

A Tolna Megyei Önkormányzat
2/2007. (II. 14.) önkormányzati
R E N D E L E T E
a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Első fejezet

Általános rendelkezések

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § a) és d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja.

1. §

A Közgyűlés az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

a) összes bevételét	14.947.078 E Ft-ban
b) összes kiadását	14.947.078 E Ft-ban
c) költségvetési bevételi előirányzatát	14.247.078 E Ft-ban
d) költségvetési kiadási előirányzatát	14.747.078 E Ft-ban
e) finanszírozási célú bevételét	700.000 E Ft-ban
ezen belül: a rövid lejáratú (működési hitel)	
felvétel összegét	700.000 E Ft-ban
f) finanszírozási célú kiadását	200.000 E Ft-ban
ezen belül: a hosszú lejáratú hitelek törlesztését	200.000 E Ft-ban

állapítja meg.

2. §

(1) Az e Rendelet 1. § a) és c) pontjában megállapított 2007. évi összes bevétel, illetve költségvetési bevételi előirányzat címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok szerinti részletezését és az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit forrásonként, főbb jogcím-csoportonként részletezve a Közgyűlés e Rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az e Rendelet 1. § b) és d) pontjában megállapított 2007. évi összes kiadás, illetve költségvetési kiadási előirányzat címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, a működési és fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási előirányzatokat feladatonként a Közgyűlés e Rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés az előirányzat-felhasználási ütemtervet e Rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2007. évi bevételi, kiadási mérlegét, az önkormányzat bevételeit főbb jogcím-csoportonként részletezve a Közgyűlés e Rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzati bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítését a Közgyűlés e Rendelet 5. számú mellékletében foglaltaknak megfelelő tartalommal tudomásul veszi.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2006. december 31-én fennálló 700.000 E Ft volumenű, 7 éves futamidejű működési hitelállományának 2007-ben negyedévente esedékessé váló tőketörlesztéséről – éves szinten összesen 100.000 E Ft visszafizetéséről - gondoskodjon. A működési hitel törlesztését a 2007. évi költségvetési bevételek terhére kell teljesíteni. A Közgyűlés a hitelállománnyal összefüggő kamatok fedezetét a 2007. évi költségvetés 316. kiadási cím 1. jogcím-csoport előirányzatából biztosítja.

(7) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2006. december 31-én fennálló 139.892 E Ft volumenű, 15 éves futamidejű célhitel állományának 2007-ben negyedévente esedékessé váló tőketörlesztéséről – éves szinten összesen 10.000 E Ft visszafizetéséről - gondoskodjon. A célhitel törlesztését a 2007. évi költségvetési bevételek terhére kell teljesíteni. A Közgyűlés a hitelállománnyal összefüggő kamatok fedezetét a 2007. évi költségvetés 316. kiadási cím 2. jogcím-csoport előirányzatából biztosítja.

(8) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2006. december 31-én fennálló 1.259.026 E Ft volumenű, 15 éves futamidejű (MFB) hitel állományának 2007-ben negyedévente esedékessé váló tőketörlesztéséről – éves szinten összesen 90.000 E Ft visszafizetéséről - gondoskodjon. A működési hitel törlesztését a 2007. évi költségvetési bevételek terhére kell teljesíteni. A Közgyűlés a hitelállománnyal összefüggő kamatok fedezetét a 2007. évi költségvetés 316. kiadási cím 2. jogcím-csoport előirányzatából biztosítja.

(9) A (7) és (8) bekezdésben foglalt hitelek 2007. évi törlesztését és kamatait a Tolna Megyei Önkormányzat - a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Paksi Atomerőmű Zrt.-vel, valamint a Balassa János Kórházzal kötött Együttműködési Megállapodás alapján – megelőlegezi. Az Együttműködési Megállapodásban részes felek – a tárgyévi költségek egynegyed-egynegyed részének megfelelő összegű – 2007. évi hozzájárulása a költségvetés bevételi előirányzatát képezi.

(10) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint gondoskodjon a tőke és kamat esedékes részletének beszedéséről.

3. §

(1) A költségvetés egyensúlyának fenntartása érdekében a Közgyűlés 2007. évben legfeljebb 700.000 E Ft összegű működési hitel felvételét rendeli el. A hitelfelvétel összegét – az itt megadott felső korlát figyelembevételével - a Közgyűlés elnöke jogosult meghatározni.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy folytassa le, illetve döntésével zárja le az (1) bekezdésben meghatározott volumenű működési hitel felvételére irányuló közbeszerzési eljárást, a közbeszerzési eljárás nyertesével kösse meg a hitel felvételéről szóló hitelszerződést. A hitel tényleges igénybevételére – a pénzügyi folyamatok alakulásától függően 2007. év második félévében kerülhet sor. A hitelfelvétel egyéb feltételeiről a Közgyűlés elnöke jogosult rendelkezni.

(3) A Közgyűlés kötelezettséget vállal 700.000 E Ft működési hitel esedékesség szerinti visszafizetésére, a hitel kamatainak megfizetésére. A Közgyűlés vállalja, hogy kötelezettségeinek teljesítését esedékességekor aktuális költségvetésében, a felhalmozási kiadásait megelőzően biztosítja. A hitel fedezetét az önkormányzat évenkénti illetékbevétele képezi. A felmerülő kamat fedezetét az esedékesség időpontjában aktuális költségvetési rendelet tartalmazza.

(4) A működési hitel felvétele – a Közgyűlés elnökének döntése szerint – likvid hitellel (folyószámlahitellel) kiváltható.

(5) A Közgyűlés az önkormányzat fizetőképességének folyamatos fenntartása és pervesztés esetén esedékessé váló kötelezettségek finanszírozhatósága érdekében 1.150.000 E Ft volumenű folyószámlahitel-keret szerződés megkötését, folyószámlahitel igénybevételét hagyja jóvá. A hitel felvételére a pénzügyi folyamatok, fizetési kötelezettségek alakulására figyelemmel kerülhet sor. A Közgyűlés a hitel igénybevételével összefüggő kamatok fedezetét a 2007. és 2008. évi költségvetésében biztosítja. A hiteltörlesztés fedezetét az évente képződő illetékbevétele képezi. A Közgyűlés vállalja, hogy kötelezettségeinek teljesítését esedékességekor aktuális költségvetésében, a felhalmozási kiadásait megelőzően biztosítja.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a folyószámlahitel felvételére irányuló közbeszerzési eljárást folytassa le, döntésével az eljárást zárja le, és kösse meg a folyószámlahitel-keretről szóló hitelszerződést.

4. §

A 2007. évi költségvetés tervezett hiányának mérséklése érdekében a Közgyűlés további intézkedéseket tart szükségesnek:

- a) A 2006. évi pénzmaradvány felülvizsgálatakor és jóváhagyásakor a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegén felül keletkező pénzmaradványt - lehetőség szerint a dologi és egyéb működési kiadások hiányának ellentételezésére, nem halasztható beruházási feladatokra kell felhasználni.
- b) A Tolna Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények vezetői az év közben realizált többletbevételekkel, jóváhagyott pénzmaradvánnyal növelt, 2007. évi költségvetési előirányzataikon belül kötelesek gazdálkodni. Önkormányzati többlettámogatás évközi biztosítására – a rendkívüli, előre nem látható és a feladatellátást veszélyeztető esetek, a költségvetés elkészítésekor már ismert hiány kompenzálása, valamint a céljellegű támogatások kivételével – nincs lehetőség. Az intézmények vezetői kötelesek minden olyan hatáskörükbe tartozó intézkedést megtenni – különösen eddigi kiadáscsökkentést jelentő javaslataik és a Közgyűlés döntéseinek

végrehajtása -, amelyek teljesítésével 2007. év folyamán garantálható a jóváhagyott költségvetési előirányzatok betartása.

- c) Az év folyamán olyan döntési javaslatokat kell a Közgyűlés elé terjeszteni, amelyek elfogadása és végrehajtása elősegíti az önkormányzat feladatainak és költségvetési lehetőségeinek összehangolását, a feladatok körének szűkítését, az együttműködésben rejlő szakmai és anyagi előnyök érvényre jutását.

5. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2007. évi költségvetését, ezen belül bevételeit e Rendelet 6. számú mellékletében, a Hivatal bevételeinek működési és felhalmozási célú elkülönítését e Rendelet 7. számú mellékletében, a Hivatal kiadásait feladatonként e Rendelet 8. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

6. §

A Közgyűlés az intézmények bruttó költségvetési bevételi előirányzatát és önkormányzati támogatását e Rendelet 9. számú melléklete, kiadási előirányzatát e Rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél foglalkoztatható közalkalmazottak és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak éves létszámkeretét e Rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

7. §

(1) Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

a) általános tartaléka	57.631 E Ft
b) működési céltartaléka	157.660 E Ft
c) felhalmozási céltartaléka	469.000 E Ft

8. §

(1) A Hivatal e Rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatait meghaladóan képződő bevételei - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az általános tartalékot növelik.

(2) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból működési céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű felhalmozási forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellegű, a tervezettet meghaladóan képződő felhalmozási célú bevételből felhalmozási célú céltartalékot kell képezni.

(3) A megyei önkormányzat intézményei a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felül képződő többletbevételeiket – figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ámr.) 51. § (1)-(3), valamint az 53. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra - saját hatáskörben jogosultak felhasználni.

9. §

(1) A Közgyűlés

- a) az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban és összesítve e Rendelet 12. számú mellékletében;
- b) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásokat e Rendelet 13. számú mellékletében;
- c) a 2007. évet követő két év várható bevételeit és kiadásait e Rendelet 14. és 15. számú mellékletében;
- d) a hitelállomány alakulását e Rendelet 16. számú mellékletében;
- e) a normatív állami támogatás jogcímenkénti alakulását e Rendelet 19. számú mellékletében;
- f) az illetékbevétel és a személyi jövedelemadó bevétel összetételének alakulását e Rendelet 20. számú mellékletében;
- g) a közvetett támogatások tervezett összegét e Rendelet 23. számú mellékletben

foglaltak szerint tudomásul veszi.

10. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat címrendjét, annak felépítését e Rendelet 25. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően határozza meg.

Második fejezet

A 2007. évi önkormányzati költségvetés egyes előirányzataival kapcsolatos rendelkezések

11. §

(1) Az Önkormányzat a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 8. számú mellékletében foglalt feladatok finanszírozása céljából normatív, kötött felhasználású támogatásokban részesül.

A támogatások 2007. évi jogcímenkénti összegén belül a támogatások intézményenkénti összegét, valamint a támogatás és elszámolás alapját képező mutatók intézményenkénti részletezését a Közgyűlés e Rendelet 17. számú melléklete szerint állapítja meg.

(2) A normatív, kötött felhasználású támogatások felhasználási szabályait a Kvt. 8. számú melléklete részletezi, illetve az abban megjelölt további jogszabályok határozzák meg. A támogatásra jogosult, illetve támogatásban részesült intézmény köteles a felhasználásról analitikus nyilvántartást vezetni, illetve a jogszabályi

(4) A Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Móra Ferenc Általános Iskola normatív, kötött felhasználású támogatásban részesül a pedagógiai szakszolgálati feladatai ellátására. A támogatási jogosultság feltétele, hogy a pedagógiai szakszolgálatot az önkormányzat a Köznevelésről szóló 1993. évi LXXIX. törvény 33. §-ának (4)-(5) bekezdésében és 34. §-ában, valamint a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet 1. §-ának (3) bekezdésében és a 3/A. §-ában foglaltak szerint szervezi meg.

(6) A Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálat a megállapodáson alapuló feladatellátása körébe tartozó feladatok kiadásairól, az ellátásban részesülők létszámáról – megállapodásonkénti elkülönítésben – analitikus nyilvántartást köteles vezetni. A tárgyévben felmerülő kiadásokról – a hozzájárulást adó Többcélú Kistérségi Társulás által meghatározott időpontig – köteles elszámolást készíteni, amelynek egy példányát a megyei főigazgató részére is meg kell küldeni.

12. §

(1) A tanulók ingyenes tankönyvellátása támogatását, valamint az általános hozzájárulást a tanulók tankönyvellátásához az érintett intézmények költségvetési előirányzata tartalmazza, melynek intézményenkénti összegét a Közgyűlés e Rendelet 18. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. A mellékletben meghatározott előirányzatokról - a mutatószámok alakulásával összefüggésben és a felhasználás tekintetében is - el kell számolni. A céljellegű előirányzatok felhasználási szabályait, a jogosultság feltételeit a Kvt. 3. számú mellékletének 17. 2. a)-b) pontjában, valamint a Tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Tpr.) 8. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések határozzák meg. Az intézmény a támogatások felhasználásáról analitikus nyilvántartást köteles vezetni. A céljellegű előirányzatok maradványát a 2007. évi pénzmaradvány elszámolás keretében a felügyeleti szerv részére vissza kell fizetni, az más célra nem használható fel.

(2) A pedagógusok szakkönyvvásárlási támogatása 2007. évben 14.000 Ft /fő. A kifizetéshez szükséges fedezetet az intézmények költségvetése tartalmazza. A támogatást a jogosultak részére a Kormány által meghatározott feltételek szerint kell biztosítani. Az intézményt a támogatás kifizetéséről elszámolási kötelezettség nem terheli.

(3) A Közgyűlés a pedagógiai szakmai szolgáltatások finanszírozását szolgáló előirányzatot a Hivatal 2007. évi költségvetésében a 312. kiadási címen biztosítja. Az előirányzat célszerű felhasználásáról a Közgyűlés elnöke jogosult rendelkezni. Intézmények támogatására a Közgyűlés jóváhagyását követően használható fel a tervezett előirányzat.

13. §

(1) Az Általános Művelődési Központ szervezeti keretei között működő Esélyek Háza 2007. évi kiadásainak fedezete 2007. évre biztosított. Az Esélyek Háza ezt követő időszakban történő működtetésére a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal történő újabb szerződéskötéstől függően kerülhet sor.

(2) A Közgyűlés a Bezerédj-kastélyterápia Alapítvány által átvállalt speciális gyermekotthoni feladatok ellátására 2007-ben a tervezett kiadások és a normatív támogatás figyelembe vételével ellátottanként napi 5.340 Ft hozzájárulást biztosít.

14. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Kvt. 5. számú mellékletében foglalt, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok igénylési feltételeinek közzétételét követően, gondoskodjon azoknak a központosított állami támogatásoknak az igényléséről, amelyekre a megyei önkormányzat is jogosult.

Így különösen:

- könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatások;
- helyi szervezési intézkedéskehez kapcsolódó többletkiadások támogatása;
- a szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása;
- esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások;
- szakmai informatikai és fejlesztési feladatok támogatása;

- minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása;
- teljesítménymotivációs pályázati alap;
- egyes szociális támogatások kiegészítő támogatása;
- egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása.

(2) A Közgyűlés a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok között előirányzott szakmai informatikai és fejlesztési feladatok támogatási feltételeinek ismeretében dönt a 2005., illetve 2006. évben, jogszabályi előírások szerint három éves bérleti konstrukcióban beszerzett, nagy értékű iskolai számítástechnikai eszközök hatályos bérleti szerződése alapján 2007. évben esedékes bérleti díj finanszírozásának fedezetéről, amennyiben a szükséges forrás központosított állami támogatásból nem biztosítható. A döntés meghozataláig a tárgyévi bérleti díj átutalására – állami támogatás fedezet biztosítása kivételével - nem kerülhet sor.

15. §

(1) A Közgyűlés 2007. évben a költségvetési rendelet 2. számú melléklete 331., 335. és 336. címein jóváhagyott beruházási feladatokat tervezni megvalósítani.

(2) A Közgyűlés a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntési hatáskörébe tartozó önkormányzatok fejlesztési feladataira 2007. évben biztosított támogatások pályázati feltételeinek ismeretében dönt további beruházási feladatokról.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 389. Általános tartalék, vagy a 390. Céltartalék cím 8. alcím előirányzata terhére, átruházott hatáskörben eljárva, a pályázatokhoz szükséges saját forrás biztosításáról nyilatkozatot adjon ki.

(4) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola Kollégiumának 266.684 E Ft összes költségű rekonstrukciója címzett állami támogatással történő megvalósításához szükséges - 2007. évben 12.500 E Ft összegű - önerőt az illetékbevételei terhére biztosítja.

(5) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Balassa János Kórház „B” épületének 668.957 E Ft összes költségű rekonstrukciója címzett állami támogatással történő megvalósításához szükséges - 2006. évben 1.765 E Ft, 2007. évben 51.353 E Ft, 2008. évben 47.226 E Ft összegű – önerőt az illetékbevételei terhére biztosítja.

(6) A Közgyűlés a Balassa János Kórház Szűrő Centrumának kialakításához elnyert pályázati források lehívásához a Balassa János Kórház költségvetésében 47.704 E Ft önerőt biztosít.

(7) A Közgyűlés az Ady Endre Középiskola kollégiumának legfontosabb felújítási, javítási, karbantartási munkáira 2007-ben 5.000 E Ft-ot biztosított az intézmény költségvetésében. Az intézmény a rendelkezésre bocsátott előirányzatot a megjelölt célra saját hatáskörben jogosult felhasználni.

16. §

(1) A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól 2006. évben elnyert, 2007-ben, illetve 2008-ban is folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó támogatás igénybevételehez szükséges és felajánlott önkormányzati önerőt – a 2006. évi pénzmaradvány és a 2007. évi források terhére - a Közgyűlés a 335. kiadási cím 2. jogcím-csoport 2. és 4. - 8. jogcímein biztosítja.

17. §

(1) A Közgyűlés a Keleti városkapu rehabilitáció keretében - a volt Budai Nagy Antal Laktanya területén európai uniós forrással megvalósuló feladathoz kapcsolódó kiadások fedezetét 2007. évi költségvetésében a 336. kiadási cím alcímein biztosítja.

(2) A Közgyűlés a európai uniós pályázathoz kapcsolódóan az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. által az önkormányzat részére nyújtott 270 millió Ft összegű bankgarancia évi díját, 2011. december 31.-éig terjedő időszakban, évenkénti költségvetésében biztosítja. A 2007. évre jóváhagyott előirányzat 2.700 E Ft.

18. §

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a költségvetés általános tartaléka és felhalmozási céltartaléka indokolt felhasználásával gondoskodjon – az önkormányzati források bővítését elősegítő – további, elsősorban európai uniós források elnyerését célzó pályázatok előkészítéséről, a szükséges tervek elkészíttetéséről, eljárások lefolytatásáról.

A megyei önkormányzat intézményeinél, valamint a önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottakat és köztisztviselőket érintő rendelkezések

19. §

(1) A megyei fenntartású intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak alapilletménye 2007. január 1-jétől a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) előírásainak megfelelően, az automatikus előlépések, a minimálbér emelése, illetve egyéb jogszabályi rendelkezések következtében növekedhet.

(2) A közalkalmazottak illetményének meghatározásakor figyelembe kell venni a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait.

(3) A Kjt. 1. számú melléklete szerinti, az átsorolás időpontjában hatályos illetménytábla és a (2) bekezdésben foglaltak alapulvételével számított alapilletménynél magasabb alapilletmény munkáltatói hatáskörben történő megállapítására – a munkáltatói jog gyakorlójának döntése szerint - legfeljebb az intézmény 2006. évi költségvetésében erre a célra rendelkezésre álló keret használható fel, annak intézményi szintű összes volumene 2007-ben nem növelhető.

(4) A 2007. január 1-jétől esedékes illetményváltozások fedezetét az intézményi költségvetések tartalmazzák. A minimálbér és garantált bérminimum eléréséhez

szükséges költségvetési kiadási fedezet az általános tartalék terhére kiegészíthető, illetve biztosítható.

(5) A Közgyűlés a 2006-ban végrehajtott alapilletmény emelés, illetve közalkalmazotti pótlékemelés áthúzódo hatásának fedezetét az intézményi költségvetésekben biztosította.

(6) A korábban megállapított pótlék mértékek (a pótlékalaphoz viszonyított %-os mértékek) jogszabályok eltérő rendelkezéséig változatlanok maradnak.

(7) A Kjt. 69. § - ában foglalt illetménypótlék számítási alapja a Kvt. 57. § - ában foglaltaknak megfelelően – 19.600 Ft.

(8) A Közgyűlés a hatáskörében korábban megállapított munkahelyi pótlékot a Tolna Megyei Önkormányzat Hétszínvilág Otthonban, a fogyatékos gyermekek ellátását végzők esetében, a területi pótlékot a közalkalmazottak korábban megállapított köre esetében az iregszemcsei, zombai, gyönki székhelyű oktatási intézményekben, 2007. július 1-jétől megszünteti. A megszűnő adható pótlékokat az érintettek alapilletményébe kell beépíteni, munkáltatói hatáskörben biztosított alapilletmény jogcímen. Az érintettek bruttó illetménye, illetménykiegészítése és pótléka együttes összege az adható pótlék megszüntetése következtében nem csökkenhet.

(9) Az Általános Művelődési Központ Pedagógiai Irodájánál megállapított szaktanácsadói pótlék 2007. január 1-jétől 19.600 Ft/hó. A különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék a pótlékalap 70, illetve 100%-a, azaz 2007. január 1-jétől 13.720 Ft/hó, illetve 19.600 Ft/hó.

(10) A Pedagógiai Szakszolgálatnál a pedagógus munkakörben foglalkoztatottakat különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék illeti meg, melynek mértéke:

- a pótlékalap 70%-ának megfelelő - 2007. január 1-jétől 13.720 Ft/hó - összegű a főiskolai végzettségű pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetében;
- a pótlékalap 100%-ának megfelelő - 2007. január 1-jétől 19.600 Ft/hó - összegű az egyetemi végzettségű pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetében.

(11) Az Áht. 93/A. §-ában foglalt szabályok szerint a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzata alapján számított keret esetében alkalmazandó mérték a Kvt. 57. § (2) bekezdése alapján 2%. A Közgyűlés az Áht. hivatkozott szakaszában foglaltaknak megfelelően - a közoktatási feladatot ellátó intézmények kivételével – biztosította a fedezetet az ösztönzési célt szolgáló előirányzat képzéséhez.

(12) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (11) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2007. évben 5.250 Ft/fő/hónap. A szükséges fedezetet az érintett intézmények költségvetése tartalmazza.

20. §

(1) A 2006. évre vonatkozó 2007. január hónapban kifizetett egyhavi illetménynek megfelelő összegű külön juttatás az intézmények tárgyévre jóváhagyott személyi kiadását terheli.

