320 465
Felhalmozási kiadások összesen:	2 125 229	1 960 771	-612 219	1 348 552
Felújítások, célonként				
Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás		3 592	-3 407	185
Önkormányzati hivatal álmennyezet javítás			813	813
Felújítás összesen:	0	3 592	-2 594	998
Felújítás és felhalmozási kiadások összesen:	2 125 229	1 964 363	-614 813	1 349 550
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
PH Hőgyész pályázati önerő DDOP			9 374	9 374
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:	0	735	9 374	10 109
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	9 374	10 109
Felhalmozási célú pénz. átad. AHT-n kívülre				
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre összesen:	0	0	0	0

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	13/2011.(XI.30.) 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	4 824	28 997
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	959	959		959
Kötvény kamata	15 957	15 957	-137	15 820
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadása		9 576		9 576
Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő				
Felhalmozási céltartalék				
Kötvénykibocsátás bevételéből képzett céltartalék	35 184	0		0
Egyéb felhalmozási céltartalék				
Felhalmozási céltartalék összesen:	35 184	0	0	0
Felhalmozási célú intézményi támogatás	59 000	65 877	7 753	73 630
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 260 502	2 081 640	-592 999	1 488 641
Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	7 860 117	8 217 502	-142 675	8 074 827
TMOH működési célú tárgyévi kv.-i kiadása össz.:	5 599 615	6 135 862	450 324	6 586 186
TMOH felhalmozási c.tárgyévi kv.-i kiadása össz.:	2 260 502	2 081 640	-592 999	1 488 641
Tolna Megyei Önk. Hivatal tárgyévi kv.-i kiad. össz.:	7 860 117	8 217 502	-142 675	8 074 827
Finanszírozási kiadások				
Értékpapírok vásárlásának kiadása				
Működési célú				
Felhalmozási célú				
Kötvények visszaváltása				
Működési célú			1 535 546	1 535 546
Felhalmozási célú			1 535 546	1 535 546
Hitelek visszafizetése				
Működési célú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése				
Hosszú lejáratú működési hitelek visszafizetése	300 000	300 000	-75 000	225 000
Likvid hitel visszafizetése			714 328	714 328
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000	100 000	-25 000	75 000
Finanszírozási kiadások összesen:	400 000	400 000	3 685 420	4 085 420
Önkormányzati hivatal kiadási főösszege:	8 260 117	8 617 502	3 542 745	12 160 247
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. AHT-n kívül				
Támogatott szervezetek				
Műk. célú pe. átadás AHT-n kívül összesen:	0	0	0	0
Általános tartalék	974	1 242	1 560	2 802
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	1 919	2 187	1 560	3 747
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	1 919	2 187	1 560	3 747

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	13/2011.(XI.30.) 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	1 560	3 747
TM Német K. Ö. finanszírozási kiadásai Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
Finanszírozási célú kiadás összesen:	0	0	0	0
Tozna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások	187	637		637
Munkaadót terhelő járulékok	51	75	2	77
Dologi kiadások	40	950	1 000	1 950
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	278	1 662	1 002	2 664
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	278	1 662	1 002	2 664
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	-972	548
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	1 919	3 182	30	3 212
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	1 919	3 182	30	3 212

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	13/2011.(XI.30.) 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	30	3 212
TM Cigány Kisebbségi Önk. finanszírozási kiadásai				
Működési célú finanszírozási kiadás				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
Finanszírozási célú kiadás összesen	0	0	0	0
TMOH. és TM-i kisebbségi önk. összesen:				
Működési célú tárgyyévi kv.-i kiadások összesen:	5 603 453	6 141 231	451 914	6 593 145
Felhalmozási célú tárgyévi kv.- kiadások összesen:	2 260 502	2 081 640	-592 999	1 488 641
Targyévi költségvetési kiadások összesen:	7 863 955	8 222 871	-141 085	8 081 786
Finanszírozási kiadások				
Értékpapírok vásárlásának kiadása				
Működési célú				
Felhalmozási célú				
Kötvények visszaváltása				
Működési célú		0	1 535 546	1 535 546
Felhalmozási célú		0	1 535 546	1 535 546
Hitelek visszafizetése				
Működési célú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése				
Hosszú lejáratú működési hitelek visszafizetése	300 000	300 000	-75 000	225 000
Likvid hitel visszafizetése	0	0	714 328	714 328
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000	100 000	-25 000	75 000
Finanszírozási kiadások összesen:	400 000	400 000	3 685 420	4 085 420
TM.-i Önk. és Kisebbségi önk. kiadásainak főösszege:	8 263 955	8 622 871	3 544 335	12 167 206

**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
Onk. és többcélú kist. társ. igazg. tev.		
I. Működési kiadások	347 678	743 448
1. Személyi juttatások	189 580	179 189
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 905	43 693
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	97 916	266 178
4. Egyéb működési kiadások	13 277	254 388
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	11 489	179 236
4.2 Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT kiv.	1 788	7 964
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		156
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		67 032
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	13 800	48 770
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 800	28 087
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		998
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	19 685
3.1 Tám. értékű felhalm. kiadások		10 109
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	792 218
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	3 500
1. Személyi juttatások	500	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	135	179
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 500	3 321
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	3 500

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Nemzetközi kapcsolatokban v. részvétel		
I. Működési kiadások	880	1 322
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	880	1 322
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	1 322
Honvédelmi felkészítés		
I. Működési kiadások	3 720	5 720
1. Személyi juttatások	1 050	1 610
2. Munkaadókat terhelő járulékok	270	710
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 400	3 400
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	5 720
Üdülői szálláshely szolgáltatás		
I. Működési kiadások	138	209
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	138	209
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	209

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Ingtalanok bérbeadása üzemeltetése		
I. Működési kiadások	1 350	3 758
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 350	3 758
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	3 758
Pedagógiai szakmai szolgáltatás		
I. Működési kiadások	14 500	15 708
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 500	15 708
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	15 708
Területi kisebbségi önk. igazg.tevékenysége		
I. Működési kiadások	3 737	2 018
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	737	518
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	2 018

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Építményüzemeltetés		
I. Működési kiadások	49 626	40 769
1. Személyi juttatások	8 399	7 020
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 845	1 878
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39 382	31 871
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	40 769
Kompetencia alapú oktatás TÁMOP		
I. Működési kiadások	0	16 591
1. Személyi juttatások		10 330
2. Munkaadókat terhelő járulékok		2 527
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		3 734
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	16 591
TISZK TÁMOP		
I. Működési kiadások	0	1 253
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		1 253
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	1 253

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Kompetencia alpú okt. informatika TIOP		
I. Működési kiadások	914	678
1. Személyi juttatások	405	405
2. Munkaadókat terhelő járulékok	109	109
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	400	164
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	25 997
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	26 000	25 997
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:	26 914	26 675
TISZK TIOP		
I. Működési kiadások	0	8 878
1. Személyi juttatások		2 339
2. Munkaadókat terhelő járulékok		622
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		5 917
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	147 718
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	179 932	147 718
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:	179 932	156 596
Balassa J. K. sürgősségi o. TIOP 2.2.2		
I. Működési kiadások	0	10 255
1. Személyi juttatások		7 203
2. Munkaadókat terhelő járulékok		1 945
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		1 107
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	314 261
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	743 809	314 261
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:	743 809	324 516
Lakásalappal kapcsolatos kiadás		
I. Működési kiadások	0	311
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		311
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.		
Összesen:	0	311

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	913
1. Személyi juttatások		716
2. Munkaadókat terhelő járulékok		190
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. támog.		
Összesen:	0	913
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	573 915
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	781 073	573 915
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:	781 073	573 915
Struktúráváltást tám. infrastr. fejl.		
I. Működési kiadások	0	2 448
1. Személyi juttatások		1 750
2. Munkaadókat terhelő járulékok		473
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		225
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	173 074
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	380 615	173 074
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:	380 615	175 522
Kamatkiadások		
I. Működési kiadások	202 799	479 336
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	202 799	479 336
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:	202 799	479 336

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Közbeszerzési eljárások		
I. Működési kiadások	0	4 520
1. Személyi juttatások		2 717
2. Munkaadókat terhelő járulékok		620
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		1 183
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	4 520
Önkormányzati képviselő választás		
I. Működési kiadások	0	381
1. Személyi juttatások		300
2. Munkaadókat terhelő járulékok		81
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.		
Összesen:	0	381
Iskolák informatikai fejlesztése		
I. Működési kiadások	0	3 099
1. Személyi juttatások		960
2. Munkaadókat terhelő járulékok		243
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		1 896
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	85 500
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		85 500
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	88 599

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Különleges gyermekotthoni ellátás		
I. Működési kiadások	17 337	12 244
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	17 337	12 244
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	17 337	8 506
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		3 738
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	12 244
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	2 830
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	2 500	2 830
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	2 500	2 830
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	2 830
Civil szervezetek program és egyéb tám.		
I. Működési kiadások	1 000	3 945
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	1 000	3 945
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	1 000	3 945
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	3 945
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	5 145 423
Összesen:	4 690 162	5 145 423
Intézmények felhalmozási célú támogatás		
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	73 630
Összesen:	59 000	73 630
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	0
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	63 781	0

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	0
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	80 542	0
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	1 486 539
1. Személyi juttatások	245 679	260 284
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 943	64 949
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	419 983	844 399
4. Egyéb működési kiadások	79 614	316 907
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	61 826	219 242
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	17 788	30 477
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.	0	156
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	1 369 235
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 125 229	1 348 552
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	998
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	19 685
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások	0	10 109
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	0
Ebből: Általános tartalék	63 781	0
Működési célú céltartalék	80 542	0
Felhalmozási célú céltartalék	35 184	0
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.	4 749 162	5 219 053
Önk. Hivatal költségvetési kiadása össz.:	7 860 117	8 074 827
Feladatok költségvetési kiadásai összesen:	7 860 117	7 981 327