(2) Jutalom tervezésekor és évközi kifizetések az államháztartás működési rendjéről szóló 356/2006. (XII. 27.) Korm. rendelettel módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 58. § (5), 59. § (2), (6) és (7) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

21. §

(1) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát és egyéb juttatásait a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003.(X.28.) önkormányzati rendelet figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

(2) A köztisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illetményalap 36.800 Ft.

(3) A Közgyűlés az önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló szociális keretet 1.000 E Ft-ban hagyja jóvá. A Támogatási keret felhasználására a 16/2003.(X.28.) önkormányzati rendelet vonatkozó előírásainak betartásával kerülhet sor.

22. §

(1) A Közgyűlés az intézmények és a Hivatal engedélyezett költségvetési létszámkeretét a 11. számú mellékletben foglaltak szerint, a mellékletben feltüntetett időpontoktól csökkenti. A Közgyűlés a Kjt. 30. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra figyelemmel az intézmények költségvetési támogatását a vonatkozó határozataiban foglaltaknak megfelelő összeggel csökkentett összegben állapítja meg.

(2) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a felmentésben érintettek jogosultság szerinti felmentési illetményét, valamint végkielégítését, egyéb juttatásait költségvetési előirányzatok, pályázati forrás, a szükséges fedezet hiányában az általános tartalék terhére biztosítja.

(3) A Közgyűlés az álláshely megszüntetéssel, létszámcsökkentéssel és a prémiumévek programba való bekapcsolódással összefüggő többletkiadások finanszírozásához pályázat benyújtását rendeli el, központosított állami támogatás elnyerése céljából.

23. §

(1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatását, új munkáltatói támogatás megállapítását 2007. évre szólóan felfüggeszti. A 2006. december 31-ig jóváhagyott támogatások – ideértve a 2006-ban a Balassa János

Kórház rendelkezésére bocsátott, de még fel nem használt keretet - a rendelet hatálybalépése előtt alkalmazott szabályok szerint folyósítható.

(2) A korábban nyújtott kölcsönök törlesztő részleteiből 2007. év során befolyó bevétel a költségvetés bevételeit képezi. A számla és kölcsönök kezelésével kapcsolatos költségeket, valamint a még folyamatban lévő támogatás kiutalásokat az elkülönített bankszámla 2006. évi maradványa terhére kell finanszírozni.

Negyedik fejezet

Előirányzat-módosítási, felhasználási hatáskörök, felhatalmazások

24. §

(1) A Közgyűlés az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza elnökét, hogy a 2007. évre jóváhagyott általános tartalék terhére 8.000 E Ft összeghatárig bármely céllal, további 30.000 E Ft összeghatárig önkormányzati és intézményi feladatok végrehajtása céljából kötelezettséget vállaljon, illetve a felhasználásról rendelkezzen.

(2) A Közgyűlés elnöke az általános tartalék átruházott hatáskörben történő felhasználásáról a költségvetési rendelet-módosítás keretében, legkésőbb azonban a zárszámadási rendeletben köteles elszámolni.

(3) A támogatott szervezetek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az elszámolást és felhasználást az önkormányzati hivatal megyei főjegyző által kijelölt munkatársa ellenőrzi. A támogatott szervezetet a támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén visszafizetési kötelezettség terheli. Az elszámolással és a visszafizetési kötelezettséggel, ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat a támogatott szervezettel kötött megállapodásban, illetve szerződésben kell rögzíteni.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 2006. évi tervezett és a ténylegesen igénybe vehető normatív támogatás, normatív kötött felhasználású támogatás különbözetéből, valamint a központosított előirányzatok elszámolásából adódó, a 2007. évben esedékes elszámoláskor felmerülő, visszafizetési kötelezettséget a 2006. évi pénzmaradvány, szükség szerint a 2. számú melléklet 389. Általános tartalék cím előirányzata terhére teljesítse.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Áht. 64., 64/A., valamint 64/B., 64/C. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően a 2007. évi normatív, normatív kötött felhasználású támogatások alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt lemondjon

az igényelt állami támogatásról, illetve a felmerülő kamatfizetési kötelezettséget teljesítse. A lemondás összege és a kamat a 390. cím 1. és 2. alcím előirányzatát csökkenti. Amennyiben a lemondás és a felmerülő kamat összege az elkülönített előirányzatot meghaladja, akkor a 389. Általános tartalék cím előirányzat terhére számolhatóak el a felmerülő kötelezettségek.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 390. Céltartalék címen tervezett céltartalékok felhasználásáról – a 390. cím 3-6. és 10. alcíme kivételével -, a céltartalék előirányzatok átcsoportosításáról – a (7)-(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - átruházott hatáskörben rendelkezzen.

(7) A 390. céltartalék cím 9. alcímén tervezett előirányzat a tartalék fedezetét képező tárgyi eszköz értékesítési bevétel teljesítését követően használható fel.

(8) A 390. cím 10. alcímén tervezett előirányzat felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

(9) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az intézmények működőképességének fenntartása érdekében a jóváhagyott intézményi költségvetési támogatási előirányzaton felüli támogatás kiutalásáról rendelkezzen.

(10) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 2008. január 3-án esedékes nettó járandóságok kiutalásáról 2007. december 31-ig, a 2008. január 16-án esedékes közalkalmazottakat és köztisztviselőket megillető 13. havi juttatás átutalásáról 2008. január 16-án, illetve a jogszabályi előírás szerint rendelkezzen.

25. §

A Közgyűlés az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza elnökét, hogy a 301-390. kiadási címek előirányzatai között indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre.

26. §

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a folyamatban lévő gazdasági perekkel összefüggő feladatok és kötelezettségek teljesítése érdekében a 389. Általános tartalék, a 390. Céltartalék cím 6., 8., és 9. alcíme terhére, illetve a költségvetésben egyéb címeken jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításával képzett előirányzat terhére kötelezettséget vállaljon. A bíróság döntésén alapuló kötelezettség az Áht. 12/A. §-ában foglaltaknak megfelelően előirányzat nélkül is teljesíthető.

27. §

(1) A Közgyűlés az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy a 390. Céltartalék cím 2. alcímén tervezett előirányzat felett - a (5)-(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - átruházott hatáskörben rendelkezzen.

(2) Közgyűlés az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza az Ifjúsági és Sport Bizottságot, hogy a 390. Céltartalék cím 3. alcímén tervezett

előirányzat és az év közben elnyert sport célú többlettámogatások felett - a (5)-(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – átruházott hatáskörben rendelkezzen.

(3) Közgyűlés az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a Művelődési Bizottságot, hogy a 390. Céltartalék cím 4. alcímén tervezett előirányzat felett - a (5)-(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – átruházott hatáskörben rendelkezzen.

(4) Közgyűlés az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a 390. Céltartalék cím 5. alcímén tervezett előirányzat felett - a (5)-(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – átruházott hatáskörben rendelkezzen.

(5) A bizottság az átruházott hatáskört tovább nem ruházhatja, a támogatás konkrét címzettjéről a bizottság köteles dönteni. A bizottság pályázat kiírása alapján, vagy egyedi döntéssel jogosult az előirányzatok felhasználásáról rendelkezni. Pályázat kiírásáról a hatáskörrel rendelkező bizottság dönt.

(6) Csak olyan szervezetnek hagyható jóvá támogatás – a megyei önkormányzat intézményei kivételével - amely szervezet a korábbi években a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, elnöke, vagy bármely bizottsága által nyújtott támogatás felhasználásáról a bizonylatok másolatainak becsatolásával elszámolt.

(7) Az (1) - (4) bekezdésben megjelölt előirányzatról alapítvány csak a Közgyűlés döntése alapján támogatható.

(8) A támogatásban részesülő szervezettel – a megyei fenntartású intézmény kivételével- a bizottsági döntést követően megállapodást, vagy szerződést kell kötni a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről. A bizottság átruházott hatáskörében hozott döntése alapján a kötelezettségvállalási jogot a Közgyűlés elnöke gyakorolja. A támogatás kiutalására csak a megállapodás (támogatási szerződés) aláírását követően kerülhet sor.

(9) A támogatási keret felhasználása az I. és II. félévben 50 - 50%-ban történhet.

(10) A támogatásokról szóló döntést követően az Áht. 15/A. § előírásinak megfelelő közzétételről a Hivatal bizottság munkáját segítő osztálya köteles gondoskodni.

(11) Az előirányzatok felhasználásáról legkésőbb a zárszámadás keretében el kell számolni.

28. §

A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a 301-390., valamint a 702. címeken tervezett előirányzatok cél szerinti felhasználásáról - a 27. §-ban foglaltak figyelembevételével - rendelkezzen.

29. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy

- a) az állami támogatással megvalósuló beruházások finanszírozása érdekében finanszírozási szerződést kössön;
- b) a pályázati kiírásokban előírt nyilatkozatokat megtegye, illetve aláírja;
- c) az illetmények számfejtésével összefüggő feladatok teljesítéséről megállapodást kössön, az illetményeket terhelő levonások teljesítése érdekében forgótőke átadást engedményezzen;
- d) az illetmények bankszámlára történő utalásáról megállapodást kössön az OTP Bank Nyrt.-vel;
- e) a folyamatos feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása érdekében, maximum 1.150.000 E Ft összeghatárig folyószámlahitelt vegyen fel, a folyószámlahitel-keret szerződés megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárást lefolytassa, a hitelkeret szerződést megkösse a számlavezető pénzintézettel;
- f) munkabérhitel felvételéről rendelkezzen, amennyiben az illetmények kifizetéséhez szükséges fedezet más módon nem biztosítható.

(2) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelek tőke- és kamatterheit költségvetésében - a felhalmozási kiadásokat megelőzően - biztosítja. A hitelek fedezetét elsődlegesen az illetékbevétele képezi.

(3) A Közgyűlés a korábban biztosított keretbiztosítéki jelzálog fedezetet továbbra is rendelkezésre bocsátja.

(4) A tényleges és tervezett kamat különbözete az általános tartalékot terheli.

Ötödik fejezet

A gazdálkodás rendje

30. §

(1) Az Önkormányzat, a Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet gazdálkodási feladatait a Hivatal látja el.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat nevében kötelezettséget a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével a Közgyűlés elnöke vagy az által felhatalmazott személy vállalhat, amelynek ellenjegyzésére a megyei főjegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

(3) A 304. Védelmi Bizottság működése kiadási cím előirányzatainak felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke jogosult rendelkezni. Az előirányzat felhasználására a kiadások teljesítésére, elkülönített nyilvántartására a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal nevében kötelezettséget a megyei főjegyző, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat, melynek ellenjegyzésére a hatályos jogszabályi előírások szerint kerül sor. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül a megyei főjegyző vállalhat kötelezettséget a 301. önkormányzati igazgatás kiadási cím és a 335. cím 3. jogcím-csoport 1. jogcím előirányzat terhére.

(5) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a megyei főjegyző, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt az önkormányzati hivatal, mint költségvetési szerv operatív gazdálkodási feladatainak ellátására.

31. §

(1) Hitel felvételéről - a finanszírozási célú folyószámlahitel, a munkabérhitel kivételével, illetve a 3. §-ban foglalt felhatalmazások kivételével - a Közgyűlés dönt.

(2) A folyószámlahitel és a munkabérhitel felvételéről a Közgyűlés elnöke jogosult rendelkezni.

(3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, betétben történő elhelyezéséről, éven belüli lejáratú, államilag garantált értékpapír vásárlásáról a megyei főjegyző ellenjegyzésével a Közgyűlés elnöke jogosult döntést hozni.

(4) A Hivatal:

- pénzkölcsönt (hitelt) az e rendeletben elfogadott hitelfelvételeken, felhatalmazásokon túl csak a Közgyűlés erről szóló, egyedi, előzetes határozatában foglaltak szerint vehet fel;
- kezességet a Közgyűlés erről szóló, egyedi, előzetes határozatában foglaltak szerint vállalhat;
- értékpapírt a Közgyűlés egyedi, előzetes engedélyével vásárolhat;
- váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el;
- kötvényt nem bocsáthat ki;
- pénzügyi lízing és faktoring szerződéseket a Közgyűlés erről szóló, egyedi, előzetes határozatában foglaltak szerint köthet.

32. §

Az önkormányzat és intézményei számlavezető pénzügyi intézete az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.

33. §

Az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználását – a támogatottal kötendő megállapodásban (szerződésben) – ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak - a közbeszerzési törvény alkalmazásához kell kötni. A támogatásról szóló határozatban, vagy a támogatottal létrejövő szerződésben, megállapodásban az Áht. 13/B. §-ában foglaltak betartásával kell a feltételeket, elszámolási határidőket meghatározni.

34. §

(1) Az önkormányzat által fenntartott intézmények éves költségvetés alapján, az alapító okiratukban foglaltaknak megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával gazdálkodnak.

(2) Az intézmények - gazdálkodási jogkör szerinti besorolásuktól függetlenül - önállóan gazdálkodnak a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi kiadási és létszám előirányzatokkal.

(3) A megyei önkormányzat által fenntartott részben önállóan gazdálkodó intézmények az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek.

(4) A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza és az Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium jogosult felújítási pénzeszközök kezelésére.

35. §

(1) Az önkormányzat költségvetési intézményei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. Az e Rendeletben jóváhagyott intézményi bevételi előirányzatokat meghaladóan – bármely forrásból - képződő többletbevétel teljes összege intézményi hatáskörben felhasználható, a feladatellátás céljára fordítható.

(2) A képződő többletbevételek egésze terhére, az intézmény – a felügyeleti szerv egyidejű tájékoztatása mellett - költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, kiemelt előirányzatait és a megfelelő rész-előirányzatokat – a személyi juttatás előirányzatra vonatkozó (3) bekezdésben foglalt külön rendelkezés, valamint a (4) bekezdésben foglalt általános rendelkezés betartásával – az Ámr. 51. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével, saját hatáskörben megemelheti.

Az előirányzat módosításra felhasználható többletbevétel származhat:

- előző évi jóváhagyott pénzmaradványából;
- vállalkozási tartalékából;
- működési bevételekből;
- támogatásértékű bevételekből;
- működési és felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökből;
- tárgyi eszköz értékesítéséből.

(3) A személyi kiadási előirányzat év közbeni módosítására az Ámr. 53. § (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően az Ámr. 48. § (2),(3) és (4) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. Nem emelhető a személyi juttatás előirányzat az Ámr. 57.§ (2) bekezdés g) - j) pontjaiban meghatározott bevételekből származó többletbevétel terhére.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel – a Közgyűlés jóváhagyásáról szóló döntése kivételével - sem a tárgyévben, sem a következő években nem járhat.

(5) Az intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást a Közgyűlés hagyja jóvá, a kiemelt előirányzatok költségvetési főösszegegen belüli átcsoportosítását a Közgyűlés elnökénél kell kezdeményezni.

(6) A Közgyűlést az intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról az Ámr. 53. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell tájékoztatni.

(7) A Közgyűlés az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai miatt költségvetési rendeletét évente legalább egyszer, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

36. §

A költségvetési intézmény a feladatellátását szolgáló szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele esetén az Ámr. 57. § (12)-(14) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően köteles eljárni.

37. §

Az intézmények – a Balassa János Kórház és a szakképzést folytató közoktatási intézmények kivételével - saját forrásaik terhére felújítást, beruházást, rekonstrukciót, tárgyi eszköz beszerzést, egyéb felhalmozási célú kiadás teljesítését kizárólag felhalmozási célú bevételeik és a pénzmaradvány terhére végezhetnek. A felhalmozási feladat megkezdését megelőzően - a Balassa János Kórház és a szakképzést folytató közoktatási intézmények kivételével - a Közgyűlés elnökének írásos engedélye szükséges az - általános forgalmi adó nélkül – egyedileg 2.000 E Ft-ot elérő, vagy meghaladó felújítás, beruházás (létesítés, vásárlás, bővítés, rekonstrukció) lebonyolításához.

38. §

A vagyonhasználó, ha javára valamely vagyonról lemondtak, e vagyont 5.000 E Ft összeghatár felett a Közgyűlés jóváhagyásával fogadhatja el.

39. §

A megyei fenntartású intézmények költségvetési előirányzataik jóváhagyását követő 30 napon belül kötelesek írásban bejelenteni a megyei főjegyzőnek, ha a tárgyévben az intézményi beszerzések, szolgáltatások tekintetében közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor. A bejelentésnek tartalmaznia kell a beszerzés, szolgáltatás tárgyát, a közbeszerzési eljárás kiírásának várható időpontját.

40. §

A megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, a Hivatal kivételével

- a) átmenetileg szabad pénzeszközeiket - a Balassa János Kórház és e Rendelet 47. § (18) bekezdésében foglaltak kivételével - nem köthetik le;
- b) értékpapírt nem vásárolhatnak;
- c) pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel,
- d) kezességet nem vállalhatnak;

- e) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el;
- f) kötvényt nem bocsáthatnak ki;
- g) pénzügyi lízing és faktoring szerződéseket nem köthetnek;
- h) alapítványt nem alapíthatnak, ahhoz nem csatlakozhatnak;
- i) társadalmi szervezetet a Közgyűlés engedélyével hozhatnak létre;
- j) társadalmi szervezetet - a saját foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdekképviselői szervezetét, illetve ellátottjai, foglalkoztatottjai oktatási, kulturális, szociális és sport tevékenységét segítő szervezetet kivéve - a Közgyűlés engedélyével támogathatnak;
- k) gazdálkodó szervezetet a Közgyűlés egyedi, előzetes engedélyével alapíthatnak;
- l) gazdálkodó szervezetben tagsági (részvényesi) jogviszonyt a Közgyűlés egyedi, előzetes engedélyével létesíthetnek, illetve szerezhetnek.

41. §

(1) A megyei intézmények követeléseinek törlését az Áht. 108. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyetértésével - a Közgyűlés elnöke engedélyezi. A törlésre vonatkozó kezdeményezést olyan időpontban kell a megyei főjegyzőhöz benyújtani, hogy a beszámoló elkészítésére vonatkozó, követelések értékelésével összefüggő előírások betarthatóak legyenek.

(2) A behajthatatlan követelés intézményi hatáskörben törölhető.

(3) A Kvt. 9. § (2) bekezdésében meghatározott kis összegű követelésnek minősülő értékhatár 2007-ben 100.000 Ft. Az Áht. 108.§ (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a kisösszegű követelést behajtásra előírni nem kell.

42. §

(1) A normatív támogatás alapját képező mutatószámokról folyamatos és naprakész nyilvántartást kell vezetni. Az alapokmányoknak mindazon adatokat tartalmazniuk kell, amelyek az elszámoláshoz szükségesek.

(2) Az oktatási intézmény vezetője köteles gondoskodni a közoktatási statisztika és a normatív támogatás igénylés és elszámolás mutatószám adatainak egyezőségéről, statisztikai hiba esetén az eltérés írásos indokolásáról.

(3) Az Intézmény vezetője a normatív támogatások mutatószámainak tervezettől eltérő alakulása esetén az Áht. 64. § (5) bekezdésében meghatározott időpontokat megelőzően 10 nappal, köteles az eltérést a megyei főjegyzőnek - külön felhívás nélkül - bejelenteni. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó, Áht. 64/A. §-ában meghatározott, igénybevételi kamat - az intézményvezető felelősségének felvetése mellett - a mulasztó intézményt terheli.

(4) A megyei főjegyző jogosult az elszámoláshoz, tervezéshez szükséges adatszolgáltatást és annak ellenőrzését elrendelni.

43. §

(1) Az Áht. 15/A., 15/B. és a 157/D. §-aiban foglalt, az államháztartással összefüggő közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos feladatok végrehajtását a Tolna Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek (továbbiakban: költségvetési szervek) tekintetében a megyei főjegyző koordinálja.

(2) A költségvetési szervek vezetői ellátják a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az intézményekre kiterjedő hatállyal előírt feladatokat, valamint folyamatosan, illetve meghatározott esetekben a megyei főjegyző felhívására, adatszolgáltatást kötelesek teljesíteni. Az adatszolgáltatás rendjét, formai és tartalmi követelményeit a megyei főjegyző határozza meg.

(3) A költségvetési szervek adatszolgáltatási kötelezettsége 2007. évben a közérdekű adatok megismerhetősége tekintetében kiterjed:

- az éves költségvetési beszámoló szöveges indokolására;
- a költséghatékonyság javítása érdekében a tárgyévben tett intézkedések felsorolására, rövid leírására, hatásuk rövid számszerű elemzésére (Ámr. 22. sz. melléklet);
- a 200 E Ft-ot meghaladó (többszöri támogatás esetén éves szinten egybe számítva) működési és felhalmozási célú támogatások jogosultjaira
- az Áfa nélkül számítva 5 millió Ft ellenértéket elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, koncesszióba adásra vonatkozó - szerződések meghatározott adataira.

(4) Az intézmények az általuk kötött szerződésekről naprakész nyilvántartást kötelesek vezetni, amelyben legalább az Áht. 15/B. § -ában meghatározott közzétételre vonatkozó előírásoknak megfelelő adatokat szerepeltetni kell.

(5) A közzétételre a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján kerül sor.

(6) Az Áht. 15/A. §-ában, a nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeire vonatkozóan előírt közzététel – figyelemmel a 15/A. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazásra - mellőzhető, amennyiben a támogatás összege – többszöri támogatás esetén egy éven belül egybe számítva – nem éri el a 200 E Ft-ot.

44. §

(1) A megyei intézményeknek a 2007. évi pénzmaradvány megállapításakor az Ámr. 65. § (2) bekezdésében és a 66. § (4), (6), (7) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint kell eljárni.

(2) A pénzmaradványból az intézményt nem illeti meg:

- az Ámr. 66. § (6) bekezdés a), b), c), e), f) pontja szerinti összeg;
- a normatív, kötött felhasználású támogatások évközi határidőn belüli lemondásokkal korrigált, tervezett és ténylegesen elszámolható teljesítésének különbözete;
- az ingyenes tankönyv-támogatás és az általános tankönyvtámogatás cél szerint fel nem használt összege;
- az egyéb céljelleggel igényelt, illetve biztosított állami támogatások elszámoláskor megállapított visszafizetendő összege;
- az igényelt normatív állami hozzájárulás, normatív, kötött felhasználású állami támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől elmaradó teljesítése miatt előírt évközi lemondások elmulasztásából adódó igénybevételi kamat teljes összege;
- a Közgyűlés által év közben biztosított – cél szerint fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt - támogatások maradványa.

45. §

(1) A vállalkozási tevékenység eredményét a költségvetési szervek beszámolási és könyvviteli kötelezettségéről szóló kormányrendeletben, valamint az Ámr. 68. §-ában foglalt rendelkezések szerint kell megállapítani.