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 kötvénybevételek k.	400 000	4 085 420
1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.	300 000	2 474 874
Ebből: Működési célú kötvény visszaváltás		1 535 546
Rövid lejáratú hitel		
Likvid hitel törlesztés		714 328
Hosszú lejáratú hitel	300 000	225 000
2. Felhalmozási célú hitelek törl. kötv.bev.	100 000	1 610 546
Ebből: Felhalmozási célú kötvény visszaváltás		1 535 546
Rövid lejáratú hitel		
Hosszú lejáratú hitel	100 000	75 000
Önk. Hivatal kiadásai összesen:	8 260 117	12 160 247
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 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 Tár.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	974	2 802
Ebből: Általános tartalék	974	2 802
Működési célú céltartalék		
Felhalmozási célú céltartalék		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	1 919	3 747
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 kötvénybevételek 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	3 747
T.M. Cigány Kisebbségi Önk.		
I. Működési kiadások	278	2 664
1. Személyi juttatások	187	637
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51	77
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	40	1 950
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 Tár.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	1 641	548
Ebből: Általános tartalék	1 641	548
Működési célú céltartalék		
Felhalmozási célú céltartalék		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	1 919	3 212
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 kötvénybevételek 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. Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai	1 919	3 212

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	1 490 148
1. Személyi juttatások	245 866	260 921
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 994	65 026
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	420 968	847 294
4. Egyéb működési kiadások	79 614	316 907
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	61 826	219 242
4.2 Működési célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.	17 788	30 477
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.	0	156
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. árad.	0	67 032
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
II. Felhalmozási kiadások	2 125 229	1 369 235
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 125 229	1 348 552
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	998
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	19 685
3.1 Tm. értékű felhalm. kiadások	0	10 109
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n k.	0	0
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. árad.	0	9 576
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	0	0
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	182 122	3 350
Ebből: Általános tartalék	66 396	3 350
Működési célú céltartalék	80 542	0
Felhalmozási célú céltartalék	35 184	0
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.	4 749 162	5 219 053
T. M. Ö. H. és Területi Kisebbs. Önk. kv.-i kiad.	7 863 955	8 081 786
E. Költségvetési többlet felhasznál. 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 kötvénybeváltás k.	400 000	4 085 420
1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.	300 000	2 474 874
Ebből: Működési célú kötvény visszaváltás		1 535 546
Rövid lejáratú hitel	0	0
Likvid hitel törlesztés	0	714 328
Hosszú lejáratú hitel	300 000	225 000
2. Felhalmozási célú hitelek törl. kötv. bev.	100 000	1 610 546
Ebből: Felhalmozási célú kötvény visszaváltás		1 535 546
Rövid lejáratú hitel	0	0
Hosszú lejáratú hitel	100 000	75 000
T. M. Ö. H. és ter. kisebbs. összes kiadás	8 263 955	12 167 206

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2011. évi tervezett bevételei

Intézmény	I. Működési bevételek							II. Felhalmozási bevételek					III.	IV.	V.		C.		Bevétel összesen			
	1. Működési bevételek	2. Ebből: Intézm. ellátás díja	3. Egyéb működési bevételek	4. Támoga- tásértéktü működési bevételek	5. Műk.c. pénze. átv.AHT-n kivülről	6. Előző műk. célú pm. átvétel	7. Előző évi kieg. visszat.	8. Felhalm. és töke jell. bevételek	9. Egyéb felhalm. bevételek	10. Támoga- tásértéktü felhalm. bevételek	11. Felhalm. c.pénze. átv.AHT-n kivülről	12. Előző évi felh. c. pénzm. átvétel			13. Tám. kölcső- nők	14. Alap és váll tev.köz. elsz.	15. Irányító szertől kapott m. c. tám.	16. I.r.sz. kapott felh.c. tám.		17. Tárgyévi költségvetési bevételek összesen	18. Előző évi pénzm.igénybev.	
																					19. Műk. célú	20. Felh. célú
Egységes Gy. Módszert. Int.																						
Eredeti előirányzat	14 371	5 261	28 035	25 440	2 595			5 395		5 395					471 545	906	520 252	13 839	5 027	539 118		
Saját hatáskörű előirányzat mód.	7 941	1 280	13 859	13 597	262			0									21 800			21 800		
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás			-1 979		-1 979			1 979		1 979							0			0		
Bérmunkaadókat tám. 10-11. hó			0												1 143		1 143			1 143		
Gyógytestnevelési feladatok Sz. TKT															11 267		11 267			11 267		
Iskolapszichológusi feladatok SZ. TKT.															644		644			644		
Iskolapszichológusi feladatok TS. TKT.															1 000		1 000			1 000		
Nevelési, pályav. tanácsadás TS.TKT.															461		461			461		
Jogerős bírósági ítélet															1 455		1 455			1 455		
Létszámleépítés támogatása			0												4 915		4 915			4 915		
Módosított előirányzat	22 312	6 541	39 915	39 037	878	0		7 374		7 374				492 430	906	562 937	13 839	5 027	581 803			
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár																						
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																						
Eredeti előirányzat	8 556	3 746	1 951	1 551	400			0							113 054	371	123 932	776		124 708		
Saját hatáskörű előirányzat mód.	55	8	0					0									55			55		
Bérmunkaadókat tám. 10-11. hó			0												236		236			236		
Kiemelt előirányzat módosítás			0														0			0		
Módosított előirányzat	8 611	3 754	1 951	1 551	400			0							113 290	371	124 223	776	0	124 999		
Tolnai Lajos Német N. Gimn.																						
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)																						
Eredeti 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		
Saját hatáskörű előirányzat mód.			15 628	14 260	1 368			248	248								16 223			16 223		
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás			-2 317	-2 317				2 317	2 317								0			0		
Esélyegyenl. szolg. int. támogatása			0												4 969		4 969			4 969		
Bérmunkaadókat tám. 10-11. hó			0												3 654		3 654			3 654		
Szakképzési hozzájárulás			0												6 627		6 627			6 627		
Módosított előirányzat	203 492	22 000	122 558	92 632	29 926			16 399	16 399						1 768 984	68 127	2 179 907	102 796	37 585	2 320 288		
Balassa János Kórház																						
Eredeti előirányzat	400 000		6 400 000	6 397 500	2 500			1 177		1 177					28 980		6 830 157	32 509	2 851	6 865 517		
Saját hatáskörű előirányzat mód.			298 452	298 452				0									298 452			298 452		
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás			0														0			0		
Élelmiszerbeszállítói tartozások			0												84 791		84 791			84 791		
Bérmunkaadókat tám. 10-11. hó			0												5 707		5 707			5 707		
Módosított előirányzat	400 000	0	6 698 452	6 695 952	2 500			1 177	0	1 177				119 478		7 219 107	32 509	2 851	7 254 467			
Gyermekvédelmi Igazgatóság																						
Eredeti előirányzat	2 533	500	16 961	4 212	12 749			329	329						807 928	600	828 351	729		829 080		
Saját hatáskörű előirányzat mód.	613	286	2 542	170	2 372			0									3 155			3 155		
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás			0					0							600	-600	0			0		
Dologi kiadások fedezete															15 975		15 975			15 975		
Létszámleépítés támogatása			0												2 203		2 203			2 203		
Bérmunkaadókat tám. 10-11. hó			0												962		962			962		
Módosított előirányzat	3 146	786	19 503	4 382	15 121			329	329					827 668	0	850 646	729	0	851 375			

Intézmény	I. Működési bevételek							II. Felhalmozási bevételek					III.	IV.	V.		Tárgyévi költségvetési bevételek összesen	C.		Bevétel összesen			
	1.	2.		2.1		2.2		1.	2.	2.1		2.2			2.3	Tám. kölcsönök		Alap és váll. tev.köz. elsz.	Irányító szervtől kapott m.c. tám.		I.r.sz. kapott felh.c. tám.	Előző évi pénzm.igénybev.	
		Működési bevételek	Ebből: Intézm. ellátás díja	Egyéb működési bevételek	Támogatásértékű működési bevételek	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Előző műk. célú pm. átvétel			Előző évi kieg. visszat.	Felhal. és töke jell. bevétel											Egyéb felhal. bevétel	Támogatásértékű felhal. bevétel
Integrált Szociális Intézmény			0																				
Eredeti előirányzat	774 829	709 263	3 664	3 664			108	0								1 249 092	1 000	2 028 693	1 989	2 030 682			
Saját hatáskörű előirányzat mód.	12 888		1 956	1 956			148									-1 000	1 000	14 992		14 992			
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás																2 378		0		0			
Bérmunkaadókat tám. 10-11. hó																2 378		2 378		2 378			
Dologi kiadások időar. fedezetére																87 942		87 942		87 942			
Kazán javítás																726	726	726		726			
Módosított előirányzat	787 717	709 263	5 620	5 620	0	0	256	0								1 338 412	2 726	2 134 731	1 989	2 136 720			
Illyés Gy. Megyei Könyvtár			0																				
Eredeti előirányzat	11 354		28 154	28 054	100			230	230							110 994	1 500	152 232	3 941	156 173			
Saját hatáskörű előirányzat mód.	865		12 383	12 383				0								224		13 248		13 248			
Bérmunkaadókat tám. 10-11. hó			0	0												224		224		224			
Módosított előirányzat	12 219	0	40 537	40 437	100			230	230							111 218	1 500	165 704	3 941	169 645			
Wosinsky M. M. Múzeum			0																				
Eredeti előirányzat	53 576		3 840	3 840				0								77 666		135 082	61 441	197 659			
Saját hatáskörű előirányzat mód.	21 071		7 610	7 610			4 862	15 301	15 301							48 844		48 844		48 844			
Betanítás, digitális tábla			0	0												325		325		325			
Bérmunkaadókat tám. 10-11. hó			0	0												111		111		111			
Módosított előirányzat	74 647	0	11 450	11 450			4 862	15 301	15 301							78 102		184 362	61 441	246 939			
Általános Művelődési Központ			0																				
Eredeti előirányzat	6 500		2 743	2 743				0								67 174		76 417	589	77 006			
Saját hatáskörű előirányzat mód.	1 407		130	130												66		1 537		1 537			
Bérmunkaadókat tám. 10-11. hó			0	0												3 799		66		66			
Személyi juttatások és járulékai			0	0												3 799		3 799		3 799			
Dologi kiadások fedezete			0	0												4 102		4 102		4 102			
Módosított előirányzat	7 907	0	2 873	2 873				0								75 141		85 921	589	86 510			
Megyei Levéltár			0																				
Eredeti előirányzat	6 750		435	435				0								74 654		81 839	9 597	91 436			
Saját hatáskörű előirányzat mód.																		0		0			
Bevételi előirányzat csökkentése	-1 740		-10	-10														-1 750		-1 750			
Bérmunkaadókat tám. 10-11. hó			0	0												124		124		124			
Módosított előirányzat	5 010	0	425	425				0								74 778		80 213	9 597	89 810			
Magyarországi Német Színház			0																				
Eredeti előirányzat	20 024		0	0				0								98 468		118 492	18 713	158 206			
Saját hatáskörű előirányzat mód.			10 344	3 049	7 295													10 344		10 344			
Bevételi előirányzat csökkentése	-3 781		0	0														-3 781		-3 781			
12. havi nettó bér			0	0												2 604		2 604		2 604			
12. havi nettó finanszírozás			0	0												1 889		1 889		1 889			
Bérmunkaadókat tám. 10-11. hó			0	0												174		174		174			
Módosított előirányzat	16 243	0	10 344	3 049	7 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 135	0	129 722	18 713	169 436			
Összesen:	1 542 951	742 618	6 953 628	6 897 408	56 220	0	0	5 465	40 810	32 259	8 551	0	0	0	0	5 145 423	73 630	13 761 907	254 907	14 084 414			

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	Munkaadót 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 felh. célú	Támogatás-értékű felh.k.	Felh.c. átadás ÁHT-n kívülre	
Egységes Gy. Módszert. Int.																			
Eredeti előirányzat	539 118	527 790	333 114	91 388	98 054	4 806	428		428					11 328	11 328		0		
Saját hatáskörű előirányzat mód.	21 800	21 800	6 191	1 699	13 910									0					
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0	-1 979			-1 979									1 979	1 979				
Bérekompensáció tám. 10-11. hó	1 143	1 143	900	243										0					
Gyógytestnevelési feladatok Sz. TKT	11 267	11 267	11 267																
Iskolapszichológusi feladatok SZ. TKT.	644	644	644																
Iskolapszichológusi feladatok TS. TKT.	1 000	1 000	1 000																
Nevelési, pályav. tanácsadás TS.TKT.	461	461			461														
Jogerős bírósági ítélet	1 455	1 455			1 455														
Létszámléipítés támogatása	4 915	4 915	3 870	1 045			0							0					
Módosított előirányzat	581 803	568 496	356 986	94 375	111 901	4 806	428		428					13 307	13 307				
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	124 708	124 337	71 651	19 096	32 161	1 420	9		9					371	371		0		
Saját hatáskörű előirányzat mód.	55	55			55									0			0		
Bérekompensáció tám. 10-11. hó	236	236	186	50										0					
Kiemelt előirányzat módosítás	0	0												0					
Módosított előirányzat	124 999	124 628	71 837	19 146	32 216	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	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
Szent L. Szakképző I.(TISZK)																			
Eredeti 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		
Saját hatáskörű előirányzat mód.	16 223	15 628	-215	641	14 580	622								595	-10 204	10 799	0		
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0	12 245			12 245									-12 245	-13 653	1 408			
Esélyegyenl. szolg. int. támogatása	4 969	4 969			4 969														
Bérekompensáció tám. 10-11. hó	3 654	3 654	2 877	777															
Szakképzési hozzájárulás	6 627	0												6 627	6 627				
Módosított előirányzat	2 320 288	2 208 739	1 334 370	331 526	511 304	27 280	4 259		4 259					111 549	95 689	15 860	0		
Balassa János Kórház																			
Eredeti 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
Saját hatáskörű előirányzat mód.	298 452	298 452	30 000		266 452		2 000							0					
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0	-35 000			-35 000									35 000	35 000				
Élelmiszerbeszállítói tartozások	84 791	84 791			84 791														
Bérekompensáció tám. 10-11. hó	5 707	5 707	4 495	1 212															
Módosított előirányzat	7 254 467	7 164 212	3 173 412	849 270	3 129 366		12 164		164		12 000			90 255	59 028		31 227		31 227

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatról															
		Működési kiadások										Felhalmozási kiadások					
		Működési kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttat.	Egyéb működési célú kiadások együtt	Támogatás-értékű működ.k.	Előző évi pm. átadás	Műk.c. pe.átad. ÁHT-n kívülre	Társad. és szoc. pol. juttat.	Felhalmozási kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások össz.	Dologi felhalmozási célú	Támogatás-értékű felh.k.
Gyermekvédelmi Igazgatóság																	
Eredeti előirányzat	829 080	828 151	411 801	93 516	124 796	198 038	0							929	929		0
Saját hatáskörű előirányzat mód.	3 155	3 155	31	9	2 930	185											0
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0	690	815	1 800	1 875	-3 800								-690	-690		
Dologi kiadások fedezete	15 975	15 975			15 975												
Létszámleépítés támogatása	2 203	2 203	1 735	468													
Bérekompensáció tám. 10-11. hó	962	962	758	204													
Módosított előirányzat	851 375	851 136	415 140	95 997	145 576	194 423	0							239	239		0
Integrált Szociális Intézmény																	
Eredeti előirányzat	2 030 682	2 029 062	1 081 549	276 127	667 127	2 000	2 259		1 989		270	1 620	1 620				0
Saját hatáskörű előirányzat mód.	14 992	14 844	1 540	416	12 868		20				20	148	148				0
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0	-1 000		1 000	-2 000							1 000		1 000			0
Bérekompensáció tám. 10-11. hó	2 378	2 378	1 872	506								0					0
Dologi kiadások időar. fedezetére	87 942	87 942			86 261	1 681						0					0
Kazán javítás	726	0										726		726			0
Módosított előirányzat	2 136 720	2 133 226	1 084 961	278 049	764 256	3 681	2 279	0	1 989	0	290	3 494	1 768	1 726			0
Illyés Gy. Megyei Könyvtár																	
Eredeti előirányzat	156 173	153 843	79 190	21 415	38 925		14 313	10 372	3 941			2 330	830	1 500			0
Saját hatáskörű előirányzat mód.	13 248	13 248	2 956	550	8 463		1 279	1 279				0					0
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás	0	-208			-208							208	208				0
Bérekompensáció tám. 10-11. hó	224	224	176	48													0
Módosított előirányzat	169 645	167 107	82 322	22 013	47 180		15 592	11 651	3 941			2 538	1 038	1 500			0
Wosinsky M. M. Múzeum																	
Eredeti előirányzat	197 659	196 523	106 542	28 040	61 941		0					1 136	500	636			0
Saját hatáskörű előirányzat mód.	48 844	28 681	12 951	2 458	13 272							20 163	13 284	6 879			0
Kiemelt előirányzat átcsoportosítás		-277			-277							277		277			0
Betanítás.digitális tábla	325	325			325												0
Bérekompensáció tám. 10-11. hó	111	111	88	23													0
Módosított előirányzat	246 939	225 363	119 581	30 521	75 261		0					21 576	13 784	7 792			0
Általános Művelődési Központ																	
Eredeti előirányzat	77 006	77 006	42 224	10 819	23 693		270		270			0					0
Saját hatáskörű előirányzat mód.	1 537	1 537			1 537							0					0
Bérekompensáció tám. 10-11. hó	66	66	52	14													0
Személyi juttatások és járulékai	2 901	2 901	2 011	890													0
Dologi kiadások fedezete	5 000	5 000			5 000												0
Módosított előirányzat	86 510	86 510	44 287	11 723	30 230		270		270			0					0

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatról																	
		Működési kiadások										Felhalmozási kiadások							
		Működési kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadót 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 felh. célú	Támogatás-értékű felh.k.	Felh.c. átadás ÁHT-n kívülre	
Megyei Levéltár																			
Eredeti előirányzat	91 436	91 436	50 329	13 294	27 776		37	35	2				0			0			
Saját hatáskörű előirányzat mód.	0	0											0			0			
Bevételi előirányzat csökkentése	-1 750	-1 750	-650	-100	-1 000			-35	0	35			0			0			
Bérekompensáció tám. 10-11. hó	124	124	98	26															
Módosított előirányzat	89 810	89 810	49 777	13 220	26 776		37	0	2	35			0			0			
Magyarországi Német Színház																			
Eredeti előirányzat	158 206	134 170	70 308	16 948	46 914		0						24 036	3 335	20 701	0			
Saját hatáskörű előirányzat mód.	10 344	10 344	2 400	649	7 295								0			0			
Bevételi előirányzat csökkentése	-3 781	-3 781			-3 781														
12. havi nettó bér	2 604	2 604	2 050	554															
12. havi nettó finanszírozás	1 889	1 889	1 487	402															
Bérekompensáció tám. 10-11. hó	174	174	138	36															
Módosított előirányzat	169 436	145 400	76 383	18 589	50 428		0						24 036	3 335	20 701	0			
Összesen:	14 084 414	13 817 049	6 838 828	1 772 149	4 932 847	231 726	41 499	11 999	17 175	35	12 290		267 365	188 559	47 579	31 227	0	31 227	0