(2) Az eredmény költségvetési szerv által felhasználható részéből képzett vállalkozási tartalék az Ámr. 69. § (2) bekezdésében foglalt sorrend szerint, az ott megjelölt célokra használható fel. A vállalkozási tartalék felhasználása sem közvetlen, sem közvetett költségvetési támogatási igénnyel nem járhat.

(3) A vállalkozási tevékenységből származó eredményt terhelő befizetési kötelezettséget az Áht. 96. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak szerint kell teljesíteni.

46. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetői az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségüknek megfelelően, az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg, az Ámr. 149. § (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján az Ámr. 23. számú melléklete szerint kötelesek értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer működését. Az értékelést (nyilatkozatot) az éves beszámolóra vonatkozó határidő betartásával meg kell küldeni a felügyeleti szervnek.

(2) A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer működése és kialakítása során az Áht. 121. §-ában, valamint az Ámr. 145/A., 145/B. és 145/C. §-aiban foglalt rendelkezések betartásával kell eljárni.

Hatodik fejezet

A finanszírozás, pénzellátás rendje

47. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat "kiskincstári" (továbbiakban: Kincstári) finanszírozási rendszert működtet. A Kincstári működés az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. rendszerére épül. A Kincstári rendszer működésének szabályai valamennyi megyei intézményre - a Balassa János Kórház kivételével - kötelező érvényűek.

(2) A Kincstári rendszer működése az intézmények vezetőinek költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát, a kötelezettségvállalás rendjét nem érinti.

(3) A pénzellátás a finanszírozásnál figyelembe vehető költségvetési támogatás 1/12 része, ezen belül a személyi kifizetésekkel összefüggő adó, járulék és egyéb terhek, a nettó járandóság levonását követően megállapított összege alapulvételével történik. A támogatási keret jóváhagyásakor a realizált és nem cél szerint felhasznált céljellegű kifizetéseket felmerüléskor figyelembe kell venni.

(4) A (3) bekezdés szerint megállapított támogatási keret engedélyezése egy-egy hónapon belül – az önkormányzat pénzügyi helyzetéhez igazodóan - több részletben, hetente, 10 napos időszakonként is történhet. A finanszírozási időszakról az intézményeket írásban kell tájékoztatni.

(5) A megrendelések ütemezésénél, a kötelezettségvállalás megtételénél az intézmény vezetője a saját bevételek és az önkormányzati forrásképződés időbeli alakulását köteles figyelembe venni.

(6) Az esedékes fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges támogatási igényt az intézmény vezetője írásban köteles a Hivatal felé jelezni.

(7) Az I. félév végéig a működési célt szolgáló költségvetési támogatási előirányzat éves összegének maximum 60%-a használható fel.

(8) A feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a (7) bekezdésben rögzített aránytól az intézmény írásbeli kérelme alapján a Közgyűlés elnöke, vagy a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott vezető eltérést engedélyezhet.

(9) A havi, heti, 10 naponkénti, és az eseti támogatási keret jóváhagyásáról az önkormányzat és az önkormányzati hivatal kötelezettségvállalásra és utalványozásra jogosult vezetői döntenek. A támogatási keretek engedélyezése kötelezettségvállalásnak és egyben utalványozásnak minősül.

(10) Az intézményeket illető támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, céljellegű bevételek, pályázaton elnyert források felhasználása a tényleges bevételi teljesítésnek megfelelően történhet. Pályázati forrás megelőlegezésére csak írásbeli kérelem alapján kerülhet sor. Az előleg kiutalását a Közgyűlés elnöke jogosult engedélyezni.

(11) Felhalmozási, felújítási célú támogatás a tényleges teljesítéshez igazodóan engedélyezhető.

(12) Az intézmények kiadásainak finanszírozása elsődlegesen az intézmény elszámolási számláján lévő saját bevételek terhére történik. Amennyiben az intézmény számláján lévő napi egyenleg nem nyújt fedezetet az aznapi átutalási megbízásokra, egyéb terhelésekre, készpénz felvételre, az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. külön megállapodás szerint teljesíti a kifizetéseket, illetve terheléseket.

(13) A banki nap végén az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. - külön megbízás nélkül, az utalványozott keret erejéig, 1.000 Ft-os kerekítéssel - az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról átvezeti a kifizetések teljesítéséhez szükséges összeget az intézmények elszámolási számlájára.

(14) A kötelezettségvállalásban szereplő, illetve utalványozott heti, 10 napos, havi támogatási keret emelésére indokolt esetben kerülhet sor. A támogatási keret emeléséről a Közgyűlés elnöke, vagy a Közgyűlés elnöke által felhatalmazott kötelezettségvállalásra és utalványozásra jogosult személy dönt. A külön engedély alapján folyósított támogatással a következő hónap (hónapok) igényelt támogatási keretét lehetőség szerint csökkenteni kell.

(15) Az intézmények a készpénzben, a házipénztárba befizetett bevételeket is felhasználhatják kiadásaik teljesítésére.

(16) A házipénztárban lévő készpénz napi záró állománya az intézmény Pénzkezelési Szabályzatban rögzített összeget nem haladhatja meg.

(17) Az intézmények kötelesek valamennyi bevételüket az elszámolási számlán tartani. Céljellegű források elkülönítésére, a számlavezető pénzügyintézetnél, a költségvetési elszámolási számla alcímű számláján betétben történő elhelyezésére - amennyiben ezt a támogató a pályázati felhívásban, vagy a megkötött támogatási szerződésben kiköti - külön engedély nélkül is lehetőség van. Az elkülönített kezelésre irányuló előírásokat a megyei főjegyző felhívása alapján igazolni kell. Az elkülönített pénzösszeg felhasználása azonban csak az elszámolási számláról történhet.

(18) Az intézmény vezetője köteles gondoskodni a kötelezettségvállalások naprakész, folyamatos nyilvántartásáról, a tényleges teljesítés és az előirányzatok alakulásának rendszeres figyelemmel kíséréséről, ellenőrzéséről, a finanszírozási szabályok betartásáról.

(19) A Balassa János Kórház részére jóváhagyott támogatás átutalása hagyományos rendben, beruházás, felújítás esetén a teljesítéshez igazodóan történik.

Hetedik fejezet

Záró rendelkezések

48. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2007. február hónap 14. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2007. február hónap 14. nap.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenként

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2007. évi eredeti előirányzat E Ft-ban
101.		1.				Berkes J.Ált.Isk. Készségf. S.Szakiskola	
			1.			Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	6 223
						Ebből: intézményi ellátás díja	2 358
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	6 223
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						101. Cím összesen:	6 223
102.		1.				Göllesz V.Ált.Isk. Spec.Szakiskola	
			1.			Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	17 462
						Ebből: intézményi ellátás díja	8 666
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	17 462
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.	1 000
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	1 000
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						102. Cím összesen:	18 462
103.		1.				Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár	
			1.			Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	3 462
						Ebből: intézményi ellátás díja	1 677
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	3 462
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						103. Cím összesen:	3 462

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	2007. évi eredeti előirányzat E Ft-ban
104.						Bezerédj Pál Általános Iskola	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	2 052
						Ebből: intézményi ellátás díja	99
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	2 052
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						104. Cím összesen:	2 052
105.						Sztárai Mihály Gimnázium	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	4 631
						Ebből: intézményi ellátás díja	3 406
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	4 631
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						105. Cím összesen:	4 631
106.						Tolnai Lajos N.N.Gimnázium	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	20 940
						Ebből: intézményi ellátás díja	8 622
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	20 940
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	300
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	300
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	400
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	400
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						106. Cím összesen:	21 640

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	2007. évi eredeti előirányzat
107.							E Ft-ban
		1.		1.		Hunyadi M. Középisk. és Szakisk. Szd. Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	44 970
						Ebből: intézményi ellátás díja	800
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	44 970
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
				2.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
				2.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
						Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
107. Cím összesen:							44 970
108.							
		1.		1.		Ady E. Középisk., Szakiskola és Koll. Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	45 311
						Ebből: intézményi ellátás díja	6 826
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	45 311
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
				2.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.	24 000
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	24 000
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
				2.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
						Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
108. Cím összesen:							69 311
109.							
		1.		1.		Dr Kelemen E.Szakközépisk.és Koll. Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	20 098
						Ebből: intézményi ellátás díja	8 091
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	20 098
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
				2.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.	2 000
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	2 000
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
				2.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
						Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
109. Cím összesen:							22 098

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	2007. évi eredeti előirányzat E Ft-ban
110.		1.		1.		Általános Művelődési Központ	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	26 000
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	26 000
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív.	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						110. Cím összesen:	26 000
111.	1.					Pedagógiai Szakszolgálat	
						<i>Pedagógiai Szakszolgálat</i>	
		1.		1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	340
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	340
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív.	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						1. Alcím összesen:	340
2.		1.		1.		Speciális Óvoda	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	120
						Ebből: intézményi ellátás díja	120
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	120
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív.	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						2. Alcím összesen:	120
						111. Cím összesen:	460

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	2007. évi eredeti előirányzat E Ft-ban
112.		1.		1.		Balassa János Kórház	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	330 000
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	330 000
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	6 000 000
						Ebből:TB Alapból átvett	6 000 000
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
113.						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	6 000 000
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív.	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						112. Cím összesen:	6 330 000
114.		1.		1.		Gyermekevédelmi Igazgatóság	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	4 679
						Ebből: intézményi ellátás díja	600
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	4 679
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
114.						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív.	6 800
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	6 800
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						113. Cím összesen:	11 479
114.		1.		1.		Árpád-házi Szent E. Fogy. Otth. Bonyh.	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	113 508
						Ebből: intézményi ellátás díja	103 403
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	113 508
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
114.						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív.	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						114. Cím összesen:	113 508

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2007. évi eredeti előirányzat E Ft-ban
115.		1.		1.		Csilla Otthon Alsótengelic	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	56 800
						Ebből: intézményi ellátás díja	48 494
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	56 800
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív.	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
116.		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						115. Cím összesen:	56 800
		1.		1.		Fogyatékosok Otthona Pálfa	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	79 412
						Ebből: intézményi ellátás díja	72 119
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	79 412
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív.	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						116. Cím összesen:	79 412
117.		1.		1.		Fogyatékosok Rehab. Intézménye Regöly	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	55 415
						Ebből: intézményi ellátás díja	51 072
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	55 415
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív.	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						117. Cím összesen:	55 415

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2007. évi eredeti előirányzat E Ft-ban
118.		1.				Hétszínvilág Otthon	
			1.			Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	76 559
						Ebből: intézményi ellátás díja	69 509
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	76 559
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0
119.		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív.	92
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	92
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						118. Cím összesen:	76 651
		1.				Idősek Otthona Értény	
			1.			Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	27 208
						Ebből: intézményi ellátás díja	25 458
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	27 208
120.		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						119. Cím összesen:	27 208
120.		1.				Mechwart András Otthon	
			1.			Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	59 864
						Ebből: intézményi ellátás díja	56 511
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	59 864
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						120. Cím összesen:	59 864

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	2007. évi eredeti előirányzat E Ft-ban
121.		1.				Módszertani Otthon Gyöng	
			1.			Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	133 639
						Ebből: intézményi ellátás díja	121 205
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	133 639
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	10 980
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
122.						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	10 980
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						121. Cím összesen:	144 619
123.						Szent András Otthon Dunaföldvár	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	75 003
						Ebből: intézményi ellátás díja	69 292
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	75 003
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
123.						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						122. Cím összesen:	75 003
123.						Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	121 502
						Ebből: intézményi ellátás díja	112 064
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	121 502
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 000
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
123.						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	1 000
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						123. Cím összesen:	122 502

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	2007. évi eredeti előirányzat	E Ft-ban
124.		1.		1.		Illyés Gyula Könyvtár Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	5 214 5 214	
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	
						124. Cím összesen:	5 214	
125.		1.		1.		Wosinsky Mór Múzeum Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	11 241 11 241	
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	
						125. Cím összesen:	11 241	
126.		1.		1.		Megyei Levéltár Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	13 650 13 650	
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv. Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	
						126. Cím összesen:	13 650	

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	2007. évi eredeti előirányzat E Ft-ban
127.		1.		1.		Magyarországi Német Színház	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	5 500
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	5 500
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív.	2 000
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	2 000
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						127. Cím összesen:	7 500
						101.-127. címek összesen	
		1.		1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	1 360 803
						Ebből: intézményi ellátás díja	770 392
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 360 803
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	0
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	6 012 280
						Ebből:TB Alapból átvett	6 000 000
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
						Ebből:TB Alapból átvett	0
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	6 012 280
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív.	9 292
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív.	27 000
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	36 292
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	0
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	0
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						101.-127.Címek összesen:	7 409 375
						Önkormányzati Hivatal	
201.		1.				Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	
			1.			Egyéb saját bevétel	13 485
			2.			ÁFA bevételek,visszatérülések	41 766
			3.			Hozam- és kamatbevétel	5 000
						1. Alcím Intézményi műk.bev.összesen:	60 251
		2.				Önkormányzatok saját.műk.bev.	
			1.			Illetékek	
				1.		Tolna megyében besz.ill. közvetlenül átutal része	208 000
				2.		Központi elosztásból érkező illetékbevétel	1 152 000
						1. Jogcím-csop. Illetékek összesen:	1 360 000
			2.			Átengedett központi adók	
						Normatív SZJA műk.célú	550 741
				1.		Norm. tám. SZJA-val fin. része	915 174
				2			
						2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.	1 465 915
						2. Alcím Önkorm.saját.műk.bev.össz.	2 825 915
						201. Cím Működési bevételek összesen	2 886 166

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2007. évi eredeti előirányzat E Ft-ban
202.						Támogatások	
	1.					Önkormányzatok kv.-i támogatása	
		1.				Normatív hozzájárulás	2 292 090
						1. Jogcím-csop. Norm.hozzáj.össz.	2 292 090
		2.				Központosított előirányzat	
			1.			2. Jogcím-csop. Központosított előir.össz.	0
		3.				Helyi önk.színház támogatása	69 800
						3. Jogcím-csop.H.önk.színház tám.ö.	69 800
		4.				Normatív kötött felhasználású tám.	
			1.			Pedagógus szakvizsga,továbbképzés	5 175
			2.			Megyei közoktatási közalapítványok tám.	43 594
			3.			Pedagógiai szakszolgálat	13 600
			4.			Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 688
						4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh.t.ö.	64 057
		5.				Fejlesztési célú állami támogatások	
			1.			Címzett támogatás	
				1.		Balassa J. Kórház "B" épület rekonstrukciója	291 000
				2.		Dr. Kelemen E. Szakközépiskola koll.rekonstr.	113 798
						1.Jogcím Címzett támogatás összesen:	404 798
			2.			Céltámogatás	
						2.Jogcím Céltámogatás összesen:	0
			3.			Helyi önkormányzatok fejl.tám.	
				1.		Csilla Otthon rekonstrukciója	22 638
				2.		Balassa J. Kórház műszaki épület kivált.	20 500
				3.		Módszert. O. belső út építése	5 747
				4.		Pszich.B.O.Bölcske tetőrekonstrukció	11 042
				5.		Gyöng. Módszert. O. akadálymentesítése	8 810
				6.		Pálfa Fogy.Otthon tűzjelző rendszer kiépítése	3 949
				7.		Tolnai L. Gimn. tetőrekonstrukció	100
						3. Jogcím Helyi önk. fejl.tám.összesen	72 786
			5.			Egyéb felhalm.célú támogatás	
						5. Jogcím Egyéb felh.célú tám.összesen:	0
						5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám.összesen:	477 584
						1. Alcím Önkorm. kv.tám.összesen:	2 903 531
						202. Cím Támogatások összesen:	2 903 531
203.						Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	
		1.				Tárgyi eszk. imm.jav.ért.	208 834
						1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk.ért.összesen	208 834
		2.				Önkorm. sajátos felh.bev.	
				1.		Privatizációs bevétel	2 000
				2.		Önkormányzati vagyon bérbead.	
						2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell b.	2 000
		3.				Pénzügyi befektetések bev.	
						3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef.össz.	0
						203. Cím Felhalm. és t.jell.bev.össz. összesen:	210 834

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	2007. évi eredeti előirányzat E Ft-ban
204.						Támogatásértékű bevételek	
		1.				Támogatásértékű működési bevétel	
			1.			Társadalombiztosítási Alapból átvett	
			2.			Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett	
				1.		Szekszárd MJV. Könyvtár műk.	40 424
				2.		Magyarors. Németek Orsz.Önk. Német Sz.	21 000
				3.		Dombóvár környéki települési önk.-ok	11 831
						1. Jogcím-csop Támog. műk.bev.ö.	73 255
		2.				Támogatásértékű felhalm. bevétel	
			1.			Társadalombiztosítási Alapból átvett	
			2.			Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett	
				1.		Szekszárd Megyei J.Város	33 809
				2.		Balassa János Kórház	33 809
						2. Jogcím-csop Támog.felh.bev.ö.	67 618
						204. Cím Tám.ért.bev.összesen:	140 873
205.						Véglegesen átvett pénzeszközök	
		1.				Műk.c.pénze.átv.ÁHT.-n kívülről	
						1. Jogcím-csop. Műk.c.pe.átv.ÁHT-n k.	0
		2.				Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről	
			1.			Vállalkozásoktól	
				1.		PA Zrt-től	33 809
			2.			Háztartásoktól	
						2. Jogcím-csop Felh.c.pe.átv.ÁHT-n k.	33 809
						205. Cím Véglegesen átvett p.összesen	33 809
206.						Támogatási kölcsönök visszatérülése	
		1.				Működési célú támogatás, kölcs.	
						1. Jogcím-csop. Műk.cél.tám. össz.	0
		2.				Felhalmozási c.tám.kölcsön.	
				1.		Lakás ép.vásárl törlesztése	11 000
						2. Jogcím-csop. Felh.cél.tám. össz.	11 000
						206. Cím Tám.kölcs.összesen	11 000
208.						Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1.				Előző évi pénzmaradvány ig.v.	
			1.			Működési célú pénzm.ig.vétel	15 000
			2.			Felhalmozási célú pm.ig.vétel	534 050
						1. Jogcím-csoport Pénzm.ig.összesen	549 050
		2.				Előző évi vállalkoz.erdmény ig. vétel.	
						2. Jogcím-csoport Előző é.váll.er. ig.v.össz.	
						208. Cím Pénzf.nélk.bev.összesen	549 050
209.						Kiegészítések visszatérülések	
			1.			Előző évi kp.-i kv.-i kieg.visszatér.	
			2.			Előző évi egyéb kv.-i kieg.visszatér.	
			3.			Előző évi pénzmaradv. átvétel	
						209. Cím Kieg.visszat. összesen	0
						201.-209. Címek Összesen	6 735 263
						101. - 209. Címek összesen	14 144 638

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 Előírányzat-csoport neve Kiemelt előírányzat neve	2007. évi eredeti előírányzat E Ft-ban
401.						Gazdasági Műszaki Ell.Szerv.bevételei	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	102 440
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	102 440
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:	0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						401. Cím összesen:	102 440
						101.-401. Címek bevétele összesen:	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	1 523 494
						Ebből: Intézményi ellátás díja	770 392
						Illetékbevétel	1 360 000
						Átengedett központi adók	1 465 915
						Önkormányzat.sajátos műk.bev.össz.	2 825 915
						Működési bevételek összesen	4 349 409
						Támogatások	2 903 531
						Felhalmozási és tőke jell.bev.összesen	210 834
						Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel	6 085 535
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	6 000 000
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	67 618
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	0
						Támogatásértékű bevételek összesen	6 153 153
						Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	9 292
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	60 809
						Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	70 101
						Támogatási kölcsönök	11 000
						Pénzforgalom nélküli bevételek	549 050
						Kiegészítések, visszatérülések	0
						Költségvetési bevételek összesen:	14 247 078
601.						Hitelek	
		1.				Működési célú hitel felvétele	700 000
						1. Jogcím-cs. Műk.célú hitel össz.	700 000
		2.				Felhalmozási célú hitel felvétele	
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási.célú hitel össz.	0
						601. Cím Hitelek összesen:	700 000
						Bevételek összesen	14 947 078

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenként

Cím szám	Al-cím-szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2007. évi eredeti előirányzat E Ft-ban
101.			1.			Berkes J. Alt.Isk.Készségf.S.Szakisk. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	113 002 37 890 22 610 1 535
101. Cím összesen:							175 037
102.			1.			Göllesz V.Alt.Isk.Spec.Szakisk. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások Szakképzés fejleszt.eszközök besz.	159 529 51 441 44 796 2 280 1 000 1 000
102. Cím összesen:							259 046
103.			1.			Móra F. Altalános Isk. Dombóvár Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	65 409 20 792 15 993 1 290
103. Cím összesen:							103 484

Cím szám	Al-cím-szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2007. évi eredeti előirányzat E Ft-ban
104.			1.			Bezerédj Pál Általános Iskola Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	37 686 11 819 9 944 1 211
104. Cím összesen:							60 660
105.			1.			Sztárai Mihály Gimnázium Tolna Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	70 283 22 004 26 031 1 108
105. Cím összesen:							119 426
106.			1.			Tolnai L.Német N. Gimn. Gyöng Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	120 773 37 925 46 516 2 164
106. Cím összesen:							207 378

Cím szám	Al-cím-szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2007. évi eredeti előirányzat E Ft-ban
107.			1.			Hunyadi M. Középiskola Szekszárd Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások 2. 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások Szakképzés eszk.fejl.	135 670 42 105 56 669 2 539
107. Cím összesen:							236 983
108.			1.			Ady E. Középisk., Szakiskola Isk. és Koll. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások 2. 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások Konyha épület felúj.bérlet besz. Kollégium felújítása 4. Felhalmozási kiadások Szakképzés fejl.eszközök besz.	365 374 115 843 108 979 5 448 8 653 3 653 5 000 24 000 24 000
108. Cím összesen:							628 297
109.			1.			Dr. Kelemen E.Szakközépiskola és Koll. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások 2. 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások Szakképzés fejl.eszközök beszerz.	178 346 57 347 46 960 1 729 2 000 2 000
109. Cím összesen:							286 382

Cím szám	Al- cím- szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím- szám	Előir. csop. szám	Kie- melt elő- írán- yat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2007. évi eredeti elő- írányzat E Ft-ban
110.			1.			Általános Művelődési Központ Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	59 907 18 708 32 223
110. Cím összesen:							110 838
111.	1.		1.			Pedagógiai Szakszolgálat Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	45 525 14 645 10 267
2 Alcím összesen:							70 437
	2.		1.			Speciális Óvoda Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	9 480 3 077 2 364
2. Alcím összesen:							14 921
111. Cím összesen:							85 358

Cím szám	Al- cím- szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím szám	Előir. csop. szám	Kie- melt elő- írán- yat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2007. évi eredeti elő- írányzat E Ft-ban
112.			1.			Balassa János Kórház Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások Európai uniós pály.önerő Szűrő Centrum	3 100 000 1 026 000 2 170 191 33 809 47 704 47 704
112. Cím összesen:							6 377 704
113.			1.			Gyermekvédelmi Igazgatóság Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	413 668 119 589 106 994 171 302
113. Cím összesen:							811 553
114.			1.			Arpád-h. Sz.E. Otth. Bonyhád Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	213 818 69 697 94 612 1 240
114. Cím összesen:							379 367

Cím szám	Al-cím-szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2007. évi eredeti előirányzat E Ft-ban
115.			1.			Csilla Otthon Alsótengelic Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	94 670 30 783 58 703
115. Cím összesen:							184 156
116.			1.			Fogyatékosok Otthona Pálfa Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	175 383 57 548 74 752
116. Cím összesen:							307 916
117.			1.			Fogyatékosok Rehab. Intézm. Regöly Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	83 966 27 641 40 163
117. Cím összesen:							151 770

Cím szám	Al-cím-szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2007. évi eredeti előirányzat E Ft-ban
118.			1.			Hétszínviág Otthon Szekszárd Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	188 865 59 161 101 538
118. Cím összesen:							349 564
119.			1.			Idősek Otthona Ertény-Barnahát Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	52 364 17 384 29 060
119. Cím összesen:							98 808
120.			1.			Mechwart András Otthon Belecska Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Végl.felh.célú pénzeszk.átadások 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	118 810 38 702 51 386
120. Cím összesen:							208 899

Cím szám	Al-cím-szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2007. évi eredeti előirányzat E Ft-ban
121.			1.			Módszertani Otthon Gyöng Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	184 612 60 828 103 893
121. Cím összesen:							349 333
122.			1.			Szent A.Otthon Dunaföldvár Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	116 379 38 084 55 838
122. Cím összesen:							210 301
123.			1.			Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	142 041 45 583 96 638
123. Cím összesen:							284 262

Cím szám	Al- cím- szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím- szám	Előir. csop. szám	Kie- melt elő- írán- yat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2007. évi eredeti elő- írányzat E Ft-ban
124.			1.			Ilyés Gyula Megyei Könyvtár Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	83 096 27 680 29 185
124. Cím összesen:							139 961
125.			1.			Wosinsky Mór Megyei Múzeum Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	91 156 29 992 28 371
125. Cím összesen:							149 519
126.			1.			Megyei Levéltár Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	51 123 16 944 14 392
126. Cím összesen:							82 459

Cím szám	Al- cím- szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím szám	Előir. csop. szám	Kie- melt elő- írán- yat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2007. évi eredeti elő- írányzat E Ft-ban
127.			1.			Magyarországi Német Színház Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	
127. Cím összesen:							119 300
			1.			101.-127. Célemek összesen Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad.AHT.-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	
101.-127. Célemek kiadása összesen:							12 477 760
301.						Önkormányzati igazgatási fel. 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások	
301. Cím összesen:							449 007
302.						Nemzetközi kapcsolatok 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások	
302. Cím összesen:							6 620
303.						Foglalkozás-eü. ellátás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások	
303. Cím összesen:							9 185

Cím szám	Al-cím-szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kie-melt elő-irány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2007. évi eredeti elő-irányzat E Ft-ban
304.						Védelmi Bizottság működése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás	520 145 1 536
						304. Cím összesen:	2 201
305.						Biztosítási kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás	12 678
						305. Cím összesen:	12 678
306.						Munkavédelmi feladatok 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás	4 565
						306. Cím összesen:	4 565
307.						Megyenapi rendezvény 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás	1 920
						307. Cím összesen:	1 920
308.						Ingatlanfenntartással összefüggő fel. 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás	5 144
						308. Cím összesen:	5 144
309.						Minőségbiztosítási feladatok 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás	2 280
						309. Cím összesen:	2 280
310.						Dunatáj folyóirat kiadása 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás	600 197 853
						310. Cím összesen:	1 650
311.						Europe Direct 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás	296
						311. Cím összesen:	296
312.						Pedagógiai szakmai szolg.fel. 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás	1 684
						312. Cím összesen:	1 684

Cím szám	Al-cím-szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2007. évi eredeti előirányzat E Ft-ban
313.						Közbeszerzési elj.lebony. 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás	3 600
						313. Cím összesen:	3 600
314.						Tervpályázat lebonyolítása 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás	1 000 320 4 680
						314. Cím összesen:	6 000
315.						Felhalm.célú ÁFA befizetése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás	41 766
						315. Cím összesen:	41 766
316.		1.				Kamat és egyéb kiadások Működési hitel kamatok	
					3.	Dologi kiadás	83 462
		2.				Felhalmozási célú hit.kamata	
					3.	Dologi kiadás	72 864
		3.				Felhalm.hitel egyéb költsége	
					3.	Dologi kiadás	910
						316. Cím összesen:	157 236
						301.-316.Címek kiadása összesen	
					1.	Személyi juttatások	284 927
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	86 146
					3.	Dologi kiadások	334 759
						301-316. Cím összesen:	705 832
331.						Címzett tám. megvalósuló beruh. 1. Dr. Kelemen E. Kollégium rekonstr. 2. Balassa J. Kórház "B" épület. rek,	126 298 344 118
						331. Cím összesen:	470 416
332.						Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások	
		1.					
						1. Alcím összesen:	
						332. Cím összesen:	0
335.						Egyéb beruházások 1. Immateriális javak vás.lét.	
						1. Jogc.-cs. Immat.javak vás.össz.	0

Cím szám	Al-cím-szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2007. évi eredeti előirányzat E Ft-ban
		2.				Ingatlanok vásárlása, létesítése	
			1.			Könyvtár vásárlás (IV. részlet)	20 000
			2.			Csilla O. rekonstrukciója	32 096
			3.			Tervezési feladatok	3 000
			4.			Balassa J.Kórház műszaki ép. kivált.	62 500
			5.			Szent E.O.Bölcske tető rekonstr.	18 388
			6.			Gyöngk Módszert.O.A ép. akadályment.	11 486
			7.			Pálfa Fogy.Otthon tűzjelző	6 798
			8.			Tolnai L. Gimn. C ép. tető rekonstr.	6 317
			9.			Laptopok beszerzése	9 600
						2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás.lét.ö.:	170 185
		3.				Gépek,berend.felsz.vásárl	
			1.			Önkorm. Hivatal számítástechn. eszk.	3 000
						3. Jogc.-cs.Gépek,ber.vás.összes.	3 000
		4.				Járművek vásárlása	
						4. Jogc.-cs.Járművek vásárl.össz.	0
						335. Cím összesen:	173 185
336.						EU forrással megvalósuló fel.	
	1.					Keleti városkapu rehabilitáció	
	2.					Bankgarancia díja	2 700
	3.					Laktanya pály.nem érintett ter.bontás	10 000
						336. Cím összesen:	12 700
340.						Felújítások	
			1.			Megyeháza tető javítása	
						340 .Cím összesen:	0
						331-340. Cím összesen:	656 301
345.						Pénzügyi befektetések	
						345. Cím összesen	0

Cím szám	Al-cím-szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2007. évi eredeti előirányzat E Ft-ban
351.		1.	1.			Támogatásértékű műk.kiadások Központi költségv. szerveknek Bursa Hungarica Felsőö.Ösztönd.	7 000
						1. Alcím összesen:	7 000
		3.				TB Alap kezelőinek	
						3. Alcím összesen:	0
		4.				Elkülönített állami pénzalap.-nak	
						4. Alcím összesen:	0
		5.				Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek Dél-Dunántúli Társult Önk.Régió	5 800
						5. Alcím összesen	5 800
		6.				Többcélú kistérs.társulásnak	
						6. Alcím összesen:	0
						351. Cím összesen:	12 800
352.						Támogatásértékű felh.kiadások	
						352. Cím összesen:	0
355.						Előző évi pénzmaradvány átadása	
						355. Cím összesen:	0
361.		1.				Műk.célú pe.átadás ÁHT-n kívül Közalapítványok, alapítv.tám.	
			1.			Gyermekek és Ifj. Közalapítvány	4 950
			2.			T.M.Közüoktatás-fejlt. Közalapítvány	43 594
			3.			Alapítványok támogatása	1 250
			4.			Bezerédj-Kastélyter. Alapítv. fel.ellát.	3 240
			5.			Szent E. Karitasz Alapítv(Rév Amb.)	2 773
						1. Alcím összesen:	55 807
		2.				Egyéb szervezetek tám.	
			1.			Német és szerb kisebbs.önk.megyei sz.	1 500
			2.			Megyei roma szerv.támogatása	2 000
			3.			Roma fiatalok tanulmányainak tám	1 500
			4.			T.M-iTerületfejl. Tanács műk. tám.	3 550
			5.			Turisztikai KHT idegenf.fel.ell.tám.	19 000
			6.			Sportszövetségek Sz. sport fel.ellát.	7 000
						2. Alcím összesen:	34 550
						361. Cím összesen:	90 357

Cím szám	Al-cím-szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2007. évi eredeti előirányzat E Ft-ban
362.		2.	1.			Felh..c.pe.átadá. ÁHT-n kiv. Egyéb szervezetek támogatása Önálló életkezd.támogatás	2 000
						2. Alcím összesen:	2 000
						362. Cím összesen:	2 000
372.			1.			Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra Lakásépítés,vásárlás tám.	0
						372. Cím összesen:	0
389.						Általános tartalék	57 631
						389. Cím összesen:	57 631
390.						Céltartalék	
	1.					Áll.tám.évközi lemondása	21 660
	2.					Egészségügyi, szociális feladatok tám.	3 000
	3.					Sport feladatok támogatása	5 000
	4.					Közművelődési feladatok támogatása	5 000
	5.					Környezetvédelmi feladatok támogatása	3 000
	6.					Gazdasági perek szakértő, ügyvédi.d.	120 000
	7.					Dec.szakk.pályázati önerő	6 000
	8.					Önk.felújítás, beruházás és önerő	24 000
	9.					Pályázatok önrésze(ingatlanért.bev.)	64 000
	10.					Felhalmozási célú céltartalék	375 000
						390. Cím összesen:	626 660
						301-390. Cím összesen:	2 151 581
						101.-390. Cím összesen:	14 629 341
501.			1.			Gazdasági és Műsz.Ell.Sz.kiad. Működési kiadások	
					1.	Személyi juttatások	34 393
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 518
					3.	Dologi kiadások	72 826
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás	
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kiv.	
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
						1. Jogcím összesen:	117 737
			2.			Felhalmozási célú kiadások	
					1.	Támogatásértékű felh.kiadás	
					2.	Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n kívül	
					3.	Felújítás	
					4.	Felhalmozási kiadás	
						2. Jogcím összesen:	0
						501. Cím összesen:	117 737

Cím szám	Al-cím-szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2007. évi eredeti előirányzat E Ft-ban
101.-501.						Költségvetési kiadási címek összesen	
						Személyi juttatások	6 856 045
						Munkaadót terhelő járulékok	2 215 550
						Dologi kiadások	3 920 489
						Támogatásértékű műk.kiadás	12 800
						Előző évi pénzmaradvány átadása	0
						Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kív.	90 357
						Ellátottak pénzbeli juttatása	192 079
						Elvonások befizetések	
						Támogatásértékű felh.kiadás	33 809
						Felh.célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kív.	2 000
						Felújítás	8 653
						Felhalmozási kiadás	731 005
						Pénzügyi befektetések	0
						Felh. célú tám. kölcsönök Áht.-n kív.	0
						Általános tartalék	57 631
						Céltartalék	626 660
						Költségvet.kiad. összesen.:	14 747 078
702.						Hitelek visszafizetése	
		1.				Hosszú lejár.működési hitel törlesztése	100 000
		2.				Hosszú lejár. felhalm.hitel törlesztése	100 000
						702. Cím összesen:	200 000
						Kiadások összesen:	14 947 078

Előirányzat-felhasználási terv 2007. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	549 050												549 050
Működési bevétel	104 000	129 000	131 500	135 000	134 000	137 000	150 800	104 000	126 000	127 000	121 000	124 194	1 523 494
Illeték	50 000	96 600	99 300	116 500	112 900	130 400	123 500	114 700	117 400	134 100	131 000	133 600	1 360 000
SZJA	263 517	125 991	97 156	111 574	111 574	111 574	111 574	125 991	94 273	107 249	107 248	98 194	1 465 915
Norm. állami hj.	412 059	196 940	151 494	174 217	174 217	174 217	174 217	196 940	146 950	167 400	167 400	156 039	2 292 090
Norm. kötött felh.tám.	12 661	1 677	1 677	12 661	1 677	1 677	12 661	1 677	1 677	12 661	1 677	1 674	64 057
Kiegészítő t.bérkiad.													
Színház támogat.	5 369	5 369	7 369	5 369	7 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	6 741	69 800
Egészségbizt. Alap-tól	900 000	450 000	450 000	460 000	468 000	470 000	472 000	470 000	470 000	470 000	470 000	450 000	6 000 000
Egyéb tám.ért.műk.bev.	2 000	2 000	10 000	2 000	5 000	10 000	2 000	2 000	2 000	7 000	10 000	31 535	85 535
Műk.célú átv.ÁHT-n kiv.			2 000		1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000		292	9 292
Tárgyi eszk. értékesítés							184 000		24 834				208 834
Privatizációs bevétel			1 000			400			400		200		2 000
Vagyon haszn.bev.													
Címzett támogatás		90 000	25 000	36 000	63 000	40 000	90 000	60 000				798	404 798
Egyéb felh.támogatás				15 000	15 000	10 000	19 000	10 000	3 000			786	72 786
Tám.ért.felh.bev.	2 200			21 974			21 806			21 638			67 618
Felhalm. átvét.ÁHT-n kiv:	1 100			10 987	2 000	10 000	10 903	2 000	9 000	10 819	4 000		60 809
Támogatási kölcsön			2 750			2 750			2 750			2 750	11 000
Működési hitel												700 000	700 000
Fejlesztési hitel													0
Bevételek összesen:	1 752 906	1 097 577	979 246	1 101 282	1 095 737	1 104 387	1 378 830	1 093 677	1 005 653	1 064 236	1 017 894	1 706 603	14 398 028
Kiadások													
Személyi juttatás	1 000 000	504 000	494 000	550 000	550 000	552 500	530 000	530 000	540 000	530 000	530 000	545 545	6 856 045
Munkaadót terh. járulék	323 200	162 770	158 854	177 760	177 760	178 600	171 300	171 300	174 500	171 300	171 300	176 906	2 215 550
Dologi és folyó kiadás	320 000	320 000	320 000	310 000	305 000	270 000	270 000	270 000	356 000	350 000	320 000	310 487	3 721 487
Tám.ért.műk.kiadás	3 500			2 000	3 500	3 800							12 800
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.		10 898	8 000	12 661	7 000	6 000	10 898	6 739	6 523	10 898	4 000	6 740	90 357
Ellátotti juttatás	14 662	14 662	14 662	14 662	14 662	14 662	14 662	14 662	30 794	14 662	14 662	14 665	192 079
Felhalmozási kiadások	26 600	100 000	30 000	40 000	70 000	45 000	125 000	70 000	80 000	50 000	51 544	51 514	739 658
Tám.ért.felh.kiadás	1 100			10 987			10 903			10 819			33 809
Felhalm. átad.ÁHT-n kiv.						600			600	800			2 000
Felhalmozási áfa befiz.								36 800		4 966			41 766
Felhalmozási kölcsön													0
Pü-i befektetések													0
Hitelkamat működés,likv.			15 201			17 694			23 187			27 380	83 462
Hitelkamat felhalm.			18 945			18 611			18 276			17 942	73 774
Műk. hiteltörlesztés													0
Hosszú lejáratú hitel t.			50 000			50 000			50 000			50 000	200 000
Tartalékok												684 291	684 291
Kiadások összesen:	1 689 062	1 112 330	1 109 662	1 118 070	1 127 922	1 157 467	1 132 763	1 099 501	1 279 880	1 143 445	1 091 506	1 885 470	14 947 078
Egyenleg	63 844	-14 753	-130 416	-16 788	-32 185	-53 080	246 067	-5 824	-274 227	-79 209	-73 612	-178 867	
Egyenleg pénzm.figy.v	612 894	598 141	467 725	450 937	418 752	365 672	611 739	605 915	331 688	252 479	178 867	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek	2005. évi tényl. telj.	2006. évi eredeti előir.	2006. évi várható teljesítés	2007. évi eredeti előir.	Változás a 2006. évi tervhez visz	Változás az előző é.terv. %	Változás a várh. telj.v. %	Kiadások	2005. évi tényl. telj.	2006. évi eredeti előir.	2006. évi várható teljesítés	2007. évi eredeti előir.	Változás a 2006. évi tervhez visz	Változás az előző é.terv. %	Változás a várh. telj.v. %
I. Működési bevételek								I. Működési kiadások							
1.Intézményi működési bevételek	1 444 047	1 445 176	2 108 548	1 523 494	78 318	105,4	72,3	Személyi juttatások	6 934 287	7 189 004	7 281 383	6 856 045	-332 959	95,4	94,2
Ebből:intézményi ellátás díja	620 359	764 996	720 214	770 392	5 396	100,7	107,0	Munkaadót terhelő járulékok	2 263 283	2 313 499	2 316 435	2 215 550	-97 949	95,8	95,6
1.Intézm. működési bevétel össz.	1 444 047	1 445 176	2 108 548	1 523 494	78 318	105,4	72,3	Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	4 510 336	4 340 286	5 391 465	3 920 489	-419 797	90,3	72,7
								Ellátottak juttatásai	196 223	187 972	195 379	192 079	4 107	102,2	98,3
								Elvonások befizetések	40 322		18 186		0		
2.Önkorm. sajátos mük. bevételei								Előző évi pénzmaradvány áttad.			67 880				
2.1 Illetékek	1 711 173	1 658 000	1 797 321	1 360 000	-298 000	82,0	75,7								
2.1 Illetékek összesen:	1 711 173	1 658 000	1 797 321	1 360 000	-298 000	82,0	75,7	I. Működési kiadások összesen:	13 944 451	14 030 761	15 270 728	13 184 163	-846 598	94,0	86,3
2.2 Helyi adók															
2.3.Átengedett központi adók															
Normatív SZJA bevétel mük.célú	658 797	837 627	803 519	466 661	-370 966	55,7	58,1								
Normatív SZJA bevétel felh.célú	108 482	141 833	133 905	84 080	-57 753	59,3	62,8								
Normatív tám.SZJA-val fin.bev.	1 259 175	1 345 638	1 349 211	915 174	-430 464	68,0	67,8								
2.3Átengedett központi adók össz.	2 026 454	2 325 098	2 286 635	1 465 915	-859 183	63,0	64,1								
2. Önkorm.sajátos mük.bev.összesen:	3 737 627	3 983 098	4 083 956	2 825 915	-1 157 183	70,9	69,2	II. Felújítási, felhalmozási kiadások							
I. Működési bevételek összesen	5 181 674	5 428 274	6 192 504	4 349 409	-1 078 865	80,1	70,2	Felújítások							
II. Támogatások								Önkormányzati kv.-t terhelő	1 112	3 200	3 552		-3 200		0,0
1.Önkormányzatok kv.-i támogatása								Int.kv.-t terhelő	54 315	1 500	21 554	8 653	7 153	576,9	40,1
1.1 Normatív hozzájárulások	2 148 906	1 911 441	1 893 726	2 292 090	380 649	119,9	121,0	Felújítások összesen	55 427	4 700	25 106	8 653	3 953	184,1	34,5
1.2 Központosított előirányzat	132 825		92 455		0		100,0	Felhalmozási kiadások							
1.3 Helyi önk. színház támogatása	72 054	69 800	69 800	69 800	0	100,0	100,0	Önkormányzati kv.-t terhelő							
1.4 Normatív kötött felh.támogatások	108 078	60 529	60 449	64 057	3 528	105,8	106,0	Címzett támogatással megvalósuló							
1.5 Fejlesztési célú támogatások								beruházások							
Címzett állami támogatás	817 236	102 335	147 730	404 798	302 463	395,6	274,0	Dr.Kelemen E.Koll.rekonstrukciója	3 762	117 082	160 106	126 298	9 216	107,9	78,9
Önk.fejl.és vis.majork támogatása	100 146	38 500	36 980	72 786	34 286	189,1	196,8	Balassa J.Kórház "B" ép.rekonstr.	13 590	1 765	330	344 118	342 353	19496,8	
1.5. Fejl.célú támog. összesen	917 382	140 835	184 710	477 584	336 749	339,1	258,6	Árpád-házi Szent.E.Otthon	842 210	2 054	29 963		-2 054		
								Előző évi feladatok	81 252	650	540		-650		
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 379 245	2 182 605	2 301 140	2 903 531	720 926	133,0	126,2	Címzett támog. megvalósuló összesen	940 814	121 551	190 939	470 416	348 865	387,0	246,4
II. Támogatások Összesen	3 379 245	2 182 605	2 301 140	2 903 531	720 926	133,0	126,2	Egyéb önkormányzati beruházás	240 463	1 606 550	1 551 546	173 185	-1 433 365	10,8	11,2
								EU forrással megval.beruházások	6 375	27 128	153 439	12 700	-14 428	46,8	8,3
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.								Önkorm.Kv.-t terhelő ber.összesen	1 187 652	1 755 229	1 895 924	656 301	-1 098 928	37,4	34,6
1. Tárgyi eszk.imm.javak ért.	5 237	30 000	396 280	208 834	178 834		52,7	Int.költség. terhelő ber.összesen	418 818	48 000	277 933	74 704	26 704	155,6	26,9
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.															
Privatizációs bevétel	3 000	2 500	2 400	2 000	-500	80,0	83,3	Felhalmozási kiadás összesen	1 606 470	1 803 229	2 173 857	731 005	-1 072 224	40,5	33,6
Önk.vagyon bérbead.	8 429							II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.	1 661 897	1 807 929	2 198 963	739 658	-1 068 271	40,9	33,6
2. Önk. sajátos felh.bev. összesen	11 429	2 500	2 400	2 000	-500	80,0	83,3	III. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 500		375		0		
3. Pénzügyi befektetések bevételei	200							III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen	1 500	0	375	0	0		
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	16 866	32 500	398 680	210 834	178 334	648,7	52,9								