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	154,446	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	634,7	634,7		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							
Ebből: nappali rendsz. oktatásban résztvevő						5 559							
Általános iskolai okt. résztvevő összesen						385							
Ebből: nappali rendszerű ált.isk.tanuló						385							
Gimnáziumi oktatásban résztvevő összesen						567							
Ebből: nappali rendsz. gimn. okt.tanuló						538							
Szakközépiskolai oktatásban résztvevő összesen						2 023							
Ebből: nappali rendszerű szakközépiskol.t.						2 009							
Szakiskolai oktatásban résztvevő tan. összesen						798							
Ebből: nappali rendszerű szakiskolai okt.tan.						798							
Szakképzésben elméleti oktatásban r.szfv. tan						1 792							
Ebből: nappali rendszerű szakk. elm. okt.						1 783							
Közoktatási alap-hozzájárulások						6 298,0	1 025,2	1 025,0	6 244,7	6 244,8	0,0	1 192 390 000,0	1 192 390 002
2010/2011. tanév						5 318,0							
Isk.gyak.oktatás nappali r.okt.9-10.évf.szakiskol	35 000		35 000		752		501,3	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	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	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	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	781,3	15 314 133,3		15 314 133

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
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												3 582 000,0	3 582 000
Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása (2010/2011)				6 000		597						4 098 000,0	4 098 000
Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása (2011/2012)				6 000		683						0,0	0
Szamai informatikai fejlesztés támogatása												6 527 500,0	6 527 500
Szamai informatikai fejlesztés támogatása												0,0	0
Nappali rendsz. okt. résztvevők(2010/2011)				1 750		3 730							
Arany jános Tehetséggondozó 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								7 287	3 430,2	3 430,2	292 338 733	184 549 900	476 888 633
Normatív tám. összesen:								11 301,9	11 302,0	11 302,0	292 338 733	1 376 939 900	3 064 367 395

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 tanévnyitó tanuló- létszám fő	2011/2012 tanévnyitó tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2011.évi Ft
Normatív, kötött felh.támogatások													
Ped. szakvizsga és továbbk.	0		10 500		591			394,0	394,0		4 137 000		4 137 000
Ped. szakvizsga és továbbk.		0		10 500		591		197,0	197,0			2 068 500	2 068 500
M.-i Közalapítvány támogatása													
Pedagógiai szakszolgálat	900 000		1 200 000		23			15,3	15,3		18 400 000,0		18 400 000
Pedagógiai szakszolgálat		900 000		1 200 000		23		7,7	7,7			9 200 000,0	9 200 000
osztályfőnöki pótlék kiegészítése	0		26 000		292						5 061 333,3		5 061 333
osztályfőnöki pótlék kiegészítése		0		26 000		292						2 530 666,7	2 530 667
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése			65 000		154						6 673 333,3		6 673 333
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése				65 000		154						3 336 666,7	3 336 667
Szociális továbbképzés és szakvizs. 2010.09.01	9 400		9 400					481				4 521 400,0	4 521 400
Normatív, kötött felh.tám.összesen:											34 271 666,7	21 657 233,3	55 928 900
Támogatások együtt:											326 610 400,0	1 398 597 133,3	3 120 296 295
Szja bevétel a megye lakosainak sz.sz.		120		140						240623			33 687 220
Megyei fenntartású int.-ben ellátottak		20 755		23 800						11302			268 987 600
Személyi jövedelemadó megyét ill.r.													302 674 820
Összesen:													3 422 971 115

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.	13/2011. (XI.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	4 902 703	65 877
	Változások jogcímei		
2.	Bérkompenzáció 10.-11. hó	14 779	
3.	Szent L. esélyegyenlőségi támogatás	4 969	
4.	Létszámleépítés támogatása	7 118	
5.	EGYMI jogerős bírósági ítélet kiadása	1 455	
6.	Kórház élelmiszerbeszállítói tartozások rendezése	84 791	
7.	EGYMI szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok	11 267	
8.	EGYMI Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok	644	
9.	EGYMI Tamási-Simontornya TKT. iskolapszichológusi feladatok	1 000	
10.	EGYMI Tamási-Simontornya TKT. Nevelési tanácsadás	461	
11.	ISZI szociális foglalkoztatás átcsoportosítása	-1 000	
12.	Múzeum digitális tábla	325	
13.	ÁMK kiadásainak fedzetére	7 901	
14.	Német Színház 12. havi nettó bér	2 604	
15.	Német Színház 12. havi nettó finanszírozás	1 889	
16.	Gyermekvédelmi Igazgatóság kiadásainak fedezetére	15 975	
17.	ISZI kiadásainak fedezetére	87 942	
18.	Gyermekvédelmi Igazgatóság intézményi támogatás átcsoportosítása	600	
19.	Gyermekvédelmi Igazgatóság intézményi támogatás átcsoportosítása		-600
20.	ISZI szociális foglalkoztatás átcsoportosítása		1 000
21.	ISZI kazán javítás		726
22.	Szent L. szakképzési hozzájárulás		6 627
	Összes változás:	242 720	7 753
	2011. évi költségvetési támogatás tervezett összege:	5 145 423	73 630

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
B. Költségvetési bevételek			A. Költségvetési kiadások		
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Működési bevételek		60	1. Személyi juttatások		
			2. Munkaadót terhelő járulékok		
1. Működési bevétel összesen:	0	60	3. Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	945	945
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			4. Egyéb működési kiadások		
			4.1 Támogatásértékű működési kiadások		
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	0	0	4.2 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.		
3. Működési támogatások			4.3 Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás		
3.1 Normatív hozzájárulások			4.4 Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradvány átad.		
3.2 Központosított előirányzatok műk. c.			4. Egyéb működési kiadások összesen:	0	0
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő t.			5. Ellátottak juttatásai		
3.4 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t.					
3.5 Normatív kötött felh. támogatások			I. Működési kiadások összesen:	945	945
3. Működési támogatások összesen:	0	0			
4. Egyéb működési bevételek			II. Felhalmozási kiadások		
4.1 Támogatásértékű működési bevétel	1 919	578	1. Beruházási kiadások		
4.2 Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.		1 500			
4.3 Előző évi műk. c. ei. m. pénzm. átvétele			Beruházási kiadások összesen:	0	0
4.4 Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.					
4. Egyéb működési bevételek összesen:	1 919	2 078	2. Felújítási kiadások		
I. Működési bevételek összesen:	1 919	2 138			
II. Felhalmozási bevételek			2. Felújítási kiadások összesen:	0	0
1. Felhalmozási és tőke jell. bev.					
1.1 Tárgyi eszk. imm. javak ért.			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
1.2 Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.			3.1 Támogatásértékű felhalm. kiadás		
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei			3.2 Felhalmozási célú pe. átad. Áht-n kiv.		
1. Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	0	0	3.3 Előző évi felh. c. előir. m. pénzmaradvány átad.		
2. Felhalmozási támogatások			3.4 Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.1 Központosított előir. fejlesztési célúak					
2.2 Fejlesztési célú támogatások			3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0
2. Felhalmozási támogatások összesen:	0	0	II. Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek			III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törl.		
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.			Működési célú tám., kölcsön nyújtás		
3.2 Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.			Felhalm. célú tám., kölcsön nyújtás		
3.3 Előző évi felh. c. ei. m. pénzm. átvétele					
3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen:	0	0	III. Támogatási kölcsönök nyújt. összesen:	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások		
III. Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.			1. Alap- és váll. tev. közötti elszámolás		
Támogatási kölcsönök (műk. célú)			2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás		
Támogatási kölcsönök (felh. célú)					
III. Támogatási kölcsönök visszat.	0	0	Tartalékok		
			Általános tartalék	974	2 802
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek					
1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz.			Tartalékok összesen:	974	2 802
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	0	0	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	974	2 802
B. Költségvetési bevételek összesen:	1 919	2 138	A. Költségvetési kiadások összesen:	1 919	3 747
Költségvetési többlet					
Költségvetési hiány	0	1 609			
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek					
V. Előző évek e. m., pénzmaradv. váll. m. igénybev.					
1. Működési célra		1 609			
2. Felhalmozási célra					
C. Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.:	0	1 609	E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások		
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek					
D. Külső finanszírozási bevételek összesen:	0	0	E. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
Bevételi főösszeg	1 919	3 747	Kiadási főösszeg	1 919	3 747
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0			
Továbbadási célú bevétel			Továbbadási célú kiadás		
Passzív pénzügyi elszámolások			Aktív pénzügyi elszámolások		

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi bevételei

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat		
B. Költségvetési bevételek		
I. Működési bevételek		
1. Működési bevételek	0	60
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozambevétel nélkül)		60
Hozam- és kamatbevételek		
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	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
3.1 Normatív hozzájárulások		
3.2 Központosított előirányzatból működési célúak		
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
3.4 Helyi önk. által fenntartott, ill. tám. előadóműv. szerv. tám.		
3.5 Normatív kötött felh. támogatások		
4. Egyéb működési bevételek		
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	1 919	578
Központi költségvetési szervtől átvett		
Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett	419	578
Egyéb szervezetektől átvett	1 500	
4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről		1 500
4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel		
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
I. Működési bevételek összesen:	1 919	2 138
II. Felhalmozási bevételek		
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	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
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		
2.2 Fejlesztési célú támogatások		
3. Egyéb felhalmozási bevételek		
3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	0	0
Egyéb szervezetektől átvett		