Ezer Ft-ban

Bevételek	2005. évi tényl. telj.	2006. évi eredeti előír.	2006. évi várható teljesítés	2007. évi eredeti előír.	Változás a 2006. évi tervhez visz	Változás az előző é.terv. %	Változás a várh. telj.v. %	Kiadások	2005. évi tényl. telj.	2006. évi eredeti előír.	2006. évi várható teljesítés	2007. évi eredeti előír.	Változás a 2006. évi tervhez visz	Változás az előző é.terv. %	Változás a várh. telj.v. %
IV. Támogatásértékű bevétel								IV. Támogatásértékű kiadás							
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	6 606 680	6 481 359	6 740 388	6 085 535	-395 824	93,9	90,3	Támogatásértékű műk. kiadás	134 390	14 000	19 129	12 800	-1 200	91,4	66,9
Ebből: Tb. Alapból átvett	6 348 602	6 400 000	6 420 359	6 000 000	-400 000	93,8	93,5								
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	258 078	81 359	320 029	85 535	4 176	105,1	26,7								
2. Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.	147 252	11 304	130 432	67 618	56 314		51,8	Támogatásértékű felhalm. kiadás	7 000	5 652		33 809	28 157	598,2	
Ebből: Tb. Alapból átvett															
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	147 252	11 304	130 432	67 618	56 314										
IV. Támogatásértékű bevételek összes.:	6 753 932	6 492 663	6 870 820	6 153 153	-339 510	94,8	89,6	IV. Támogatásértékű kiad.összes.	141 390	19 652	19 129	46 609	26 957	237,2	243,7
V. Végrelesen átvett pénzeszközök								V. Államházt.kivüli pénzeszköz átad.							
1. Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kiv.		11 111	112 254	9 292	-1 819	83,6	8,3	Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.		101 095	116 795	90 357	-10 738	89,4	77,4
2. Felhalmozási célú pe. átv.ÁHT-n kiv.		38 152	134 674	60 809	22 657	159,4	45,2	Felhalmozási célú pe.átad.Áht-n kiv.		2 000		2 000	0	100,0	
V. Végrelesen átvett pénz összesen:	0	49 263	246 928	70 101	20 838	142,3	28,4	V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.	0	103 095	116 795	92 357	-10 738	89,6	79,1
VI. Támogatási kölcsönök,értékp.kibocs.	9 544	11 000	9 112	11 000	0		120,7	VI. Támogatási kölcsönök nyújtása							
								Működési célú tám., kölcsön							
								Felhalm.célú tám.,kölcsön	5 700	9 000	2 200		-9 000	0,0	0,0
								VI. Támogatási kölcsönök. össz.	5 700	9 000	2 200	0	-9 000	0,0	0,0
VII. Hitelek								VII. Hitel törlesztés							
Működési célú hitel felvétele	210 000	700 000	700 000	700 000	0	100,0	100,0	Működési célú hitel törlesztése		210 000	210 000	100 000	-110 000	47,6	47,6
Felhalmozási célú hitel felvétele		1 400 000	1 398 918		-1 400 000			Felhalmozási célú hitel törlesztése				100 000	100 000		
VII. Hitelek összesen:	210 000	2 100 000	2 098 918	700 000	-1 400 000	33,3	33,4	VII. Hiteltörlesztés összesen	0	210 000	210 000	200 000	-10 000	95,2	95,2
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek								VIII. Tartalékok							
Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	627 906	67 421	589 566	549 050	481 629	814,4	93,1	Általános tartalék		39 445		57 631	18 186	146,1	
Alap és váll.tev.közötti elsz.	1 541		1 887					Céltartalék (működési)		56 039		157 660	101 621	281,3	
Előző évi váll.eredm. ig.vétele	1 541		1 887					Ebből: államháztartási céltartalék		36 039			-36 039		
								Céltartalék (felhalmozási)		87 805		469 000	381 195	534,1	
VIII. pénzforgalom nélküli bev.összesen:	630 988	67 421	593 340	549 050	481 629	814,4	92,5	Alap és váll. tev. közötti elszámolás	1 541						
Kiegészítések visszatérülések	30 692		120 778		0			VIII. Tartalékok összesen	1 541	183 289	0	684 291	501 002	373,3	
Bevételek összesen:	16 212 941	16 363 726	18 832 220	14 947 078	-1 416 648	91,3	79,4	Kiadások összesen_	15 756 479	16 363 726	17 818 190	14 947 078	-1 416 648	91,3	83,9
Továbbadási célú bevétel								Továbbadási célú kiadás							
Passzív pénzügyi elszámolások	-205 559		5 437					Aktív pénzügyi elszámolások	-79 844		128 483				

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

							Ezer Ft-ban						
Bevételek	2005. évi tényleges teljesítés	2006.évi terve- zett elő- irányzat	2006. évi várható telje- sítés	2007.évi terve- zett elő- irányzat	A 2007.évi előirányz. a 2006. évi ered.elői. visz.%	2007.é. terv 2006.é várh.t. várh.t. visz %	Kiadások	2005. évi tényleges teljesítés	2006.évi terve- zett elő- irányzat	2006. évi várható telje- sítés	2007.évi terve- zett elő- irányzat	A 2007.évi előirányz. a 2006. évi ered.elői. visz.%	2007.é. terv 2006.é várh.t. várh.t. visz %
Működési célú bevételek							Működési célú kiadások						
Intézm. működési bev.	1 444 047	1 445 176	2 029 292	1 481 728	102,5	73,0	Személyi juttatások	6 934 287	7 189 004	7 281 383	6 856 045	95,4	94,2
Ebből: Intézm. ellátás díja	620 359	764 996	720 214	770 392	100,7	107,0	Munkaadót terhelő járulék	2 263 283	2 313 499	2 316 435	2 215 550	95,8	95,6
							Dologi kiadások egyéb folyók.	4 510 336	4 317 677	5 308 208	3 804 949	88,1	71,7
Intézményi műk. bev. ö.	1 444 047	1 445 176	2 029 292	1 481 728	102,5	73,0	Támogatásértékű működési kiadás	134 390	14 000	19 129	12 800	91,4	66,9
Önkorm.sajátos műk bev.							Műk.célú pénzeszk. átad.Áht-n kiv.		101 095	116 795	90 357	89,4	77,4
Illetékek	1 711 173	1 658 000	1 797 321	1 360 000	82,0	75,7	Ellátottak pénzbeli juttatása	196 223	187 972	195 379	192 079	102,2	98,3
Átengedett kp.-i adók							Elvonások	40 322		18 186			
SzJA norm. módon elosztott	658 797	837 627	803 519	466 661	55,7	58,1	Előző évi pm. átadás			67 880			
SzJA normatív tám.	1 259 175	1 345 638	1 349 211	915 174	68,0	67,8	Összesen:	14 078 841	14 123 247	15 323 395	13 171 780	93,3	86,0
Átengedett kp.-i adók ö.:	1 917 972	2 183 265	2 152 730	1 381 835	63,3	64,2	Céltartalék		56 039		157 660	281,3	
Önk.sajátos.műk.bev.ö.	3 629 145	3 841 265	3 950 051	2 741 835	71,4	69,4	Ebből: államháztartási tart.		36 039				
Önkorm. kv-i támogatása							Ált. tartalék		39 445		57 631	146,1	
Normatív hozzájárulások	2 148 906	1 911 441	1 893 726	2 292 090	119,9	121,0	Alap és vállalk.tev.közötti elsz.	1 541					
Központosított előirányzat	132 825		92 455				Műk.célú kiad.összesen:	14 080 382	14 218 731	15 323 395	13 387 071	94,2	87,4
Helyi önk. színházi tám.	72 054	69 800	69 800	69 800	100,0	100,0							
Norm., kötött felhaszn.tám	93 025	60 529	60 449	64 057	105,8	106,0							
Egyéb áll.tám.													
Önkorm.Kv.tám.összesen	2 446 810	2 041 770	2 116 430	2 425 947	118,8	114,6							
Támogatásértékű műk.bevétel	6 348 602	6 481 359	6 740 388	6 085 535	93,9	90,3	Felhalmozási célú kiadás						
Ebből: TB Alapból átvett	6 348 602	6 400 000	6 420 359	6 000 000	93,8	93,5	Felújítások						
Működési célú pe.átv.ÁHT-n kiv.	258 078	11 111	112 254	9 292	83,6	8,3	Önk-i kv.-t terh. felúj. kiad.	1 112	3 200	3 552			
							Int.-i kv.-t terh. felúj. kiad.	54 315	1 500	21 554	8 653		40,1
Támog. kölcs. visszatér.							Felújítások összesen	55 427	4 700	25 106	8 653		34,5
Előző évi kieg.visszatér.	30 692		120 778				Beruházási kiadások						
Előző évi pénzm. ig. vét.	219 126	8 050	527 960	15 000	186,3	2,8	Címzett állami támog. megval.						
Vállalkozási tartalék ig.vét.	1 541		1 887										
Alap és váll.tev.közötti elsz.	1 541		1 887			0,0							
Műk. célú bev. összesen	14 379 582	13 828 731	15 600 927	12 759 337	92,3	81,8							
Felhalmozási célú bevételek							Dr. Kelemen E.Koll.rekonstr.	3 762	117 082	160 106	126 298	107,9	78,9
Intézm.műk.bevételek							Balassa J.kórház "B" ép.rek.	13 590	1 765	330	344 118	19 496,8	
Felhalm. ÁFA bev.	0	0	79 256	41 766									
Önkorm. Sajátos műk.bev.							Árpád-házi Sz.E. Otthon	842 210	2 054	29 963			
Átengedett kp.-i adók							Előző évek feladatai	81 252	650	540			
Norm SZJA felh.célú	108 482	141 833	133 905	84 080	59,3	62,8	Összesen:	940 814	121 551	190 939	470 416	387,0	246,4
Önkor. sajátos műk.bev.	108 482	141 833	133 905	84 080	59,3	62,8	Céltám. megval eü.gép besz.						
Önk.költségvetési támog.							Egyéb önk.-i beruh., rekonstr.	240 463	1 606 550	1 551 546	173 185	10,8	11,2
Címzett támogatás	817 236	102 335	147 730	404 798	395,6	274,0	EU forrásból megval.ber.	6 375	27 128	153 439	12 700	46,8	8,3
Önk.fejlesztési támogatása	100 146	38 500	36 980	72 786			Intézményi forr.megval. beruh.	418 818	48 000	277 933	74 704	155,6	26,9
Normatív kötött felh.tám	15 053						Beruházás kiadás. össz.:	1 606 470	1 803 229	2 173 857	731 005	40,5	33,6
Önk.költségvetési támog.össz.	932 435	140 835	184 710	477 584	339,1	258,6							

Ezer Ft-ban

Bevételek	2005. évi tényleges teljesítés	2006.évi terve- zett elő- irányzat	2006. évi várható telje- sítés	2007.évi terve- zett elő- irányzat	A 2007.évi előirányz. a 2006. évi ered.elői. visz.%	2007.é. terv 2006.é várh.t. visz %	Kiadások	2005. évi tényleges teljesítés	2006.évi terve- zett elő- irányzat	2006. évi várható telje- sítés	2007.évi terve- zett elő- irányzat	A 2007.évi előirányz. a 2006. évi ered.elői. visz.%	2007.é. terv 2006.é várh.t. visz %
Felhal. és tőke jell.bev.													
Tárgyi eszk. imm. j. értékesít.	5 237	30 000	396 280	208 834		52,7							
Önkorm. sajátos felh.és tőke b.													
Priv. származó bev.	3 000	2 500	2 400	2 000	80,0	83,3							
Egyéb önk-i vagyón bérbea.	8 429												
Önkorm.sajátos felh.bev.össz.	11 429	2 500	2 400	2 000	80,0	83,3							
Pénzügyi befektetés bev.	200												
Felhalm.és tőke jell. bev.	16 866	32 500	398 680	210 834	648,7	52,9	Pénzügyi befektetések	1 500		375			
Támogatásértékű fel.bev.	147 252	11 304	130 432	67 618		51,8	Támogatásértékű felh.kiad.	7 000	5 652		33 809		
Ebből: TB Alaptól átvett													
Felhalm.célú pe.átv.ÁHT-n kiv.		38 152	134 674	60 809	159,4	45,2	Felhalmozási c.pe.átad.ÁHT-n kiv.		2 000		2 000	100,0	
Támog. kölcsön. visszafiz.							Felh. célú tám. kölcsön	5 700	9 000	2 200		0,0	0,0
Támog. kölcsönök visszafiz.	9 544	11 000	9 112	11 000	100,0	120,7	Felhalm. ÁFA befizetés			79 256	41 766		
Tám.kölcs.összesen	9 544	11 000	9 112	11 000	100,0	120,7	Hosszú lejár. hitel kamata		21 698	4 001	72 864		
							Hosszúlejáratú hitelle kapcs.k.		911		910		
Pénzforg. nélk.bev.							Céltartalék		87 805		469 000	534,1	
Előző évi pm. ig. vétel	408 780	59 371	61 606	534 050	899,5	866,9							
Előző évi kieg. visszatérülés													
Felhalm. célú bev. össz.	1 623 359	434 995	1 132 375	1 487 741	342,0	131,4	Felhalm. célú kiad. össz.	1 676 097	1 934 995	2 284 795	1 360 007	70,3	59,5
Költségvetési bev. össz.	16 002 941	14 263 726	16 733 302	14 247 078	99,9	85,1	Költségvetési kiad. össz.	15 756 479	16 153 726	17 608 190	14 747 078	91,3	83,8
Finanszírozási bevétel							Finanszírozási kiadás						
Működési hitel felvétel	210 000	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0	Működési hitel törlesztése		210 000	210 000	100 000		
Felhalmozási célú hitel felvétel		1 400 000	1 398 918				Felhalmozási célú hitel törl.				100 000		
Finanszír. bev. összesen	210 000	2 100 000	2 098 918	700 000	33,3	33,4	Finanszír. kiad.összesen	0	210 000	210 000	200 000		
Bevételek összesen.	16 212 941	16 363 726	18 832 220	14 947 078	91,3	79,4	Kiadások összesen	15 756 479	16 363 726	17 818 190	14 947 078	91,3	83,9
Passzív pü.elszámolások	-205 559						Aktív pü.elszámolások	-79 844					

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2007. évi bevételei

E Ft-ban

Bevételek	2006. évi eredeti előirányzat	2007. évi eredeti előirányzat	Változás az előző évhez visz. E Ft-ban	2007. évi előir. a 2006. évh. visz. %
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevétel	13 485	13 485	0	100,0
ÁFA bevételek		41 766	41 766	
Hozam és kamatbevételek	5 000	5 000	0	100,0
1. Intézm. működési bevételek össz.	18 485	60 251	41 766	325,9
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2.1 Illetékbevétel				
Tolna megyében besz. illeték közv.átut.r.	218 300	208 000	-10 300	95,3
Központi elosztásból származó illeték	1 360 000	1 152 000	-208 000	84,7
Megyei Jogú város hj. működés.	61 300		-61 300	0,0
Megyei Jogú város hj.informat.fejl.	1 400		-1 400	0,0
T.M.Illetékhivatal hátralék behajtás	17 000		-17 000	0,0
2.1 Illetékbevétel összesen:	1 658 000	1 360 000	-298 000	82,0
2.2 Helyi adók				
2.3 Átengedett központi adók				
Normatív SZJA bevétel műk.célú	837 627	466 661	-370 966	55,7
Normatív SZJA bevétel felh.célú	141 833	84 080	-57 753	59,3
Normatív tám.SZJA-val fin.bev.műk.c.	1 345 638	915 174	-430 464	68,0
2.3 Átengedett központi adók össz.	2 325 098	1 465 915	-859 183	63,0
2. Önkorm.sajátos műk.bev.összesen:	3 983 098	2 825 915	-1 157 183	70,9
I. Működési bevételek összesen	4 001 583	2 886 166	-1 115 417	72,1
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	1 911 441	2 292 090	380 649	119,9
1.2 Központosított előirányzatok			0	
1.3 Helyi önk. színházi támogatása	69 800	69 800	0	100,0
1.4 Normatív kötött felh.támogatások				
Pedagógus szakvizsga,továbbképzés	5 347	5 175	-172	96,8
Megyei közalapítványok szakmai tev.	36 592	43 594	7 002	119,1
Pedagógiai szakszolgálat	13 260	13 600	340	102,6
Szociális továbbképz.és szakvizsga	5 330	1 688	-3 642	31,7
1.4 Norm. kötött felh.tám összesen	60 529	64 057	3 528	105,8
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
Címzett állami támogatás	102 335	404 798	302 463	395,6
Helyi önkormányzatok fejl.tám.	38 500	72 786	34 286	
1.5 Fejl.célú támog. összesen	140 835	477 584	336 749	339,1
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	2 182 605	2 903 531	720 926	133,0
II. Támogatások összesen	2 182 605	2 903 531	720 926	133,0

E Ft-ban

Bevételek	2006. évi eredeti előirányzat	2007. évi eredeti előirányzat	Változás az előző évhez visz. E Ft-ban	2007. évi előir. a 2006. évh. visz. %
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk.imm.javak ért.	30 000	208 834	178 834	
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.				
Privatizációs bevétel	2 500	2 000	-500	80,0
Önk.vagyon bérbead.				
2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz.	2 500	2 000	-500	80,0
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	32 500	210 834	178 334	648,7
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev.összesen	75 377	73 255	-2 122	97,2
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
Megyei Könyvtár műk. Szd. M. J. V.	42 600	40 424	-2 176	94,9
Magyarorsz. Németek Orsz.Önk.	21 000	21 000	0	100,0
Többcélú Kistérségi Társ.Dombóvár	11 777	11 831	54	100,5
Többcélú Kistérségi Társulás Bh., Tamási				
2. Támogatásértékű felhalm.bev.összesen	11 304	67 618	56 314	
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
Felh.hitel kamatainak törl Szeksz.MJV.	5 652	33 809	28 157	
Felh.hitel kamatainak törl. Balassa J.K.	5 652	33 809	28 157	
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:	86 681	140 873	54 192	162,5
V.Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kívülről				
1. Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kív. össz.	0	0	0	
2. Felhalm.c.pénze.átv.ÁHT.-n kív.				
Vállalkozásoktól				
PA RT-től	5 652	33 809	28 157	
Háztartásoktól	0	0	0	
2. Felhalm.c.pénze.átv.ÁHT.-n kív.össz.	5 652	33 809	28 157	
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	5 652	33 809	28 157	
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 000	11 000	0	
VII. Hitelek				
1. Működési célú hitel felvétele	700 000	700 000	0	100,0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	1 400 000	0	-1 400 000	
VII. Hitelek összesen:	2 100 000	700 000	-1 400 000	33,3
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	67 421	549 050	481 629	814,4
2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.				
VIII. Pénzforgalom nélküli bev.összesen:	67 421	549 050	481 629	814,4
Önkorm.Hivatal bevételei összesen	8 487 442	7 435 263	-1 052 179	87,6

E Ft-ban

Bevételek	2006. évi eredeti előirányzat	2007. évi eredeti előirányzat	Változás az előző évhez visz. E Ft-ban	2007. évi előir. a 2006. évh. visz. %
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	96 643	102 440	5 797	106,0
Ebből: intézményi ellátási díjak				
1. Intézm. működési bevétel össz.	96 643	102 440	5 797	106,0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	0	
IV. Támogatásértékű bevételek				
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	0	0	0	
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
2. Támogatásértékű felhalm. bevétel ö.	0	0	0	
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevételek ö.	0	0	0	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT.-n kív. össz.				
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	0	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig. vétel				
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.				
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:				
Gazdasági Műszaki Ellátó Sz. bev. össz.	96 643	102 440	5 797	106,0
Bevételek összesen:	8 584 085	7 537 703	-1 046 382	87,8

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2007. évi bevételei működési és felhalmozási
cél szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Bevételek	2006. évi eredeti előirányzat	2007. évi eredeti előirányzat	Változás az előző évhez visz. E Ft-ban	2007. évi előir. a 2006.évhez visz. %
Működési célú bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevétel	13 485	13 485	0	100,0
ÁFA bevételek			0	
Hozam és kamatbevétel	5 000	5 000	0	100,0
Int.műk.bev.összesen:	18 485	18 485	0	100,0
Önkorm. sajátos műk. bev.				
Illetékbevétel				
- Megyei Jogú város hj. működés.	61 300		-61 300	
- Megyei Jogú város hj. inf.rendsz.	1 400		-1 400	
- Tolna Megyei Illeték 35 % közv.	218 300	208 000	-10 300	95,3
-TM.Illeték hivatal hátralék behajtás	17 000		-17 000	
- Központi elosztásból származó	1 360 000	1 152 000	-208 000	84,7
Illetékbevétel összesen:	1 658 000	1 360 000	-298 000	82,0
Átengedett közp.adó				
Megyei önk. illető SZJA				
Normatív módon elosztott	837 627	466 661	-370 966	55,7
Norm. tám-ból SZJA-val finanszírozott	1 345 638	915 174	-430 464	68,0
Átengedett közp.adó	2 183 265	1 381 835	-801 430	63,3
Önkorm.sajátos műk.bev. összesen	3 841 265	2 741 835	-1 099 430	71,4
Működési bevételek összesen:	3 859 750	2 760 320	-1 099 430	71,5
Támogatások				
Önkormányzatok kv.-i támogatás				
Normatív állami támogatás	1 911 441	2 292 090	380 649	119,9
Központosított állami támogatások				
Kieg.tám.bérkiadáshoz	0	0	0	
Helyi önk. színház támogatása	69 800	69 800	0	100,0
Norm. köttöt felh. támogatások				
Pedagógus szakvizsga	5 347	5 175	-172	96,8
Megyei közalapítványok szakmai tev.	36 592	43 594	7 002	119,1
Pedagógiai szakszolgálat	13 260	13 600	340	102,6
Szociális továbbképz.,szakvizsga	5 330	1 688	-3 642	31,7
Normatív köttöt felh.tám összesen	60 529	64 057	3 528	105,8
Önk.-i kv.-i támogatás összesen:	2 041 770	2 425 947	384 177	118,8
Támogatásértékű működési bevétel				
Megyei Könyvtár műk. Szd. M. J. V.	42 600	40 424	-2 176	94,9
Magyarországi Németek Orsz.Önk.	21 000	21 000	0	100,0
Többcélú Kist.Társ. Dombóvár	11 777	11 831	54	100,5
Többcélú Kist.Társ. Bh., Tamási				
Támogatásértékű működési bevétel össz.	75 377	73 255	-2 122	97,2
Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kívülről				
Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kív. össz.	0	0	0	
Hitelek				
Működési célú hitel felvétele	700 000	700 000	0	
Működési célú hitel felvétel összesen	700 000	700 000	0	

Ezer Ft-ban

Bevételek	2006. évi eredeti előirányzat	2007. évi eredeti előirányzat	Változás az előző évhez visz. E Ft-ban	2007. évi előir. a 2006.évhez visz. %
Pénzforgalom nélk. bevételek				
Előző évi pénzmaradv.ig.vétel működési c.	8 050	15 000	6 950	186,3
Pénzf.nélk.bev.összesen:	8 050	15 000	6 950	186,3
Műk. célú bev. összesen:	6 684 947	5 974 522	-710 425	89,4
Felhalmozási célú bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi műk.bevételek				
Felhalmozási célú ÁFA bev.		41 766	41 766	
Intézm.műk.bev. összesen		41 766	41 766	
Önkormányzatok sajátos m.bev				
Átengedett központi adók				
Norm.SZJA felh.célú	141 833	84 080	-57 753	59,3
Átengedett központi adók összesen	141 833	84 080	-57 753	59,3
Önkorm.sajátos műk.bev.össz.	141 833	84 080	-57 753	59,3
Támogatások				
Önkormányzatok támogatása				
Fejlesztési célú támogatások				
Normatív,kötött felhasználású tám.				
Címzett állami támogatás				
- Balassa J. Kórház "B" épület rekonstr.		291 000	291 000	
- Dr. Kelemen E. Kollégium	102 335	113 798	11 463	111,2
Címzett állami tám. összesen:	102 335	404 798	302 463	395,6
Helyi önk. fejlesztési támogatása	38 500		-38 500	0,0
Csilla Otthon rekonstrukciója		22 638	22 638	
Balassa J. Kórház műszaki épület kivált.		20 500	20 500	
Módszert.O.Belső Út ép. előző évi		5 747	5 747	
Pszich.B.O.Bölcske tető rekonstr.		11 042	11 042	
Gyöng. Módszert.O.akadálymentesítése		8 810	8 810	
Pálfa Fogy.Otthon tűzjelző rendszer kiép.		3 949	3 949	
Tolnai L. Gimn. tető rekonstrukciója		100	100	
Helyi önk.fejl.támogatása összesen:	38 500	72 786	34 286	189,1
Fejlesztési célú támogatások össz.	140 835	477 584	336 749	339,1
Támogatások összesen:	140 835	477 584	336 749	339,1
Felhalm. és tőke jell. bev.				
Tárgyi eszk.imm. jav. értékesít.	30 000	208 834	178 834	
Önkorm. sajátos felh. bev.				
Privatizációból szárm. bevétel	2 500	2 000	-500	80,0
Önkorm. sajátos felh. bev.	2 500	2 000	-500	80,0
Pénzügyi befektetések				
Felhalm.tőke jell.bev.összesen:	32 500	210 834	178 334	648,7
Támogatásértékű felh.bevétel				
Felhamozási hitel kamatainak törl.hez				
Szekszárd Megyei Jogú Város hj.	5 652	33 809	28 157	598,2
Balassa János Kórház hj.	5 652	33 809	28 157	598,2
Támogatásértékű felh.bev.összesen	11 304	67 618	56 314	

Ezer Ft-ban

Bevételek	2006. évi eredeti előirányzat	2007. évi eredeti előirányzat	Változás az előző évhez visz. E Ft-ban	2007. évi előir. a 2006.évhez visz. %
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről				
Felh. hitel kamatainak törl.hez PA Zrt.hj.	5 652	33 809	28 157	598,2
Felhalmozási célú átvett pe.össz.:	5 652	33 809	28 157	
Támogatási kölcsönök				
Felh. célú tám. kölcsön	11 000	11 000	0	
Támogatások kölcs.összesen:	11 000	11 000	0	
Hitelek				
Felhalmozási célú hitelek	1 400 000	0	-1 400 000	
Felhalmozási célú hit.össz.:	1 400 000	0	-1 400 000	
Pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évi pm. igénybevétel(felh.c.)	59 371	534 050	474 679	899,5
Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	59 371	534 050	474 679	899,5
Felhalm. célú bev. összesen:	1 802 495	1 460 741	-341 754	81,0
Önkormányzati hivatal összesen:	8 487 442	7 435 263	-1 052 179	87,6
Gazdasági Műszaki Ell.Szerv.				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek	96 643	102 440	5 797	106,0
Int.műk.bevétel összesen	96 643	102 440	5 797	106,0
Felhalmozási és tőke jell. bev.				
Tárgyi eszk.imm.javak ért.				
Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	0	
Támogatásértékű bevétel				
Támogatásértékű működési bevétel ö.	0	0	0	
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
Támogatásértékű felhalm. bevétel ö.	0	0	0	
Ebből:TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
Támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	
Véglegesen átvett pénzeszközök				
Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kívülről				
Felhalm.c.pénze.átv.ÁHT.-n kiv.össz.				
Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	0	
Pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évi pénzmaradvány ig.vétel				
Előző évi pm.igénybev.műk.célú				
Előző évi pm.igénybev.felh.célú				
Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.				
Pénzforgalom nélküli bev.összesen:				
Gazdasági Műszaki Ell.Sz.bev.összesen:	96 643	102 440	5 797	106,0
Működési bevétel összesen:	6 781 590	6 076 962	-704 628	89,6
Felhalmozási bevét. összesen:	1 802 495	1 460 741	-341 754	81,0
Bevételek összesen:	8 584 085	7 537 703	-1 046 382	87,8

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2007. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	2006. évi eredeti előirányzat	2007. évi eredeti előirányzat	Változás előző évhez viszonyítva E Ft	Tervezett ei. előző évhez viszonyítva %
Működési célú kiadások				
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai				
Önkormányzati igazgatási feladatok	497 844	449 007	-48 837	90,2
Nemzetközi kapcsolatok	8 875	6 620	-2 255	74,6
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	9 138	9 185	47	100,5
Védelmi Bizottság működése	4 643	2 201	-2 442	47,4
Biztosítási kiadások	14 985	12 678	-2 307	84,6
Munkavédelmi feladatok	4 406	4 565	159	103,6
Megyenap kiadásai	3 400	1 920	-1 480	56,5
Ingatlanfenntartással összefüggő feladatok	18 966	5 144	-13 822	27,1
Minőségbiztosítási feladatok	2 280	2 280	0	100,0
Dunatáj kiadása	1 650	1 650	0	100,0
Europe Direct	581	296	-285	50,9
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	2 452	1 684	-768	68,7
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	4 750	3 600	-1 150	75,8
Tervpályázat lebonyolítása	6 000	6 000	0	100,0
Tolna Megyei Illetékhivatal működése	215 700	0	-215 700	-
Környezetvédelmi feladatok	3 000	0	-3 000	-
Turisztikai Iroda áthúzódó kiadása	3 000	0	-3 000	-
Turisztikai pályázat	1 050	0	-1 050	-
Összesen:	802 720	506 830	-295 890	63,1
Folyószámla hitel kamat	10 000	15 000	5 000	150,0
Működési hitel kamat 2006-ban felvett hitelre	23 899	53 762	29 863	225,0
Működési hitel kamat 2007-ben tervezett hitel		14 700	14 700	
Kamat kiadás összesen:	33 899	83 462	49 563	246,2
Önk. H. működési kiadása összesen:	836 619	590 292	-246 327	70,6
Támogatásértékű működési kiadás				
Központi költségvetési szerveknek				
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000	7 000	0	100,0
Tm.-i Rendőrfőkap közbiztonság jav.tám.	2 000		-2 000	-
Központi költségvetési szerveknek össz.:	9 000	7 000	-2 000	77,8
Helyi önkormányzatoknak és kv.szerveiknek				
Dél-Dunántúli Társult Önk.Régió	5 000	5 800	800	116,0
Helyi önk.és szerveiknek összesen:	5 000	5 800	800	116,0
Támogatásértékű működési kiadás össz.	14 000	12 800	-1 200	91,4
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Közalapítv., alapítványok támogatása				
Gyermek és Ifj. Közalapítvány	4 950	4 950	0	100,0
T.M.Közüktatás-fejlesztési Közalapítvány	36 592	43 594	7 002	119,1
Alapítványok támogatása	1 250	1 250	0	100,0
Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány fel.ellát.	3 240	3 240	0	100,0
Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.)	2 773	2 773	0	100,0
Közalapítv., alapítványok tám.összesen:	48 805	55 807	7 002	114,3

Ezer Ft-ban

Kiadások	2006. évi eredeti előirányzat	2007. évi eredeti előirányzat	Változás előző évhez viszonyítva E Ft	Tervezett ei. előző évhez viszonyítva %
Egyéb szervezetek támogatása				
Német és szerb kisebbs. önk. megyei szerv. tám.	1 500	1 500	0	100,0
Megyei roma szervezetek támogatása		2 000	2 000	
Roma fiatalok tanulmányainak tám.	1 500	1 500	0	100,0
T.M-i Területfejl. Tanács működési támogatása	3 550	3 550	0	100,0
Turisztikai Kht. támogatása	24 000	19 000	-5 000	79,2
Sportszövetségek Szövetségének támogatása		7 000	7 000	
Sport célú támogatás	8 000	0	-8 000	
Közművelődési célú támogatás	8 000	0	-8 000	
Egészségügyi és szociális fel.tám.	3 400	0	-3 400	
Mentálhigién.Egyesület Civil Szolg.Kp. tám.	1 100	0	-1 100	
Mentálhigién.Egyesület Lélekvédő Szolgálat	1 140	0	-1 140	
Orvosi Kamara támogatása	100	0	-100	
Egyéb szervezetek tám.összesen:	52 290	34 550	-17 740	66,1
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:	101 095	90 357	-10 738	89,4
Általános tartalék	39 445	57 631	18 186	146,1
Céltartalék (működési célú) összesen:	56 039	157 660	101 621	281,3
Ebből: állami támogatás évközi lemondás	20 000	21 660	1 660	108,3
Államháztartási tartalék	36 039	0	-36 039	
Környezetvédelmi feladatok		3 000	3 000	
Sport feladatok		5 000	5 000	
Közművelődési feladatok		5 000	5 000	
Egészségügyi, szociális feladatok		3 000	3 000	
Gazdasági perek szakértői díj, ügyvédi díj		120 000	120 000	
			0	
Önkormányzati műk.feladatok összesen:	1 047 198	908 740	-138 458	86,8
Működési hitel törlesztése	210 000	100 000	-110 000	47,6
Önk. H. műk. célú kiad. össz.:	1 257 198	1 008 740	-248 458	80,2
Int. műk. c. támogatás	5 322 307	5 015 681	-306 626	94,2
Műk. kiad. összesen:	6 579 505	6 024 421	-555 084	91,6
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Címzett támogatással megvalósuló beruh.				
Dr Kelemen Endre K.I.Koll.rekonstrukciója	117 082	126 298	9 216	107,9
Balassa János Kórh.B.épület rek.	1 765	344 118	342 353	19 496,8
Előző évi feladatok	2 704		-2 704	
Címzett tám. ber. összesen:	121 551	470 416	348 865	387,0
Egyéb beruházások				
Immateriális javak vásárlása				
Előző évi feladat	20 000		-20 000	
Immateriális javak vásárlása összesen:	20 000	0	-20 000	

Ezer Ft-ban

Kiadások	2006. évi eredeti előirányzat	2007. évi eredeti előirányzat	Változás előző évhez viszonyítva E Ft	Tervezett ei. előző évhez viszonyítva %
Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek. átal.				
Könyvtár vásárlás (4. részlet)	40 000	20 000	-20 000	50,0
Csilla O. rekonstrukciója	55 920	32 096	-23 824	57,4
Tervezési feladatok	3 000	3 000	0	100,0
Balassa J. Kórház műszaki épületek kiváltása	42 000	62 500	20 500	148,8
Szent. A. O. Bölcse tetőrekonstrukció	6 000	18 388	12 388	306,5
Gyöng M. O. A ép akadálymentesítés	5 400	11 486	6 086	212,7
Pálfa F. Otth. tűzjelző kiépítése	2 850	6 798	3 948	238,5
Tolnai L. C épület tetőrekonstrukció	2 880	6 317	3 437	219,3
Laptopok beszerzése		9 600	9 600	
Előző évi feladatok	1 417 500		-1 417 500	
Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen:	1 575 550	170 185	-1 405 365	10,8
Gépek, berendezések, felszerelések vásárl.				
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.	5 000	3 000	-2 000	60,0
Előző évi feladatok	6 000		-6 000	-
Gépek, berendezések, felszerelések vás.ö.:	11 000	3 000	-8 000	27,3
Járművek vásárlása				
Járművek vásárlása összesen:	0	0	0	
Előző évi felhalm. feladatok			0	
Egyéb beruházások összesen:	1 606 550	173 185	-1 433 365	10,8
EU forrással megvalósuló feladatok				
Keleti városkapu rehabilitáció	14 428	0	-14 428	
Bankgarancia díja	2 700	2 700	2 700	100,0
Laktanya pályázattal nem érintett ter. bontás	10 000	10 000	0	100,0
Előző évi feladatok				
EU forrással megval. ber. összesen:	27 128	12 700	-14 428	46,8
Felhalmozási kiad. összesen:	1 755 229	656 301	-1 098 928	37,4
Felújítások				
Előző évi feladatok	3 200	0	-3 200	
Felújítás összesen:	3 200	0	-3 200	
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	1 758 429	656 301	-1 102 128	37,3
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Központi költségvetési szerveknek				
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0	0	
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre				
Önálló életkezdési támogatás	2 000	2 000	0	100,0
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	2 000	2 000	0	100,0

Ezer Ft-ban

Kiadások	2006. évi eredeti előirányzat	2007. évi eredeti előirányzat	Változás előző évhez viszonyítva E Ft	Tervezett ei. előző évhez viszonyítva %
Felh. célú támogatási kölcsön	9 000		-9 000	-
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése		41 766	41 766	
Felhalmozási hitel kamata	21 698	72 864	51 166	335,8
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	911	910	-1	99,9
Felhalmozási céltartalék				
Dec.szakk.pályázatokhoz önerő		6 000	6 000	
Önk.felújítások, beruh.kiadásai, vagy önerő		24 000	24 000	
Pályázatok önrésze, engedélyezési tervek	43 000	64 000	21 000	148,8
Felhalmozási céltartalék	44 805	375 000	330 195	837,0
Felhalmozási céltartalék összesen	87 805	469 000	381 195	534,1
Felh. hitel törlesztés	0	100 000	100 000	
Felhalmozási célú int. támogatás	0	52 704	52 704	
Felhalm. kiadás összesen:	1 879 843	1 395 545	-484 298	74,2
Önkormányzati hivatal kiadása összesen:	8 459 348	7 419 966	-1 039 382	87,7
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet				
Személyi juttatások	34 393	34 393	0	100,0
Munkaadót terhelő járulékok	10 518	10 518	0	100,0
Dologi kiadások	79 826	72 826	-7 000	91,2
Támogatásértékű működési kiadás				
Működési célú pénzeszköz átad.ÁHT-n kívül				
Támogatásértékű felh.kiadás				
Felhalmozási célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívül				
Felújítás				
Felhalmozási kiadás				
GAMESZ kiadása összesen:	124 737	117 737	-7 000	94,4
Működési célú kiadás összesen:	6 704 242	6 142 158	-562 084	91,6
Felhalmozási célú kiadás összesen:	1 879 843	1 395 545	-484 298	74,2
Kiadás összesen:	8 584 085	7 537 703	-1 046 382	87,8

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2007. évi tervezett bevételei

Ezer Ft-ban

[illegible]

Ezer Ft-ban

Intézmény	Működési bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támoga- tásértékű működési bevétel	Támoga- tásértékű felhalm. bevétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
								Műk. célú	Felh. célú		
Módszertani O. Gyöng	133 639	121 205		10 980						204 714	349 333
Szent A. O. Dunaföldvár	75 003	69 292								135 298	210 301
Szivárvány Id. O. Bátaszék	121 502	112 064		1 000						161 760	284 262
Illyés Gy. Megyei Könyvtár	5 214									134 747	139 961
Wosinsky M. M. Múzeum	11 241									138 278	149 519
Megyei Levéltár	13 650									68 809	82 459
Mo.-i Német Színház	5 500					2 000				111 800	119 300
Összesen:	1 360 803	770 392		6 012 280		9 292	27 000		0	5 068 385	12 477 760

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2007. évi tervezett kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzattól									
		Személyi juttatások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támo- gatás- értékű műk.k.	Műk.c. pe.átad. ÁHT-n kívülre	Támo- gatás- értékű felh.k.	Felh.c. átadás ÁHT-n kívülre	Ellá- tottak pénzb. juttat.	Felújítási kiadás	Felhal- mozási kiadás
Berkes J. Ált.Isk.K.S.Szakiskola	175 037	113 002	37 890	22 610					1 535		
Göllesz V. Ált.Isk.Sp.Szakiskola	259 046	159 529	51 441	44 796					2 280		1 000
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	103 484	65 409	20 792	15 993					1 290		
Bezerédj P. Ált. Iskola	60 660	37 686	11 819	9 944					1 211		
Sztárai M. Gimnázium	119 426	70 283	22 004	26 031					1 108		
Tolnai Lajos Német N. Gimn.	207 378	120 773	37 925	46 516					2 164		
Hunyadi Mátyás Középiskola	236 983	135 670	42 105	56 669					2 539		
Ady Endre Középiskola	628 297	365 374	115 843	108 979					5 448	8 653	24 000
Dr. Kelemen E. Szakközépisk.	286 382	178 346	57 347	46 960					1 729		2 000
Általános Művelődési Központ	110 838	59 907	18 708	32 223							
Pedagógiai Szakszolgálat	70 437	45 525	14 645	10 267							
Speciális Óvoda	14 921	9 480	3 077	2 364							
Balassa János Kórház	6 377 704	3 100 000	1 026 000	2 170 191			33 809				47 704
Gyermekevédelmi Igazgatóság	811 553	413 668	119 589	106 994					171 302		
Árpád-házi Sz.E.O. Bonyhád	379 367	213 818	69 697	94 612					1 240		
Csilla Otthon Alsótengelic	184 156	94 670	30 783	58 703							
Fogyatékosok Otthona Pálfa	307 916	175 383	57 548	74 752					233		
Fogy. Rehab. Int. Regöly	151 770	83 966	27 641	40 163							
Hétszínvilág O. Szekszárd	349 564	188 865	59 161	101 538							
Idősek Otth. Értény-Barnahát	98 808	52 364	17 384	29 060							
Mechwart A. O. Belecska	208 898	118 810	38 702	51 386							

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból									
		Személyi juttatások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támo- gatás- értékű műk.k.	Műk.c. pe.átad. ÁHT-n kívülre	Támo- gatás- értékű felh.k.	Felh.c. átadás ÁHT-n kívülre	Ellá- tottak pénzb. juttat.	Felújítási kiadás	Felhal- mozási kiadás
Módszertani O. Gyöngy	349 333	184 612	60 828	103 893							
Szent A. O. Dunaföldvár	210 301	116 379	38 084	55 838							
Szivárvány Id. O. Bátaszék	284 262	142 041	45 583	96 638							
Illyés Gy. Megyei Könyvtár	139 961	83 096	27 680	29 185							
Wosinsky M. M. Múzeum	149 519	91 156	29 992	28 371							
Megyei Levéltár	82 459	51 123	16 944	14 392							
Mo.-i Német Színház	119 300	65 790	19 674	33 836							
Összesen:	12 477 760	6 536 725	2 118 886	3 512 904	0	0	33 809	0	192 079	8 653	74 704

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2007. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete**

Cím szám	Intézmény neve	2006.XII.31-i enged.záró létszám fő	2007.évi létsz.vált. időpontja hó,nap	2007. évi kv.-i létszám keret csökkentés fő	2007.évi kv.-i létsz. keret emelés fő	2007.XII.31-i enged.záró létszám fő	2006/2007 enged. ped.létsz (tanév ny.) fő	2007/2008 enged. ped.létsz. (tanév ny.) fő
101.	Berkes J.Ált.Isk.K.Sz. Zomba	66,0				66,00	22	22
102.	Göllesz V.Ált.Isk.S.Sz. Iregsz.	91,0						
	üres álláshely megszüntetése		2007.01.01	-1,00				
	pedagógus álláshely		2007.02.28	-1,00				
	pedagógus álláshely		2007.03.01	-5,00				
	részmunkaidős foglalk.állásh.megsz.		2007.03.01	-3,00		81,00	50	44
103.	Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	31,0						
	üres álláshely megszüntetése		2007.01.01	-1,00				
	munkaidő csökkentése		2007.02.01	-1,25		28,75	24	24
104.	Bezerédj P. Ált. Iskola Szd.	17,0						
	egyéb álláshely		2007.03.01	-1,00				
	takarító 8 órás helyett 4 órás		2007.03.01	-0,50		15,50	12	12
105.	Sztárai M. Gimnázium Tolna	34,0						
	pedagógus álláshely(felmentés)		2007.05.01	-1,00				
	pedagógus álláshely hat.idő lejár		2007.08.31	-1,00				
	könyvtáros		2007.03.01	-1,00				
	ügyviteli alkalmazott		2007.03.01	-1,00				
	egyéb technikai munkakör		2007.12.01	-0,25				
	egyéb álláshelyek		2007.03.01	-1,00		28,75	22	20
106.	Tolnai Lajos N.N. Gimnázium Gyön	58,5						
	pedagógus álláshely (kollégium)		2007.05.15	-1,00		57,50	38	37
107.	Hunyadi M. Középiskola Szd.	52,0				52,00	39	39
	vállalkozási tevékenység	10,0				10,00		
108.	Ady E. Középiskola Szd.	154,0						
	pedagógus álláshely(üres)		2007.01.01	-3,00				
	pedagógus álláshely		2007.05.01	-2,00				
	pedagógus álláshely		2007.07.16	-1,00				
	raktáros		2007.06.01	-1,00				
	portás		2007.03.01	-1,00				
	egyéb (technikai) álláshely		2007.03.01	-1,00		145,00	112	106
109.	Dr Kelemen E.Szakközépiskola	75,5						
	egyéb (technikai) álláshely		2007.03.01	-2,00				
	takarítói álláshely		2007.03.01	-3,00				
	karbantartó		2007.03.01	-1,00		69,50	40,5	40,5
110.	Általános Művelődési Központ	19,0				19,00	12	12
	Esélyek Háza	4,0				4,00		
111.1.a	Pedagógiai Szakszolgálat Szd.	21,0				21,00	15	15
111.2.a	Speciális Óvoda Szd.	5,0				5,00	2	2
112.	Balassa János Kórház	1 698,0				1 828,00		
113.	Gyermekvédelmi Igazgatóság	211,5						
	üres álláshely (karbantartó)		2007.03.01	-1,00				
	üres álláshely (gyermekfelügyelő)		2007.07.01	-1,00				
	pedagógus		2007.03.01	-1,00				
	tanácsadó(igazg.)		2007.05.01	-1,00		207,50	64	63
114.	Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád	127,0						
	pénzügyi ügyintéző		2007.03.01	-1,00				
	egyéb technikai munkakör		2007.03.01	-7,00				
	műszak vezető		2007.03.01	-0,50				
	gondozónő		2007.03.01	-3,00		115,50		
115.	Csilla Otthon Alsótengelic	55,0				55,00		
	Szociális foglalkoztatás	2,0	2007.01.01		3,00	5,00		