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0
Ebből: Vállalkozásoktól		
3.3 Előző évi felhalm. célú előir.mar. pénzmaradvány átvétel		
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0
III. Támog. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0
Működési célú Felhalmozási célú		
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás		
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 919	2 138
T.M.Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési hiánya	0	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
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		1 609
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele		
2. Felhalmozási célra	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
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
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	0	0
Rövid lejáratú működési hitel		
Likvid hitel		
Hosszú lejáratú működési hitel		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0
Rövid lejáratú működési hitel		
Hosszú lejáratú működési hitel		
D. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0
T. M. Német Kis. Önk. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)	1 919	3 747

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei forráscsoportonként és működési és felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek és kiadások megnevezése	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek	60		
Ebból: intézményi ellátás díja			
1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	60		
Támogatások			
Központosított állami támogatás			
2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	0		
Felhalm. és tőke jell. bev.			
Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. összesen:	0		
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bevétel összes.	578		
Ebból: TB Alapból átvett			
Központi költségvetési szervtől	578		
Helyi önkormányzatoktól			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
Ebból: TB Alapból átvett			
4. Jogcím-cs. Támogatásértékű bev. összesen:	578		
Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	1 500		
Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	1 500		
Működési célú kv.-i bev. összesen:	2 138		
Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	0		
Költségvetési bevétel összesen:	2 138		
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások			945
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Egyéb működési célú kiadások			0
Támogatásértékű műk. kiadás			
Előző évi pénzmaradvány átadása			
Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
Társadalom és szoc.pol. juttatás			
Általános tartalék			2 802
Működési célú céltartalék			
1. Jogcím Működési kiadások összesen:			3 747
Felhalmozási célú kiadások			
Beruházások (felhalmozási kiadások)			
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Pénzügyi befektetések			
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.			
Dologi kiadások felhalmozási célú			
Előző évi pénzmaradvány átadás			
Felhalmozási célú céltartalék			
2. Jogcím Felhalmozási célú kiadások össz.:			0
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:			3 747
Költségvetési hiány	1 609		
Költségvetési hiány belső finanszírozása			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	1 609		
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	1 609		
Finanszírozási célú műveletek	0		
Finanszírozási bevételek	0		
Finanszírozási kiadások	0		
Területi kisebbségi önk. összesen:	3 747		3 747

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek alakulása
működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
	Működési célú bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek		60
2.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele		
3.	Normatív állami hozzájárulás		
4.	Központosított állami támogatás		
5.	Kötött felhasználású normatív támogatás		
6.	Egyéb állami támogatás		
7.	Támogatásértékű működési bevétel (egyéb szervektől)	1 919	578
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel		
9.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.		1 500
10.	Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.		
	Tárgyévi működési célú költségvetési bevétel összesen:	1 919	2 138
11.	Előző évek pénzmaradv. műk. célú igénybevétele		1 609
	Finanszírozási bevételek (működési célú)		
12.	Működési célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bev. össz:	1 919	3 747
13.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
14.	Ebből: tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése		
15.	Pénzügyi befektetések bevétele		
16.	Fejlesztési célú állami támogatások		
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)		
18.	Előző évi pénzmaradvány átvétel (felhalm. célú)		
19.	ÁHT-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.		
20.	Támogatási kölcsönök bevétele		
	Tárgyévi felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen:	0	0
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		
	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)		
12.	Felhalm. célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bev. össz:	0	0
23.	Bevételek összesen:	1 919	3 747
25.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel		
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások		
27.	Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:	1 919	3 747

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai

Kiadások	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
Működési célú kiadások		
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások	945	945
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	945	945
Egyéb feladatok		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0
Működési kiadás összesen:	945	945
Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatott szervezetek		
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0
Előző évi pénzmaradvány átadás		
Műk. célú pénzeszköz átad. AHT-n kívül		
Támogatott szervezetek		
Műk. célú pe. átadás AHT-n kívül összesen:	0	0
Általános tartalék	974	2 802
Céltartalék (működési célú) összesen:		
Ebből céltartalék célonként:		
Kisebbségi önk. tárgyévi műk.célú kiadásai összesen:	1 919	3 747
Finanszírozási kiadás (működési célú)		
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	1 919	3 747
Felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0
Felújítások célonként		
Felújítások összesen:	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0
Pénzügyi befektetések		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Támogatott szervezetek, célok		
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. AHT-n kívülre		
Támogatott szervezetek, célok		
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre összesen:	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön		
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése		
Felhalmozási hitel kamata		
Felhalmozási céltartalék		
Targyévi felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0	0
Finanszírozási célú kiadás (felhalmozási célú)		
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.:	0	0
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	1 919	3 747

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2011. év**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Intézményi működési bevételek		60
2.	Normatív állami hozzájárulás		
3.	Egyéb állami támogatás hozzájárulás		
4.	Települési, területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele		
5.	Támogatásértékű működési bevétel	1 919	578
6.	Előző évi műk. célú előir. m., pénzmaradvány átvétel		
7.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.		
8.	Működési bevételek összesen:	1 919	638
9.	Tárgyi eszközök, termőföld és imm. javak. értékesítési bev.		
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
11.	Előző évi felhalmozási célú előir. m., pénzmaradvány átvétel		
12.	Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénz. bev.		1 500
13.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	1 500
14.	Kölcsönök bevételei		
15.	Pénzforgalmi bevételek összesen:	1 919	2 138
16.	Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások		
17.	Egyéb pénzforgalom nélküli bevétel		1 609
18.	Költségvetési bevételek	1 919	3 747
19.	Hitelek felvétele összesen (likvid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú)		
20.	Forgatási célú értékpapírok bevétele		
21.	Befektetési célú értékpapírok bevétele		
22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
23.	Továbbadási célú bevételek		
24.	Települési és területi kisebbségi önkorm. bev. összesen:	1 919	3 747

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2011. év**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		
3.	Külső személyi juttatások		
4.	Személyi juttatások (1.+2.+3.)	0	0
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
6.	Dologi kiadások	945	945
7.	Egyéb folyó kiadások		
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	945	945
9.	Támogatásértékű működési kiadás		
10.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradv. átadás		
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	945	945
12.	Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		
13.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás		
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
15.	Működési kiadás Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	945	945
17.	Felújítás		
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
20.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre		
21.	Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzmar. átadás		
22.	Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.+21.)	0	0
23.	Kölcsönök kiadásai		
24.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+22.+23.)	945	945
25.	Pénzforgalom nélküli kiadások	974	2 802
26.	Költségvetési kiadások (24.+25.)	1 919	3 747
27.	Hitelek törlesztése össz. (likvid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú)		
28.	Forgatási célú értékpapírok kiadásai		
29.	Befektetési célú értékpapírok kiadásai		
30.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
31.	Települési, területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (26.+27.+28.+29.+30.)	1 919	3 747

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011. év Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk. (pénzm.)						1609							1 609
Működési bevétel												60	60
Területi kisebbségi ö. tám.		105	105			105		159	104				578
Egyéb tám. ért. műk. bev.													0
Műk. célú átv. ÁHT-n kiv.												1 500	1 500
Tárgyi eszk. értékesítés													0
Egyéb felh. támogatás													0
Tám. ért. felh. bev.													0
Felhalm. átvét. ÁHT-n kiv.													0
Pénzmaradvány átvétele													0
Bevételek összesen:	0	105	105	0	0	105	0	159	104	0	0	1 560	2 138
Kiadások													
Személyi juttatás													0
Munkaadót terh. járulék													0
Dologi és folyó kiadás						150		145	200	300	150		945
Tám. ért. műk. kiadás													0
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.													0
Pénzmaradvány átadás													0
Felhalmozási kiadások													0
Tám. ért. felh. kiadás													0
Felhalm. átad. ÁHT-n kiv.													0
Felhalmozási áfa befiz.													0
Tartalékok												2 802	2 802
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	150	0	145	200	300	150	2 802	3 747
Egyenleg	0	105	105	0	0	-45	0	14	-96	-300	-150	-1 242	
Egyenleg pénzm.fgy.v	0	105	210	210	210	165	165	179	83	-217	-367	-1 609	0