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2007. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete**

Cím szám	Intézmény neve	2006.XII.31-i enged.záró létszám	2007.évi létsz.vált. időpontja	2007. évi kv.-i létszám keret csökkentés	2007.évi kv.-i létsz. keret emelés	2007.XII.31-i enged.záró létszám	2006/2007 enged. ped.létsz (tanév ny.)	2007/2008 enged. ped.létsz. (tanév ny.)
		fő	hó,nap	fő	fő	fő	fő	fő
116.	Fogy. Otthon Pálfa karbantartó(üres) karbantartó(üres, hat.idejű)) pénzügyi ügyintéző raktáros karbantartó egyéb technikai létszám Szociális foglalkoztatás(MT hat.)	106,0 2,0	 2007.01.01 2007.02.28 2007.03.01 2007.03.01 2007.03.01 2007.03.01	 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -3,00	 	 98,00 2,00		
117.	Fogy. Rehab. Int. Regöly ápoló-gondozó gondozó egyéb technikai munkakör takarító Szociális foglalkoztatás(MT hat.)	52,0 2,0	 2007.03.01 2007.03.01 2007.03.01 2007.03.01	 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00	 	 48,00 2,00		
118.	Hétszínvilág Otthon ,Szekszárd pénzügyi ügyintéző egyéb techn.foglalkoztatott egyéb techn.foglalkoztatott egyéb techn.foglalkoztatott	97,5 	 2007.04.01 2007.03.01 2007.04.01 2007.07.31	 -1,00 -2,00 -1,00 -1,00	 	 92,50		
119.	Idősek Otthona Értény	33,0				33,00		
120.	Mechwart A. Otthon konyhai dolgozó mosónő	70,0 	 2007.03.01 2007.03.01	 -1,00 -1,00	 	 68,00		
121.	Módszertani Otthon Gyöng	115,75				115,75		
122.	Szent András Otth. Dunaföldvár üres állás (konyhai dolgozó) takarító karbantartó karbantartó Szociális foglalkoztatás(MT.hat.)	71,0 2,0	 2007.01.01 2007.03.01 2007.03.01 2007.05.15	 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00	 	 67,00 2,00		
123.	Szivárvány Idősek Ottho. Bátaszék munkaidő csökkentés 8 órától 6 órára	82,0	2007.03.01	-2,00		80,00		
124.	Illyés Gy. M. Könyvtár Szd. szakmai álláshely 2 fő 8 órás munkaidő 6 órára cs.	38,0 	 2007.03.01	 -1,00	 	 37,00		
125.	Wosinsky M. M. Múzeum Szd. restaurátor karbantartó részmunkaidős könyvtáros muzeológus takarító Autópálya nyomv.régészeti feltárás határozott időre	50,0 50,0	 2007.03.01 2007.03.01 2007.03.01 2007.03.01 2007.03.01	 -1,00 -1,00 -0,50 -1,00 -0,50	 	 46,00 50,00		
126.	Megyei Levéltár Szd. levéltáros segédlevéltáros 8 órás állásh.6 órára, ill.7 órára cs. 4 órás álláshely megsz. Határozott időre külső forrásból	23,0 4,0	 2007.03.01 2007.03.01 2007.03.01	 -0,75 -0,75 -0,50	 	 21,00 4,00		
127.	Magyarországi Német Színház	34,0				34,00		
	Összesen:	3 563,75		-82,50	133,00	3 614,25	452,5	436,5
	T.M. Önkormányzati Hivatal köztisztviselői állásh. GAMESZ (közalkalmazotti állásh.)	88,0 20,0	 2007.01.01 2007.01.01	 -33,00 -1,00	 	55,0 19,0		
	Önkorm. összesen:	3 671,75		-116,50	133,00	3 688,25	452,5	436,5

**A Tolna Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai
éves bontásban**

Ezer Ft-ban

Kötelezettség megnevezése	Kezdő befejező időpont	Kötelezettség vállalás teljes volunene	2006.dec.31. előtt felh.és telj.	Feladatok, kötelezettségek éves bontásban						
				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Hitelek										
Működési hitel		700 000		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Bankgarancia										
270 mill.bankgar.díja		16 200	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700		
Kamatok		205 919		53 762	45 647	37 532	29 417	21 302	13 187	5072
Működési kiadást terhelő köt.		922 119	2 700	156 462	148 347	140 232	132 117	124 002	113 187	105 072
Fejlesztési hitel										
Fejlesztési hitel törlesztése	2007-2020.	1 259 026		90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Fejlesztési hitel törlesztése	2007-2020.	139 892		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Fejlesztési hitelek kamata		533 446	4	72 864	67 516	62 168	56 820	51 472	46 125	40 777
Fejlesztési hitelek egyéb ktg.		12 754		911	911	911	911	911	911	911
Fejlt.hittel kapcsolat. kiadások ö.		1 945 118	4	173 775	168 427	163 079	157 731	152 383	147 036	141 688
Beruházások										
Dr. Kelemen E.koll. rekonstr.	2005-2006	202 988	166 743	36 245						
Keleti városk. rehab.	2005-2007	262 418	147 065	115 353						
Keleti városk. rehab.bontás	2005-2007	12 000		12 000						
Csilla Otthon rekonstrukciója	2005-2007	99 757	58 885	40 872						
Könyvtári épület vásárlása	2005-2008	100 000	60 000	20 000	20 000					
Balassa J. Kórház B épület rek.	2006-2008	668 957	13 590	340 528	314 839					
Balassa J.K.műszaki ép.kiv.	2006-2007	72 000		58 667	13 333					
Szent A. O.Bölcske tető rek.	2006-2007	18 542	154	18 388						
Gyömk.M.O. A ép. akadálym.	2006-2008	14 733	779	11 044	2 910					
Pálfa Fogy.O. tűzjelző	2006-2007	9 736	238	9 498						
Tolnai L.C ép. tető rek.	2006-2008	17 452	432	286	16 734					
Összesen:		1 478 583	447 886	662 881	367 816	0	0	0		
Beruházások összesen:		1 478 583	447 886	662 881	367 816	0	0	0		
Felhalm.kötél.összesen:		3 423 701	447 890	836 656	536 243	163 079	157 731	152 383	147 036	141 688
Műk.és felh kötelezettség össz.		4 345 820	450 590	993 118	684 590	303 311	289 848	276 385	260 223	246 760
Kötelezettségek összesen:		4 345 820	450 590	993 118	684 590	303 311	289 848	276 385	260 223	246 760

**A Tolna Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai
éves bontásban**

Ezer Ft-ban

A kötelezettségek forrásai	Kezdő befejező időpont	Források összesen és eddig igénybe vett	2006.dec.31. előtti felh.és telj.	Áthúzódó kötelezettségek forrásai						
				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Hitelek fedezete		700 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Önk.saját.forrás kamatok fed.		205 919	0	53 762	45 647	37 532	29 417	21 302	13 187	5 072
Bankgarancia műk.fedezete		16 200	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0
Működési forrás igény összesen		922 119	2 700	156 462	148 347	140 232	132 117	124 002	113 187	105 072
Felhalmozási hitel saját f.ig.		482 479		72 348	41 107	39 770	38 430	37 093	35 757	34 420
Beruház. saját forrás igénye										
Dr. Kelemen E.koll.rekonstr.	2005-2006	53 857	41 357	12 500						
Keleti városkapu rehab.BM öner.	2005-2007	14 171	14 171							
Keleti városkapu önk.saját forrás	2005-2007	12 071	55 425	-43 354						
Keleti városkapu bontás	2005-2007	12 000		12 000						
Csilla Otthon rekonstrukciója	2005-2007	31 711	13 477	18 234						
Könyvtári épület vásárlása	2005-2008	100 000	60 000	20 000	20 000					
Balassa J. Kórház B ép.rekonstr.	2006-2008	100 344	13 590	39 528	47 226					
Balassa J.K.műszaki ép.kiv.	2006-2007	42 000		36 667	5 333					
Szent A. O.Bölcske tető rek.	2006-2007	7 400	54	7 346						
Gyömk.M.O. A ép. akadálym.	2006-2008	3 456	779	2 134	543					
Pálfa Fogy.O. tűzjelző	2006-2007	3 087	238	2 849						
Tolnai L.C ép. tető rek.	2006-2008	6 649	432	86	6 131					
Laptopok beszerzése	2006-2007	9 600		9 600						
Összesen:		396 346	199 523	117 590	79 233	0	0	0		
Egyéb ber.saját.forr.ig.										
Bankgarancia díja		16 200	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700		
Összesen:		16 200	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700		
Felh.saját forr.ig.össz.		895 025	202 223	192 638	123 040	42 470	41 130	39 793	35 757	34 420
Képződő felh. saját forrás										
SZJA fel.-ra ford.része		1 525 289		84 080	100 000	100 000	102 000	104 040	106 121	108 243
Előző évi pénzmaradvány		534 050		534 050						
Felhalm.átvett kamat fed.		137 815		15 059	17 440	16 103	14 767	13 430	12 093	10 756
Felhalm.átvett tőke törl.		349 730		18 750	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Támogat.ért.felh.b kamat		275 630		30 118	34 880	32 206	29 534	26 860	24 186	21 512
Támogat.é.felh.b.tőke t.		699 460		37 500	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Felhalmozási hitel										
Felh.tőke.jell.bev.		250 834		210 834	40 000					
Előző időszaki felh.forrásai		202 223	202 223							
Rendelk.álló felh. saját forr.		3 975 031	202 223	930 391	267 320	223 309	221 301	219 330	217 400	215 511

**A Tolna Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai
éves bontásban**

Ezer Ft-ban

A kötelezettségek forrásai	Kezdő befejező időpont	Források összesen és eddig igénybe vett	2006.dec.31. előtt felh.és telj.	Áthúzódó kötelezettségek forrásai						
				2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
Állami támogatás pály.forrás										
Dr. Kelemen E.koll.rekonstr.	2005-2006	239 184	125 386	113 798						
Keleti városk.EU tám	2005-2007	236 176	77 469	158 707						
Keleti városk. bontás	2005-2007	0	0	0						
Csilla Otthon rekonstrukciója	2005-2007	68 046	45 408	22 638						
Könyvtár vásárlás	2005-2008	0	0	0						
Balassa J. Kórház B ép.rekonstr.	2006-2008	568 613		301 000	267 613					
Balassa J.K.műszaki ép.kiv.	2006-2007	30 000		22 000	8 000					
Szent A. O.Bölcske tető rek.	2006-2007	11 142	100	11 042						
Gyömk.M.O. A ép. akadálym.	2006-2008	11 277		8 910	2 367					
Pálfa Fogy.O. tűzjelző	2006-2007	6 649		6 649						
Tolnai L.C ép. tető rek.	2006-2008	10 803		200	10 603					
Laptopok beszerzése	2007	0	0	0	0					
All.tám.pályázati forr.összes.:		1 181 890	248 363	644 944	288 583	0	0	0		
Felhalmozási c.forr.összesen		5 156 921	450 586	1 575 335	555 903	223 309	221 301	219 330	217 400	215 511
Felhalmozási kötelezetts. össz:		3 423 701	447 890	836 656	536 243	163 079	157 731	152 383	147 036	141 688
Szabad felhalmozási forrás:		x		738 679	19 660	60 230	63 570	66 947	70 364	73 823

**A Tolna Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai
éves bontásban**

Ezer Ft-ban

Kötelezettség megnevezése	Feladatok, kötelezettségek éves bontásban							
	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Hitelek								
Működési hitel								
Bankgarancia								
270 mill.bankgar.díja								
Kamatok								
Működési kiadást terhelő köt.								
Fejlesztési hitel								
Fejlesztési hitel törlesztése	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	89 026	
Fejlesztési hitel törlesztése	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	9 892	
Fejlesztési hitelek kamata	35 430	30 081	24 733	19 386	14 038	8 690	3 342	
Fejlesztési hitelek egyéb ktg.	911	911	911	911	911	911	911	
Fejlt.hittel kapcs. kiadások ö.	136 341	130 992	125 644	120 297	114 949	109 601	103 171	
Beruházások								
Dr. Kelemen E.koll. rekonstr.								
Keleti városk. rehab.								
Keleti városk. rehab.bontás								
Csilla Otthon rekonstrukciója								
Könyvtári épület vásárlása								
Balassa J. Kórház B épület rek.								
Balassa J.K.műszaki ép.kiv.								
Szent A. O.Bölcske tető rek.								
Gyömk.M.O. A ép. akadálym.								
Pálfa Fogy.O. tűzjelző								
Tolnai L.C ép. tető rek.								
Összesen:								
Beruházások összesen:								
Felhalm.kötél.összesen:	136 341	130 992	125 644	120 297	114 949	109 601	103 171	
Műk.és felh kötelezettség össz.	136 341	130 992	125 644	120 297	114 949	109 601	103 171	
Kötelezettségek összesen:	136 341	130 992	125 644	120 297	114 949	109 601	103 171	

**A Tolna Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai
éves bontásban**

Ezer Ft-ban

A kötelezettségek forrásai	Áthúzódó kötelezettségek forrásai							
	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Hitelek fedezete	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk.saját.forrás kamatok fed.	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankgarancia műk.fedezete	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési forrás igény összesen								
Felhalmozási hitel saját f.ig.	33 084	31 746	30 409	29 073	27 736	26 399	23 980	-18 873
Beruház. saját forrás igénye								
Dr. Kelemen E.koll.rekonstr.								
Keleti városkapu rehab.BM öner.								
Keleti városkapu önk.saját forrás								
Keleti városkapu bontás								
Csilla Otthon rekonstrukciója								
Könyvtári épület vásárlása								
Balassa J. Kórház B ép.rekonstr.								
Balassa J.K.műszaki ép.kiv.								
Szent A. O.Bölcske tető rek.								
Gyömk.M.O. A ép. akadálym.								
Pálfa Fogy.O. tűzjelző								
Tolnai L.C ép. tető rek.								
Laptopok beszerzése								
Összesen:								
Egyéb ber.saját.forr.ig.								
Bankgarancia díja								
Összesen:								
Felh.saját forr.ig.össz.	33 084	31 746	30 409	29 073	27 736	26 399	23 980	-18 873
Képződő felh. saját forrás								
SZJA fel.-ra ford.része	110 408	112 616	114 869	117 166	119 509	121 899	124 337	
Előző évi pénzmaradvány								
Felhalm.átvett kamat fed.	9 419	8 082	6 745	5 408	4 071	2 734	1 397	311
Felhalm.átvett tőke törl.	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	5 980
Támogat.ért.felh.b kamat	18 838	16 164	13 490	10 816	8 142	5 468	2 794	622
Támogat.é.felh.b.tőke t.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	11 960
Felhalmozási hitel								
Felh.tőke.jell.bev.								
Előző időszaki felh.forrásai								
Rendelk.álló felh. saját forr.	213 665	211 862	210 104	208 390	206 722	205 101	203 528	18 873

**A Tolna Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai
éves bontásban**

Ezer Ft-ban

A kötelezettségek forrásai	Áthúzódó kötelezettségek forrásai							
	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Állami támogatás pály.forrás Dr. Kelemen E.koll.rekonstr. Keleti városk.EU tám Keleti városk. bontás Csilla Otthon rekonstrukciója Könyvtár vásárlás Balassa J. Kórház B ép.rekonstr. Balassa J.K.műszaki ép.kiv. Szent A. O.Bölcske tető rek. Gyönk.M.O. A ép. akadálym. Pálfa Fogy.O. tűzjelző Tolnai L.C ép. tető rek. Laptopok beszerzése								
All.tám.pályázati forr.összes.:								
Felhalmozási c.forr.összesen	213 665	211 862	210 104	208 390	206 722	205 101	203 528	18 873
Felhalmozási kötelezetts. össz:	136 341	130 992	125 644	120 297	114 949	109 601	103 171	0
Szabad felhalmozási forrás:	77 324	80 870	84 460	88 093	91 773	95 500	100 357	

KIMUTATÁS
az európai uniós forrásokkal megvalósuló projektekről

Ezer Ft-ban

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás	Ütemezés						
		2005. 12.31-ig	2006. 12.31-ig	2007. évi várható	2008. évi várható	2009. évi várható	2010. évi várható	2011. évi várható
Nyertes pályázat								
Keleti városkapu rehabilitáció 1/2004/ROP2.2								
A projekt összes kiadása tervezett	291 000	291 000						
Ebből: önkormányzati forrás	14 678	14 678						
BM EU Önerő Kiváltás	14 422	14 422						
EU támogatás	261 900	261 900						
Kapcsolódó kiadás 270000 E Ft bankgarancia	18 900	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Keleti városkapu rehabilitáció 1/2004/ROP2.2								
A projekt összes kiadása tényleges, várható	262 418	650	146 415	115 353				
Ebből: önkormányzati forrás	12 071	515	54 910	-43 354				
BM EU Önerő Kiváltás	14 171		14 171					
EU támogatás	236 176	135	77 334	158 707				
Kapcsolódó kiadás 270000 E Ft bankgarancia				2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Balassa János Kórház								
Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban HEFOP/2004/4.4								
A projekt összes kiadása(tervezett)	196 000		196 000					
Ebből: intézményi forrás								
BM EU Önerő Kiváltás								
EU támogatás	196 000		196 000					
Balassa János Kórház								
Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban HEFOP/2004/4.4								
A projekt tényleges kiadása, eredménye	13 523		13 523					
Ebből: intézményi forrás	13 523		13 523					
BM EU Önerő Kiváltás								
EU támogatás(más kedvezményezettnél)								
számítógépes programok állom.értéke	14 081		14 081					
számítógépek és tartozékai áll.értéke	103 881		103 881					

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás	Ütemezés						
		2005. 12.31-ig	2006. 12.31-ig	2007. évi várható	2008. évi várható	2009. évi várható	2010. évi várható	2011. évi várható
Általános Művelődési Központ								
Pannon Kaptár Közoktatási Együttműködési Hálózat című, HEFOP 3.1.2.								
Terv szerint								
A projekt összes kiadása	149 992	46 816	88 908	14 268				
Ebből:								
önkormányzati forrás								
BM EU Önerő Kiváltás								
EU támogatás	149 992	46 816	88 908	14 268				
Általános Művelődési Központ								
Pannon Kaptár Közoktatási Együttműködési Hálózat című, HEFOP 3.1.2.								
A projekt tényleges kiadása, eredménye								
A projekt összes kiadása	149 992	23 654	90 141	36 197				
Ebből:								
önkormányzati forrás	0	-13 844	22 755	21 087	-29 998			
BM EU Önerő Kiváltás	0							
EU támogatás	149 992	37 498	67 386	15 110	29 998			
Balassa János Kórház								
Energiahatékonyság javítása, fűtés-rekonstrukció								
KIOP-1.7.0F-05/1								
Pályázat beadása 2006.01.31.								
Támogatási szerződés aláírása 2006.10.20.								
A projekt költségvetése								
A projekt összes kiadása	144 360		49 547	94 313	500			
Ebből:								
intézményi forrás	86 616		29 728	56 588	300			
BM EU Önerő Kiváltás	0							
EU támogatás	57 744		19 819	37 725	200			
Balassa János Kórház								
Energiahatékonyság javítása, fűtés-rekonstrukció								
KIOP-1.7.0F-05/1								
A projekt kiadásai bevételei								
A projekt összes kiadása	144 360		49 548	94 312	500			
Ebből:								
intézményi forrás	81 595		30 091	51 204	300			
saját kivitelezésben elv.munka	5 021		5 021					
BM EU Önerő Kiváltás	0							
EU támogatás	57 744		14 436	43 108	200			

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás	Ütemezés						
		2005. 12.31-ig	2006. 12.31-ig	2007. évi várható	2008. évi várható	2009. évi várható	2010. évi várható	2011. évi várható
Balassa János Kórház								
Szűrőcentrum kialakítása								
HEFOP								
Támogatási szerződés aláírása -								
A projekt költségvetése								
A projekt összes kiadása								
	747 704			747 704				
Ebből:	intézményi(önk.) forrás	47 704		47 704				
	BM EU Önerő Kiváltás	0						
	EU támogatás	700 000		700 000				

Megjegyzés: egyes projekteknél több partner érintett, ezek közül nem mindegyik a megyei önkormányzat intézménye

**A Tolna Megyei Önkormányzat
működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2007-2008-2009. évi alakulását bemutató mérleg**

I. Működési bevételek és kiadások

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Tervezett előirányzat		
	2007. év	2008. év	2009. év
Intézm.működési bevételek(felhalmozási célú ÁFA bev., ért.tárgyi eszk. ÁFA bev. és műk.c.pénze.ÁHT-n belüli átvétele nélkül)	1 481 728	1 324 000	1 327 000
Önkorm.sajátos műk.bevételei Illetékbevétel	1 360 000	1 480 000	1 524 000
Önk.kv-i tám.és SZJA bevétele	3 807 782	3 582 000	3 562 000
Műk.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről	9 292	9 500	9 500
Támogatásértékű működési bevétel	6 085 535	6 076 100	6 178 100
Továbbadási (lebonyolítási)célú műk.bev.			
Működési célú kölcsönök.visszat.ig.vétele			
Rövid lejáratú hitel	700 000	1 100 000	1 500 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kib.			
Műk.célú előző évi pm.igénybev.	15 000	0	0
Működési célú bevételek összesen	13 459 337	13 571 600	14 100 600
Személyi juttatások	6 856 045	6 519 000	6 569 000
Munkaadókat terhelő járulékok	2 215 550	2 105 000	2 121 000
Dologi kiad.egy.folyókiad.(ért.tárgyi.eszk.ÁFA befizetése és kamatkifizetés nélkül)	3 721 487	3 688 000	3 729 000
Működési célú pe.átad.ÁHT-n kívülre, e.tám.	90 357	90 000	90 000
Támogatásértékű működési kiadás	12 800	33 400	34 400
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiad.			
Ellátottak pénzbeli juttatása	192 079	198 000	205 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törleszt.			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	100 000	800 000	1 200 000
Rövid lejáratú hitel kamata	83 462	109 747	124 063
Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárl.			
Tartalékok	215 291	28 453	28 137
Működési célú kiadások összesen	13 487 071	13 571 600	14 100 600