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
B. Költségvetési bevételek			A. Költségvetési kiadások		
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Működési bevételek		30	1. Személyi juttatások	187	637
			2. Munkaadót terhelő járulékok	51	77
1. Működési bevétel össz.:	0	30	3. Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	40	1 950
2. Önkorm. sajátos mük. bevételei			4. Egyéb működési kiadások		
			4.1 Támogatásértékű működési kiadások		
2. Önkorm. sajátos mük. bev. összesen:	0	0	4.2 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.		
3. Működési támogatások			4.3 Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás		
3.1 Normatív hozzájárulások			4.4 Előző évi mük. c. előir. m. pénzmaradvány átad.		
3.2 Központosított előirányzatok mük. c.			4. Egyéb működési kiadások összesen:	0	0
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő t.			5. Ellátottak juttatásai		
3.4 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t.					
3.5 Normatív kötött felh. támogatások			I. Működési kiadások összesen:	278	2 664
3. Működési támogatások összesen:	0	0			
4. Egyéb működési bevételek			II. Felhalmozási kiadások		
4.1 Támogatásértékű működési bevétel	1 919	2 674	1. Beruházási kiadások		
4.2 Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.			Beruházási kiadások összesen:	0	0
4.3 Előző évi mük. c. ei. m. pénzm. átvétele					
4.4 Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.			2. Felújítási kiadások		
4. Egyéb működési bevételek összesen:	1 919	2 674			
I. Működési bevételek összesen:	1 919	2 704	2. Felújítási kiadások összesen:	0	0
II. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási és tőke jell. bev.			3. Egyéb felhalmozási kiadások		
1.1 Tárgyi eszk. imm. javak ért.			3.1 Támogatásértékű felhalm. kiadás		
1.2 Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.			3.2 Felhalmozási célú pe. átad. ÁHT-n kiv.		
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei			3.3 Előző évi felh. c. előir. m. pénzmaradvány átad.		
1. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	3.4 Pénzügyi befektetések kiadásai		
2. Felhalmozási támogatások			3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0
2.1 Központosított előir. fejlesztési célúak					
2.2 Fejlesztési célú támogatások			II. Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
2. Felhalmozási támogatások összesen:	0	0			
3. Egyéb felhalmozási bevételek			III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törl.		
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.			Működési célú tám., kölcsön nyújtás		
3.2 Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.			Felhalm. célú tám., kölcsön nyújtása		
3.3 Előző évi felh. c. ei. m. pénzm. átvétele			III. Támogatási kölcsönök. nyújt. össz.:	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen:	0	0			
II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások		
III. Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.			1. Alap- és váll. tev. közötti elszámolás		
Támogatási kölcsönök (mük. célú)			2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás		
Támogatási kölcsönök (felh. célú)			Tartalékok		
III. Támogatási kölcsönök visszat.	0	0	Általános tartalék	1 641	548
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek			Tartalékok összesen	1 641	548
1. Alap és vállalkozási tev. közötti elsz.			IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.:	1 641	548
IV. Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	0	0			
B. Költségvetési bevételek összesen:	1 919	2 704	A. Költségvetési kiadások összesen:	1 919	3 212
Költségvetési többlet					
Költségvetési hiány	0	508			
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek					
V. Előző évek e.m., pénzmaradv. váll. m. igénybev.			E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások		
1. Működési célra		508			
2. Felhalmozási célra					
C. Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.:	0	508	E. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek					
D. Külső finanszírozási bevételek összesen:	0	0			
Bevételi főösszeg	1 919	3 212	Kiadási főösszeg	1 919	3 212
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0			
Továbbadási célú bevétel			Továbbadási célú kiadás		
Passzív pénzügyi elszámolások			Aktív pénzügyi elszámolások		

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi bevételei

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
B. Költségvetési bevételek		
I. Működési bevételek		
1. Működési bevételek	0	30
Intézményi működési bevétel (kamat és hozam bevétel nélkül) Hozam és kamatbevételek		30
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	0	0
2.1 Illetékek		
2.2 Helyi adók		
2.3 Átengedett központi adók		
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		
3. Működési támogatások	0	0
3.1 Normatív hozzájárulások		
3.2 Központosított előirányzatból működési célúak		
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
3.4 Helyi önk. által fenntartott, ill tám. előadóműv. szerv. tám.		
3.5 Normatív kötött felh. támogatások		
4. Egyéb működési bevételek		
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	1 919	2 674
Központi költségvetési szervtől		
Fejezeti kez. előirányzattól	419	1 174
Egyéb szervezetektől átvett	1 500	1 500
4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	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	2 704
II. Felhalmozási bevételek		
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	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
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		
2.2 Fejlesztési célú támogatások		

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
3.Egyéb felhalmozási bevételek		
3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	0	0
Egyéb szervezetektől átvett		
3.2 Felhalm.célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0
Ebből: Vállalkozásoktól		
3.3 Előző évi felhalm. célú előir.mar. pénzmaradvány átvétel		
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0
III. Támog. kölcsönök visszatérülése, igénybevét.	0	0
Működési célú Felhalmozási célú		
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás		
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 919	2 704
T.M.Cigány Kisebbségi Onk. költségvetési hiánya	0	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
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		508
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele		
2. Felhalmozási célra	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele		
C.Előző évek előir.m. és pénzmaradv. váll.m- igénybev. össz.:	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
1. Működési c. hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	0	0
Rövid lejáratú működési hitel		
Likvid hitel		
Hosszú lejáratú működési hitel		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0
Rövid lejáratú működési hitel		
Hosszú lejáratú működési hitel		
D. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0
T. M. Cigány Kis. Onk. költségvetési bev. főösszege (B+C+D)	1 919	3 212

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei forráscsoportonként és működési és felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatokként

Bevételek és kiadások megnevezése	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek	30		
Ebből: intézményi ellátás díja			
1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	30		
Támogatások			
Központosított állami támogatás			
2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	0		
Felhalm. és tőke jell.bev.			
Tárgyi eszk.imm.j.ért.			
3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.:	0		
Támogatásértékű bevételek			
Támogatásértékű működési bevétel összes.	2 674		
Ebből:TB Alapból átvett			
Központi költségvetési szervtől	1 174		
Helyi önkormányzatoktól	1 500		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
Ebből:TB Alapból átvett			
4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev. összesen:	2 674		
Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			
Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.			
5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	0		
Működési célú kv.-i bev. összesen:	2 704		
Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	0		
Költségvetési bevétel összesen:	2 704		
Működési kiadások			
Személyi juttatások			637
Munkaadót terhelő járulékok			77
Dologi kiadások			1 950
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Egyéb működési célú kiadások			0
Támogatásértékű műk.kiadás			
Előző évi pénzmaradvány átadása			
Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
Társadalom és szoc.pol. juttatás			
Általános tartalék			548
Működési célú céltartalék			
1. Jogcím Működési kiadások összesen:			3 212
Felhalmozási célú kiadások			
Beruházások (felhalmozási kiadások)			
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Pénzügyi befektetések			
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.			
Dologi kiadások felhalmozási célú			
Előző évi pénzmaradvány átadás			
Felhalmozási célú céltartalék			
2. Jogcím Felhalmozási célú kiadások össz.:			0
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:			3 212
Költségvetési hiány	508		
Költségvetési hiány belső finanszírozása			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	508		
Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh. célú			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	508		
Finanszírozási célú műveletek	0		
Finanszírozási bevételek	0		
Finanszírozási kiadások	0		
Területi kisebbségi önk. összesen:	3 212		3 212

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek alakulása
működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
	Működési célú bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek		30
2.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele		
3.	Normatív állami hozzájárulás		
4.	Központosított állami támogatás		
5.	Kötött felhasználású normatív támogatás		
6.	Egyéb állami támogatás		
7.	Támogatásértékű működési bevétel (egyéb szervektől)	1 919	2 674
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel		
9.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.		
10.	Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.		
	Tárgyévi működési célú költségvetési bevétel összesen:	1 919	2 704
11.	Előző évek pénzmaradv. műk. célú igénybevétele		508
	Finanszírozási bevételek (működési célú)		
12.	Működési célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bevételek összesen:	1 919	3 212
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.	Ebből: tárgyeszközök és imm. javak értékesítése		
15.	Pénzügyi befektetések bevétele		
16.	Fejlesztési célú állami támogatások		
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)		
18.	Előző évi pénzmaradvány átvétel (felhalm. célú)		
19.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.		
20.	Támogatási kölcsönök bevétele		
	Tárgyévi felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen:	0	0
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		
	Finanszírozási bevételek(felhalmozási célú)		
12.	Felhalmozási c. tárgyévi kv.-i és finanszírozási bev. össz:	0	0
23.	Bevételek összesen:	1 919	3 212
25.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel		
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások		
27.	Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:	1 919	3 212

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai

Kiadások	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
Működési célú kiadások		
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége		
Személyi juttatások	187	637
Munkaadót terhelő járulékok	51	77
Dologi kiadások	40	1 950
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	278	2 664
Egyéb feladatok		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0
Működési kiadás összesen:	278	2 664
Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatott szervezetek		
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0
Előző évi pénzmaradvány átadás		
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül		
Támogatott szervezetek		
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	0	0
Általános tartalék	1 641	548
Céltartalék (működési célú) összesen:		
Ebből céltartalék célonként:		
Kisebbségi önk. tárgyévi műk. célú kiadásai összesen:	1 919	3 212
Finanszírozási kiadás (működési célú)		
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	1 919	3 212
Felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0
Felújítások célonként		
Felújítások összesen:	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0
Pénzügyi befektetések		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Támogatott szervezetek, célok		
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre		
Támogatott szervezetek, célok		
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön		
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése		
Felhalmozási hitel kamata		
Felhalmozási céltartalék		
Targyévi felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0	0
Finanszírozási célú kiadás(felhalmozási célú)		
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.	0	0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	1 919	3 212

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2011. év**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Intézményi működési bevételek		30
2.	Normatív állami hozzájárulás		
3.	Egyéb állami támogatás hozzájárulás		
4.	Települési, területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele		
5.	Támogatásértékű működési bevétel	1 919	2 674
6.	Előző évi műk. célú előir.m., pénzmaradvány átvétel		
7.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.		
8.	Működési bevételek összesen:	1 919	2 704
9.	Tárgyi eszközök, termőföld és imm. javak. értékesítési bev.		
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
11.	Előző évi felhalmozási célú előir.m., pénzmaradvány átvétel		
12.	Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénz. bev.		
13.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
14.	Kölcsönök bevételei		
15.	Pénzforgalmi bevételek összesen:	1 919	2 704
16.	Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások		
17.	Egyéb pénzforgalom nélküli bevétel		508
18.	Költségvetési bevételek	1 919	3 212
19.	Hitelek felvétele összesen (likvid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú)		
20.	Forgatási célú értékpapírok bevétele		
21.	Befektetési célú értékpapírok bevétele		
22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
23.	Továbbadási célú bevételek		
24.	Települési és területi kisebbségi önkorm. bevételei össz.:	1 919	3 212

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2011. év**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		
3.	Külső személyi juttatások	187	637
4.	Személyi juttatások (1.+2.+3.)	187	637
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	51	77
6.	Dologi kiadások	40	1 950
7.	Egyéb folyó kiadások		
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	40	1 950
9.	Támogatásértékű működési kiadás		
10.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradv. átadás		
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	278	2 664
12.	Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		
13.	Társadalom és szociálpolitikai és egyéb juttatás		
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
15.	Működési kiadás ÁHT-n kívülre (12.+13.+14.)	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	278	2 664
17.	Felújítás		
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
20.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		
21.	Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzmar. átadás		
22.	Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.+21.)	0	0
23.	Kölcsönök kiadásai		
24.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+22.+23.)	278	2 664
25.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 641	548
26.	Költségvetési kiadások (24.+25.)	1 919	3 212
27.	Hitelek törlesztése összesen (lívíd, rövid lejáratú, hosszú lejáratú)		
28.	Forgatási célú értékpapírok kiadásai		
29.	Befektetési célú értékpapírok kiadásai		
30.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
31.	Települési, területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (26.+27.+28.+29.+30.)	1 919	3 212

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011. év Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk. (pénzm.)						508							508
Működési bevétel												30	30
Területi kisebbségi ö. tám.		105	105			105			104		755		1 174
Egyéb tám.ért.műk.bev.		750					750						1 500
Műk.célú átv.ÁHT-n kiv.													0
Tárgyi eszk. értékesítés													0
Egyéb felh.támogatás													0
Tám. ért. felh. bev.													0
Felhalm. átvét. ÁHT-n kiv.													0
Pénzmaradvány átvétele													0
Bevételek összesen:	0	855	105	0	0	105	750	0	104	0	755	30	2 704
Kiadások													
Személyi juttatás		187	100			100		100			100	50	637
Munkaadót terh. járulék		51	10								16		77
Dologi és folyó kiadás		40	150	150		100		100		300	110	1 000	1 950
Tám.ért.műk.kiadás													0
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.													0
Pénzmaradvány átadás													0
Felhalmozási kiadások													0
Tám.ért.felh.kiadás													0
Felhalm. átad. ÁHT-n kiv.													0
Felhalmozási áfa befiz.													0
Tartalékok												548	548
Kiadások összesen:	0	278	260	150	0	200	0	200	0	300	226	1 598	3 212
Egyenleg	0	577	-155	-150	0	-95	750	-200	104	-300	529	-1 568	
Egyenleg penzm.figy.v.	0	577	422	272	272	177	927	727	831	531	1 060	-508	0

A 2011. évi általános tartalék alakulása

Változás megnevezése	Ezer Ft-ban			
	Általános tartalék összege	Közgyűlés rendelkezésében lévő tartalék	Kgy. elnöknek átr. hk. int. és önk. feladatok	Kgy. elnöknek átruházott hatáskörében
13/2011. (XI.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	12 070	0	9 745	2 325
Növekedések				
Esélyegyenlőségi támogatás visszafizetendő összeg	777	777		
Felújítási kiadás előirányzatából átcsoportosítás	3 407	3 407		
Szociális pályázat kiegészítő támogatás	821	821		
Kamatbevétel	1 114	1 114		
Átcsoportosítás működési céltartalékból (pályázati önrész)	1 126	1 126		
Működési hitel felvétel	600 000	600 000		
Emelt szintű szoc. otthon befizetés 90%-a	2 880	2 880		
Gépek, berendezések értékesítése	32	32		
T.M. Teületfejlesztési Tanács befizetése	300	300		
EU-s pályázatok kiadási előirányzatai	611 164	611 164		
Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetés előirányzata	75 000	75 000		
Hosszú lejáratú fejlesztési hitel visszafizetés előirányzata	25 000	25 000		
Előirányzat átcsoportosítás a "711" -es főkönyvi számlákról	101 113	101 113		
Előirányzat átcsoportosítás támogatásértékű műk. kiadásokról	7 069	7 069		
Előirányzat átcsoportosítás működési c. pénzeszköz átadás kiadásokról	2 204	2 204		
Előirányzat átcsoportosítás egyéb beruházásokról	2 290	2 290		
Átcsoportosítás működési céltartalékból (közfoglalkoztatás tám.)	334	334		
Fordított ÁFA bevétel	50 975	50 975		
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel növekedés	829	829		
Működési c. pénzeszköz átvétel növekedés	1 000	1 000		
Átcsoportosítás	1 423	1 423		
Átcsoportosítás			5 155	
Növekedés összesen:	1 494 013	1 488 858	5 155	0
Csökkenések				
ISZI kazán javítás	726		726	
124. iroda álmennyezet javítás	813	813		
EGYMI jogerős bírósági ítélet kiadása	1 455		1 455	
Októberi normatíva lemondás korrekció	218	218		
Múzeum digitális tábla	325		325	
ÁMK kiadásainak fedezete	7 901		7 901	
Német Színház 12. havi nettó bér	2 604		2 604	
Német Színház 12. havi nettósítási különbözet	1 889		1 889	
EU-s pályázatok bevételi előirányzatai	295 996	295 996		
Likvid hitel visszafizetés	714 328	714 328		
Támogatási kölcsön visszafizetés	2 375	2 375		
Előirányzat átcsoportosítás a "711" -es főkönyvi számlákra	88 535	88 535		
Gyermekvédelmi Igazgatóság kiadásainak fedezete	15 975	15 975		
Integrált Szociális Intézmény kiadásainak fedezete	87 942	87 942		
Elnöki keret- központi költségvetési szerv	72			72
Elnöki keret- helyi önkormányzatok	160			160
Elnöki keret- civil szervezet működési támogatás	100			100
Elnöki keret- civil szervezet program támogatás	460			460
Elnöki keret- vállalkozások támogatás	110			110
Előirányzat átcsoportosítás működési c. pénzeszköz átadás kiadásokra	218	218		
Korengedményes nyugdíj támogatása	156	156		
Előirányzat átcsoportosítás egyéb beruházásokra	1 235	1 235		
Egyéb saját bevétel előirányzat csökkenés	20 778	20 778		
EU-s pályázatok dologi kiadásainak előirányzata	24 405	24 405		
Átcsoportosítás	5 155	5 155		
Átcsoportosítás	1 423			1423
IRS ügylet díja-kötvény	230 729	230 729		
Csökkenés összesen:	1 506 083	1 488 858	14 900	2 325
Általános tartalék módosított összege:	0	0	0	0

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	ÖNHIKI támogatása
13/2011. (XI.30.) rend. sz. mód. ei.	10 834	0	0	0	0	0	0	334			10 500	0	
Növekedés													
Központosított előirányzat	112 750					15 095	5 746					7 118	84 791
ÖNHIKI támogatás	0												
Átcsoportosítás	0												
Növekedés összesen:	112 750	0	0	0	0	15 095	5 746	0	0	0	0	7 118	84 791
Csökkenés													
Központosított előirányzat	123 584					15 095	5 746	334			10 500	7 118	84 791
Egyéb támogatás	0												
Átcsoportosítás	0												
Csökkenés összesen:	123 584	0	0	0	0	15 095	5 746	334	0	0	10 500	7 118	84 791
Működési céltart. mód. előir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felhalmozási céltartalék változása

Változás megnevezése	Felh. célt. összesen	Felh. célt. kötvény kibocsátás	Ebből: felh. céltartalék jogcímenként										
13/2011. (XI.30.) rend. sz. mód. ei.	0	0											
Növekedés													
Növekedés összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenés													
91/2011.(IX.23.) kgy. Határozat átcsoportosítás ált. tartalékaba													
Csökkenés összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék mód. ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Céltartalék változása összesítve

13/2011. (XI.30.) rend. sz. mód. ei.	10 834
Összes céltartalék növekedés	112 750
Összes céltartalék csökkenés	123 584
Céltart. módosított előirányzat	0

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, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, valamint a megyei önkormányzat konszolidációjával kapcsolatos előirányzat változás teszi indokolttá.

A költségvetés bevételi főösszege 17.065.113 E Ft-ról 21.032.567 E Ft-ra - 3.967.454 E Ft-tal - módosul a rendelettervezet elfogadása esetén, melynek összetevői az alábbiak:

• intézményi működési bevételek	70.720 E Ft,
• átengedett központi adók	-285 E Ft,
• önkormányzatok költségvetési támogatása	3.183.909 E Ft,
• támogatásértékű bevételek	85.343 E Ft,
• pénzeszköz átvételek	24.753 E Ft,
• felhalmozási és tőke jellegű bevételek	5.389 E Ft,
• támogatási kölcsön visszatérítés	-2.375 E Ft,
• hitelek felvétele, kötvény kibocsátás	600.000 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 3.967.454 E Ft-tal növekednek.

Az intézményi működési bevételek előirányzatának 70.720 E Ft-os növekedése több tényező együttes következménye.

A növekedés a következő jogcímekből tevődik össze:

- az intézményeknél saját, illetve felügyeleti hatáskörben végrehajtott módosítások következményeként 39.319 E Ft-os az emelkedés,

- az önkormányzati hivatalnál egyéb saját bevételnél 20.778 E Ft a csökkenés, ÁFA bevételek és visszatérülések esetében 50.975 E Ft a növekedés a teljesítés alapján,
- a Német Kisebbségi Önkormányzat kamatbevétele 60 E Ft, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kamatbevétele 30 E Ft.

A személyi jövedelemadó és a normatív állami támogatás előirányzata - a normatív állami támogatás alapját képező mutatószámok igénylésénél figyelembe vett és a tényleges alakulásuk eltérése miatt – az októberi lemondás következtében a novemberi rendelet módosítása után még 218 E Ft-tal csökken. Ezen belül a személyi jövedelemadó 285 E Ft-tal csökken, a normatív állami támogatás 67 E Ft-tal növekszik a Kincstár visszaigazolása szerint.

Az állami támogatás korrekciójára az általános tartalék nyújt fedezetet.

A központosított állami támogatás 12.864 E Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

- helyi szervezési intézkedések (létszámleépítés) 7.118 E Ft,
- esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 5.746 E Ft.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaként 84.791 E Ft ÖNHIKI támogatást kaptunk a Kórház szállítói tartozásainak rendezésére.

Egyéb állami támogatásként építettük be a költségvetésbe a foglalkoztatottak bérkompenzációjának állami támogatását 10.-11. hónapokra vonatkozóan, 15.095 E Ft összegben.

Megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatásaként 3.071.092 E Ft került beépítésre a kötvény visszaváltására vonatkozóan.

„Konsztv. 5. § (2) Az (1) bekezdés szerinti adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a megyei önkormányzatok 2011. december 9-ig - az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá alakíthatják át, ennek hiányában a Magyar Állam 2011. december 30-ai hatállyal az értékpapír lejárat előtti visszaváltásából eredő fizetési kötelezettséget vállalja át és teljesíti. ***E fizetési kötelezettségét a Magyar Állam a kötvénytulajdonostól történő, az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel rendelkező hitel felvételével vagy állampapírok átadásával is kiválthatja.***”

Az állami támogatás módosítását a Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezte. A módosítás volumene a 2011. december 30-i állapot szerinti háromoldalú adósság átvállalási megállapodáson, illetve az akkori devizaárfolyamon alapul.

A támogatásértékű bevételek előirányzata összességében 85.343 E Ft-tal növekszik. Ezen belül a támogatásértékű működési bevételek volumene 362.473 E Ft-tal növekszik, míg a támogatásértékű felhalmozási bevételek összege 277.130 Ft-tal csökken.

Támogatásértékű működési bevételek változása:

- Intézmények támogatásértékű bevétele 349.280 E Ft,

- Szociális kiegészítő támogatás 821 E Ft,
- Szociális foglalkoztatás átcsoportosítás -1.000 E Ft,
- T.K.T. Szekszárd gyógytestnevelési feladatok 11.267 E Ft,
- T.K.T. iskolapszichológusi feladatok 644 E Ft,
- T.K.T. Tamási- Simontornya iskolapszichológusi feladatok 1.000 E Ft,
- T.K.T. Tamási- Simontornya nevelési tanácsadás 461 E Ft,

Támogatásértékű felhalmozási bevételek változása:

- Intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele 17.866 E Ft,
- A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejl. TIOP-3.1.1 6.060 E Ft,
- Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Várm. -218.256 E Ft,
- A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi oszt. SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 -281.290 E Ft,
- TIOP-1.1.1 Tanulói laptop -677 E Ft,
- Struktúravát. tám. infrast. fejl. TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029 109.818 E Ft,
- Intézm. infrastrukt. fejl. TIOP 1.1.1.-07/1-2008-1094 88.349 E Ft
- Szociális foglalkoztatás támogatása (átcsoportosítás) 1.000 E Ft.

A pénzeszköz átvételek előirányzata összességében 24.753 E Ft-tal növekszik. Ezen belül a működési célú pénzeszköz átvételek 15.318 E Ft-tal, míg a felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 9.435 E Ft-tal emelkednek. Az előirányzat változás érint intézményi, illetve önkormányzati hivatali előirányzatot egyaránt.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek esetében 5.389 E Ft az előirányzat növekedés, ami tárgyi eszköz értékesítéséből adódik.

Jóváhagyásra kerül a működési költségvetési és a felhalmozási költségvetési hiány összege is.

Az önkormányzati szintű költségvetésben a kötvény visszaváltás állami támogatása miatt a hiány többletté alakul át, ugyanis költségvetési bevétel növekedése finanszírozási kiadás teljesítésének fedezetét képezi.

A finanszírozási bevételek előirányzatának növekedése a folyószámlahitel rövid lejáratú működési hitellé alakítása és a teljes hitelkeret igénybevétele miatt következik be.

Az önkormányzat a finanszírozási bevételek és kiadások változását a megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló törvény rendelkezései alapozzák meg. A törvény várható hatásairól már tájékoztattuk a Közgyűlést, most az előirányzatok változásával a rendeletbe foglalása történik meg a törvény előírásai következtében lezajlott folyamatoknak.

A bevételi előirányzatok intézményenkénti alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzata 3.544.335 E Ft-tal módosul, a bevételi jogcímek változása a 6. és a 7. számú mellékletben látható.

Az önkormányzat összes kiadási előirányzata 17.065.113 E Ft-ról 21.032.567 E Ft-ra módosul a tervezet jóváhagyása esetén, a növekedés 3.967.454 E Ft.

Az intézmények összes kiadási előirányzata a tervezet elfogadásával 673.592 E Ft-tal módosul: ezen belül a személyi kiadás előirányzata 91.723 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék összege 15.620 E Ft-tal, a dologi kiadás 510.474 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli támogatása 1.312 E Ft-tal csökken, társadalom – és szociálpolitikai juttatások 2.020 E Ft-tal, a támogatásértékű működési kiadás előirányzata 1.244 E Ft-tal, működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívül 35 E Ft-tal emelkedik. A beruházások 32.699 E Ft-tal, a felújítások 21.089 E Ft-tal növekednek.

Beépül az intézményi előirányzatokba a bérkompenzáció ellentételezése 10-11. hónapokra vonatkozóan. Növekszik az intézmények támogatása 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, Általános Művelődési Központ, amelyeknél a dologi kiadási előirányzatok nem tették lehetővé a feladatellátás biztosítását, pótlólagos támogatásban részesültek, melynek költségvetési rendeletbe foglalása történik most meg. A többlettámogatás biztosításáról a Közgyűlés elnöke felhatalmazás alapján rendelkezett.

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 451.914 E Ft-tal emelkedik, 6.141.231 E Ft-ról 6.593.145 Ft-ra változik. A hivatal felhalmozási kiadási előirányzata 592.999 E Ft-tal – 2.181.640-ról 1.488.641 E Ft-ra – csökken.

A működési kiadási előirányzatokon belül az intézmények működési költségvetési támogatása 242.720 Ft-tal nő, a felhalmozási kiadásokon belül az intézmények felhalmozási költségvetési támogatása 7.753 E Ft-tal emelkedik.

Az Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatainak változása a 7. és 8. mellékletben kísérelhető figyelemmel.

Az igazgatási kiadások előirányzata - növekedés és csökkenés együttes hatásaként - összességében 50.107 E Ft-tal növekedett. Az igazgatási kiadásokon belül a kiemelt sorokon előirányzat átcsoportosítás történt a teljesítések alapján az általános tartalékkal szemben.

A kamatkiadások előirányzata is a teljesítés alapján került meghatározásra.

A kötvény visszaváltásból következő IRS ügylet lezárás miatt kifizetett díj összegének előirányzat fedezete csak részben biztosított, emiatt az önkormányzat a dologi kiadásokat éves szinten is túllépi majd.

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

• 303. cím Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai	1.365 E Ft,
• 304. cím Nemzetközi kapcsolatokban való részvétel	442 E Ft,
• 305. cím Honvédelmi felkészítés	-3.000 E Ft,
• 306. cím Üdülői szálláshely szolgáltatás	71 E Ft,
• 307. cím Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése	1.961 E Ft,
• 308. cím Pedagógiai szakmai szolgáltatás	1.208 E Ft,
• 309. cím Területi kisebbségi önk. igazg. tev.	-219 E Ft,
• 310. cím Építményüzemeltetés	61 E Ft,
• 311. cím Kompetencia alapú oktatás TÁMOP	-425 E Ft,
• 312. cím TISZK-TÁMOP	-7.837 E Ft,
• 316. cím Lakásalappal kapcsolatos kiadás	206 E Ft,
• 317. cím Területi és telep. kis. választás kiadásai	64 E Ft,
• 318. cím Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	4.520 E Ft,
• 319. cím Önkormányzati képviselő választás	381 E Ft.

A 346. cím EU forrással magvalósuló feladatok (fejlesztések) kiadási előirányzatai a teljesítésekhez igazodnak, az általános tartalékkal összhangban változott e címek, alcímek előirányzata.

A kiadás változásai részletezve:

• A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejl. TIOP-3.1.1	-33.408 E Ft,
• Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Várm.	-224.650 E Ft,
• A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi oszt. SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 pályázati önerő	-226.562 E Ft, -202.986 E Ft
• TIOP-1.1.1 Tanulói laptop	-3 E Ft,
• Struktúravát. tám. infrast. fejl. TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029	9.055 E Ft,
• Intézm. infrastrukt. fejl. TIOP 1.1.1.-07/1-2008-1094	88.500 E Ft.

A 345. cím Egyéb beruházások kiadási előirányzatán átcsoportosítás történt részben a teljesítések figyelembevételével, részben a 2011. évben vállalt kötelezettségeknek megfelelően.

A felújítási kiadási előirányzat összesen 2.594 E Ft-tal csökken.

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

A finanszírozási kiadások előirányzata jelentősen módosul a folyószámlahitel visszafizetése, valamint a kötvény visszaváltásával kapcsolatos 3.071.092 E Ft kiadás megjelenése miatt, melynek fedezete a megyei önkormányzatok adóssághkonszolidációjával kapcsolatos állami támogatás.

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 változnak.

2. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó tartalékok közül az általános tartalék 12.070 E Ft-tal csökken, a működési céltartalék 10.834 E Ft-tal csökken. A Közgyűlés az általános tartalék módosított előirányzatát 0 E Ft-ban, a működési céltartalék módosított előirányzatát 0 E Ft-ban hagyja jóvá. A megyei kisebbségi önkormányzatok együttes tartaléka 3.350 E Ft.

A tartalékok változásának jogcímeit a 29. és 30. 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 2012. február 18-án javasoljuk hatályba léptetni.