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Tervezett előirányzat		
	2007. év	2008.év	2009.év
Önkorm.felh.és tőke jell.bev.(a felh.célú pénzeszk.átvétel ÁHT-n kiv.bev. nélkül)	208 834	40 000	
Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.	2 000	2 000	2 000
Fejlesztési célú támogatások	561 664	388 583	100 000
Felhalm.célú pénzeszköz átv.ÁHT-n kívülről	60 809	69 440	68 100
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	67 618	84 880	82 200
Továbbadási(lebonyolítási) célú felh.bev.			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
Ért. tárgyi.eszk.imm.jav.ÁFA-ja	41 766	8 000	
Felh. célú kölcs.visszatérítése ig.v.	11 000	10 000	10 000
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felh.célú előző évi pm.igénybevétele	534 050	100 000	100 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 487 741	702 903	362 300
Felhalmozási kiadások(ÁFA-val együtt)	731 005	394 816	27 000
Felújítási kiadás(ÁFA-val együtt)	8 653	0	
Ért.tárgyi eszk.ut.ÁFA befiz.	41 766	8 000	
Felh.célú pe.átadás ÁHT-n kívülre	2 000	2 000	2 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	33 809	42 440	41 100
Továbbadási(lebonyolítási) célú felh. kiadás			
Felh.célú kölcsön nyújt, törlesztése			
Hosszú lejár.hitel visszafizetése	100 000	100 000	100 000
Hosszú lejár.hitel kamata	73 774	68 426	63 078
Hosszú lejáratú ért.papírok beváltása			
Tartalékok	469 000	87 221	129 122
Felhalm.célú kiadások összesen	1 460 007	702 903	362 300
Önkormányzat bevételei összesen	14 947 078	14 274 503	14 462 900
Önkormányzat kiadásai összesen	14 947 078	14 274 503	14 462 900

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2007-2008-2009. évi alakulását bemutató mérleg**

I. Működési bevételek és kiadások

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Tervezett előirányzat		
	2007. év	2008. év	2009. év
Intézm.működési bevételek(felhalmozási célú ÁFA bev., ért.tárgyi eszk. ÁFA bev. és műk.c.pénze.ÁHT-n belüli átvétele nélkül)	120 925	125 000	128 000
Önkorm.sajátos műk.bevételei Illetékbevétel	1 360 000	1 480 000	1 524 000
Önk.kv-i tám.és SZJA bevétele	3 807 782	3 582 000	3 562 000
Műk.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről	0		
Támogatásértékű működési bevétel	73 255	75 000	77 000
Továbbadási (lebonyolítási)célú műk.bev.			
Működési célú kölcsönök.visszat.ig.vétele			
Rövid lejáratú hitel	700 000	1 100 000	1 500 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kib.			
Műk.célú előző évi pm.igénybev.	15 000	0	0
Működési célú bevételek összesen	6 076 962	6 362 000	6 791 000
Személyi juttatások	319 320	320 000	320 000
Munkaadókat terhelő járulékok	96 664	96 850	96 850
Dologi kiad.egy.folyókiad.(ért.tárgyi.eszk.ÁFA befizetése és kamatkifizetés nélkül)	208 583	205 000	210 000
Működési célú pe.átad.ÁHT-n kívülre, e.tám.	90 357	90 000	90 000
Támogatásértékű működési kiadás	12 800	33 400	34 400
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiad.			
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törleszt.			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	100 000	800 000	1 200 000
Rövid lejáratú hitel kamata	83 462	109 747	124 063
Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárl.			
Tartalékok	215 291	28 453	28 137
Működési célú kiadások összesen	1 126 477	1 683 450	2 103 450
Intézmények költségvetési támogatása	5 015 681	4 720 990	4 728 650

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Tervezett előirányzat		
	2007. év	2008.év	2009.év
Önkorm.felh.és tőke jell.bev.(a felh.célú pénzeszk.átvétel ÁHT-n kiv.bev. nélkül)	208 834	40 000	
Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.	2 000	2 000	2 000
Fejlesztési célú támogatások	561 664	388 583	100 000
Felhalm.célú pénzeszköz átv.ÁHT-n kívülről	33 809	42 440	41 100
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	67 618	84 880	82 200
Továbbadási(lebonyolítási) célú felh.bev.			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
Ért. tárgyi.eszk.imm.jav.ÁFA-ja	41 766	8 000	
Felh. célú kölcs.visszatérítése ig.v.	11 000	10 000	10 000
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felh.célú előző évi pm.igénybevétele	534 050	100 000	100 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 460 741	675 903	335 300
Felhalmozási kiadások(ÁFA-val együtt)	656 301	367 816	
Felújítási kiadás(ÁFA-val együtt)	0	0	
Ért.tárgyi eszk.ut.ÁFA befiz.	41 766	8 000	
Felh.célú pe.átadás ÁHT-n kívülre	2 000	2 000	2 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Továbbadási(lebonyolítási) célú felh. kiadás			
Felh.célú kölcsön nyújt, törlesztése			
Hosszú lejár.hitel visszafizetése	100 000	100 000	100 000
Hosszú lejár.hitel kamata	73 774	68 426	63 078
Hosszú lejáratú ért.papírok beváltása			
Tartalékok	469 000	87 221	129 122
Felhalm.célú kiadások összesen	1 342 841	633 463	294 200
Intézmények felh.támogatása	52 704		
Önkormányzat bevételei összesen	7 537 703	7 037 903	7 126 300
Önkormányzat kiadásai összesen	7 537 703	7 037 903	7 126 300

Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulásáról**Ezer Ft-ban**

Hitelező	Hitelfelvétel célja	Futam-idő (év)	2006.XII. 31.-i hitelállomány	2007. évi hitel felvétel	2007. évi törlesztés	2007. XII.31-i hitel-állomány	2008. évi hitel felvétel	2008. évi törlesztés	2008. XII.31-i hitel-állomány	2009. évi hitel felvétel	2009. évi törlesztés	2009. XII.31-i hitel-állomány	2010-től esedékes törleszt.	Kamatok			
														2007. évi	2008. évi	2009. évi	2010-től várható összes
Felhalmozási hitel																	
OTP Bank Nyrt. célhitel	Műtőblokk befejezése	15	139 892		10 000	129 892		10 000	119 892		10 000	109 892	109 892	11 404	10 567	9 730	51 790
OTP Bank Nyrt. MFB hitel	Műtőblokk befejezése	15	1 259 026		90 000	1 169 026		90 000	1 079 026		90 000	989 026	989 026	61 460	56 949	52 438	279 105
Felh.hitel összesen			1 398 918	0	100 000	1 298 918		100 000	1 198 918		100 000	1 098 918	1 098 918	72 864	67 516	62 168	330 895
OTP.Bank Nyrt. Tervezett	Működési h.	7	700 000		100 000	600 000		100 000	500 000		100 000	400 000	400 000	53 762	45 647	37 532	68 977
Kb.elj.szerint	Működési h.	1		700 000		700 000		700 000	0					14 700	44 100		
Műk. hit. összesen:			700 000	700 000	100 000	1 300 000	0	800 000	500 000	0	100 000	400 000	400 000	68 462	89 747	37 532	68 977
Hitel összesen:			2 098 918	700 000	200 000	2 598 918	0	900 000	1 698 918	0	200 000	1 498 918	1 498 918	141 326	157 263	99 700	399 872
OTP Bank Nyrt.	Folyószámla hitel ke		600 000	1 150 000		0								15 000	20 000	25 000	

Normatív, kötött felhasználású támogatások

2007.év

Intézmény neve	Pedagógus szakvizsga,továbbképzés emeltszintű éretts.való felkészülés							Pedagógiai szakszolgálat támogatása				
	Tény pedagógus létszám 2006.okt.	Tervezett pedagógus létszám 2007.okt.	Kötöttfelh. normatív támogatás 8 havi	Kötöttfelh. normatív támogatás 4 havi	Tervezett pedagógus létszám 2007.átl.	Támoga- tás évi összege (11700 Ft/fő)	Támoga- tás összege E Ft	Tény- leges létsz. 2006.okt.	Terv. létsz. 2007.okt.	Tervezett létszám 2007.átl.	Támoga- tás összege (1020 E Ft/fő)	Támoga- tás összege E Ft
					fő	Ft	E Ft			fő	Ft	E Ft
Berkes J.Ált.Isk.K.S.Szakiskola	22	22	171 600	85 800	22	257 400	258					
Göllesz V.Ált.Isk.S.Szakiskola	50	47	390 000	183 300	49	573 300	573					
Móra Ferenc Általános Iskola	24	24	187 200	93 600	24	280 800	281	3	4	3	3 400 000	3 400
Bezerédj Pál Általános Iskola	12	12	93 600	46 800	12	140 400	140					
Sztárai Mihály Gimnázium	22	21	171 600	81 900	22	253 500	254					
Tolnai Lajos Gimnázium	38	34	296 400	132 600	36	429 000	429					
Hunyadi M.Szakk.Isk.	39	39	304 200	152 100	39	456 300	456					
Ady Endre Középiskola	112	112	873 600	436 800	112	1 310 400	1 310					
Dr Kelemen E. Szakközép.	38	38	296 400	148 200	38	444 600	445					
Általános Művelődési Központ	12	12	93 600	46 800	12	140 400	140					
Pedagógiai Szakszolgálat	15	15	117 000	58 500	15	175 500	176	10	10	10	10 200 000	10 200
Speciális Óvoda	2	2	15 600	7 800	2	23 400	23					
Árpád-házi Sz.. E. Otthon Bonyhád												
Csilla Otthon Alsótengelic												
Fogyatékosok Rehab.Int. Pálfa												
Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly												
Hétszínvilág Otthon												
Idősek Otthona Értény												
Mechwart A. Otth.Beacska												
Módszertani Otthon Gyöng												
Szent A. Otth. Dunaföldvár												
Szivárvány Id.Otthona Bátaszék												
Gyermekevédelmi Igazgatóság	58	61	452 400	237 900	59	690 300	690					
Összesen:	444	439	3 463 200	1 712 100	442	5 175 300	5 175			13	13 600 000	13 600

Intézmény neve	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása			Megyei közalapítv. szakmai tevékenys. támoga- tása
	Tervezett 2006. IX.1-jei létszám	Támoga- tás összege (9400 Ft/fő)	Támoga- tás összege	
	fő	Ft	E Ft	E Ft
Berkes J.Ált.Isk.K.S.Szakiskola				
Göllesz V.Ált.Isk.S.Szakiskola				
Móra Ferenc Általános Iskola				
Bezerédj Pál Általános Iskola				
Sztárai Mihály Gimnázium				
Tolnai Lajos Gimnázium				
Hunyadi M.Szakk.Isk.				
Ady Endre Középiskola				
Dr Kelemen E. Szakközép.				
Általános Művelődési Központ				
Pedagógiai Szakszolgálat				
Speciális Óvoda				
Árpád-házi Sz.. E. Otthon Bonyhád	74	695 600	696	
Csilla Otthon Alsótengelic	32	300 800	301	
Fogyatékosok Rehab.Int. Pálfa	58	545 200	545	
Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly	31	291 400	291	
Hétszínvilág Otthon	56	526 400	526	
Idősek Otthona Értény	14	131 600	132	
Mechwart A. Otth.Beecska	42	394 800	395	
Módszertani Otthon Gyöng	68	639 200	639	
Szent A. Otth. Dunaföldvár	37	347 800	348	
Szivárvány Id.Otthona Bátaszék	50	470 000	470	
Gyermekevédelmi Igazgatóság	108	1 015 200	1 015	
Összesen:	570	5 358 000	5 358	43 593 620

**A Tolna Megyei Önkormányzat
közoktatási intézményeinek biztosított
2007.évi céljellegű támogatás**

Intézmény neve	Ingyenes tankönyvellátás támogatása		Általános hj. a tanulók tankönyvellátásához	
	Jogosultak nyitó létsz. 2007.X.hó	Támoga- tás összege 10000 Ft/fő	Jogosultak nyitó létsz. 2007.X.hó	Támoga- tás összege 10000 Ft/fő
	fő	Ft	fő	Ft
Berkes J. Ált.Isk.K.S.Szakiskola	76	760 000	105	105 000
Göllesz V.Ált.Isk. S.Szakiskola	205	2 050 000	230	230 000
Móra Ferenc Általános Iskola	88	880 000	110	110 000
Bezerédj Pál Általános Iskola	62	620 000	91	91 000
Sztárai Mihály Gimnázium	80	800 000	308	308 000
Tolnai LajosN.N. K. Gimnázium	85	850 000	274	274 000
Hunyadi Mátyás Középiskola	193	1 930 000	609	609 000
Ady Endre Középiskola	335	3 350 000	1 530	1 530 000
Dr Kelemen E. Szakközépiskola	120	1 200 000	435	435 000
Összesen:	1 244	12 440 000	3 692	3 692 000

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi normatív,
és normatív, kötött felhasználású támogatása**

Normatív támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege 2007.év 2007.08.31 Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2007.09.01 2007.12.31 Ft/db; Ft/fő	2006/2007 tanévnyitó tanuló- létszám	2007/2008 tanévnyitó tanuló- létszám	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató kerekített (SZJA) fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2007.éves Ft	2007. évi támogatásból		Normatív támogatás összege 2008.08.31-ig a közoktatásban Ft
										Állami támogatás Ft	SZJA bevétel Ft	
Megyei, fővárosi önk. feladatai												
Igazgatási és sportfeladatok	150				247 098	247 098			37 064 700	0	37 064 700	
Területi gyermekvédelmi szaksz.műk.	700				46 414	46 414			32 489 800	0	32 489 800	
Megyei, főv.önk.feladatai							0,0	0,0	69 554 500	0	69 554 500	0
Szoc. és gyermekjóléti alapsz.fel.												
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40 000				135	135			5 400 000	3 126 060	2 273 940	
Szoc. és gyermekj.alapsz.feladatai							0,0	0,0	5 400 000	3 126 060	2 273 940	0
Szociális és gyermekv.bentlak.elhely.												
Gyermekvéd.különl. és spec. ellát.	950 000				179	179			170 050 000	96 928 500	73 121 500	
Gyermekvédelem spec.ellátás	950 000				4	4			3 800 000	2 166 000	1 634 000	
Fogyatékos személyek int.ellátása	800 000				546	546			436 800 000	248 976 000	187 824 000	
Pszich. és szenv.bet.int.ellátása	800 000				286	286			228 800 000	130 416 000	98 384 000	
Fogy.szem.pszich.bet.lakóotthona	800 000				6	6			4 800 000	2 736 000	2 064 000	
Demens betegek int.ellátása	800 000				78	78			62 400 000	35 568 000	26 832 000	
Demens betegek új ellátás	400 000				0	0			0	0	0	
Otthont nyújtó ellátás	820 000				281	281			230 420 000	131 339 400	99 080 600	
Utógondozói ellátás	680 000				88	88			59 840 000	34 108 800	25 731 200	
Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.int.	700 000				440	440			308 000 000	175 560 000	132 440 000	
Emelt színvonalú bentlak.ellátás(cc.)	560 000								0	0	0	
Módszertani Otthon Gyönk	505 400				10	10			5 054 000	2 880 780	2 173 220	
Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék	423 500				33	33			13 975 500	7 966 035	6 009 465	
Szoc. és gyermekvéd. bentlakásos int.						1 951,0	0,0	0,0	1 523 939 500	868 645 515	655 293 985	0
Iskolai oktatás												
Iskolai oktatás 5-8 évfolyamon	212 000		188		125,3	125	26 570 666,7		26 570 667	26 570 667		
Isk.oktatás 9-13. évfolyamon	262 000		1 985		1323,3	1 323	346 713 333,3		346 713 333	346 713 333		
Iskolai szakképzés(elméleti képz.)	210 000		808		538,7	539	113 120 000,0		113 120 000	113 120 000		
Óvoda 1. nevelési év		2 550 000										
Óvoda 2.-3. nevelési év		2 550 000		10	1,0	3		850 000	850 000	850 000		1 700 000
1.évfolyam		2 550 000		35	2,0	12		1 700 000	1 700 000	1 700 000		3 400 000
2.-3.évfolyam		2 550 000		66	4,7	22		3 995 000	3 995 000	3 995 000		7 990 000
4.évfolyam		2 550 000		29	2,5	10		2 125 000	2 125 000	2 125 000		4 250 000
5.évfolyam		2 550 000		43	2,9	14		2 465 000	2 465 000	2 465 000		4 930 000
6.évfolyam		2 550 000		72	5,6	24		4 760 000	4 760 000	4 760 000		9 520 000
7.-8.évfolyam		2 550 000		276	24,3	92		20 655 000	20 655 000	20 655 000		41 310 000
9.évfolyam szakiskola		2 550 000		275	22,9	92		19 465 000	19 465 000	19 465 000		38 930 000
9. évfolyam középiskola		2 550 000		429	35,7	143		30 345 000	30 345 000	30 345 000		60 690 000
10. évfolyam szakiskola		2 550 000		261	23,4	87		19 890 000	19 890 000	19 890 000		39 780 000
10.évfolyam középiskola		2 550 000		430	38,5	143		32 725 000	32 725 000	32 725 000		65 450 000
11.-13. évfolyam		2 550 000		785	83,3	262		70 805 000	70 805 000	70 805 000		141 610 000
9. évf.felzarkóztató oktatás		2 550 000										
1/11. évfolyam szakiskolában		2 550 000		261	18,9	87		16 065 000	16 065 000	16 065 000		32 130 000
1/12. évfolyam szakiskolában		2 550 000		295	23,0	98		19 550 000	19 550 000	19 550 000		39 100 000
1/13.évfolyam szakközépiskolában		2 550 000		224	16,2	75		13 770 000	13 770 000	13 770 000		27 540 000
1/14. évfolyam szakközépiskolában		2 550 000		241	18,8	80		15 980 000	15 980 000	15 980 000		31 960 000
Közzoktatási alap-hozzájárulások						3 231,0	486 404 000,0	275 145 000,0	761 549 000	761 549 000	0	550 290 000

Normatív támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege 2007.év 2007.08.31 Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2007.09.01 2007.12.31 Ft/db; Ft/fő	2006/2007 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	2007/2008 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató kerekített (SZJA) fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2007.éves Ft	2007. évi támogatásból		Normatív támogatás összege 2008.08.31-ig a közoktatásban Ft
										Állami támogatás Ft	SZJA bevétel Ft	
Isk.gyak.oktatás nappali rendsz.okt.	40 000		59		39,3	39	1 573 333,3		1 573 333	1 573 333		
Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.)	112 000		63		42,0	42	4 704 000,0		4 704 000	4 704 000		
Iskolai szakk.gyak. (első évf.)	156 800		173		115,3	115	18 084 266,7		18 084 267	18 084 267		
Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.)	67 200		113		75,3	75	5 062 400,0		5 062 400	5 062 400		
Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.)	22 400		397		264,7	265	5 928 533,3		5 928 533	5 928 533		
Isk.gyak.oktatás nappali rendsz.okt.		40 000		67	22,3	22		893 333,3	893 333	893 333		1 786 667
Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.)		112 000		79	26,3	26		2 949 333,3	2 949 333	2 949 333		5 898 667
Iskolai szakk.gyak. (első évf.)		156 800		211	70,3	70		11 028 266,7	11 028 267	11 028 267		22 056 533
Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.)		67 200		115	38,3	38		2 576 000,0	2 576 000	2 576 000		5 152 000
Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.)		22 400		487	162,3	162		3 636 266,7	3 636 267	3 636 267		7 272 533
Kollégiumok közokt.feladatai												
Kollégiumi ,extern.nevelés	318 000		448		298,7	299	94 976 000,0		94 976 000	94 976 000		
Kollégiumi ,extern.nevelés		318 000		558	186,0	186		59 148 000,0	59 148 000	59 148 000		118 296 000
Sajátos nev.ig.tanulók koll. nev.	645 000		231		154,0	154	99 330 000,0		99 330 000	99 330 000		
Sajátos nev.ig.tanulók koll. nev.		645 000		220	73,3	73		47 300 000,0	47 300 000	47 300 000		94 600 000
Különleges gondozás ker.ny.ellát.												
Gyp.magántanuló 1-4 évf. 8havi	464 000		2		1,3	1	618 666,7		618 667	618 667		
Gyp.magántanuló 5-8 évf. 8 havi	464 000		1		0,7	1	309 333,3		309 333	309 333		
Gyógyped.okt. óvoda (8 hó 130%)	603 200		10		6,7	7	4 021 333,3		4 021 333	4 021 333		
Gyógyped.okt. 1-4 évf.(8 hó 130%)	603 200		33		22,0	22	13 270 400,0		13 270 400	13 270 400		
Gyógyped.okt. 5-8 évf.(8 hó 130 %)	603 200		46		30,7	31	18 498 133,3		18 498 133	18 498 133		
Gyógy.okt. közép.9-13.(8 hó 130%)	603 200		3		2,0	2	1 206 400,0		1 206 400	1 206 400		
Gyógy.okt.szakisk.9-10.(8 hó 130%)	603 200		26		17,3	17	10 455 466,7		10 455 467	10 455 467		
Gyógy.okt.szakképz. évf.(8 hó 130%)	603 200		23		15,3	15	9 249 066,7		9 249 067	9 249 067		
Gyógyped.okt. 1-4 évf.(8 hó 80%)	371 200		84		56,0	56	20 787 200,0		20 787 200	20 787 200		
Gyógyped.okt. 5-8 évf.(8 hó 80%)	371 200		201		134,0	134	49 740 800,0		49 740 800	49 740 800		
Gyógy.okt. közép.9-13.(8hó 80%)	371 200		41		27,3	27	10 146 133,3		10 146 133	10 146 133		
Gyógy.okt.szakisk.9-10.(8 hó 80%)	371 200		35		23,3	23	8 661 333,3		8 661 333	8 661 333		
Gyógy.okt.szakképz. évf.(8 hó 80%)	371 200		22		14,7	15	5 444 266,7		5 444 267	5 444 267		
Gyp.magántanuló 1-4 évf. 4 havi		240 000										
Gyp.magántanuló 5-8 évf. 4 havi		240 000		3	1,0	1		240 000,0	240 000	240 000		480 000
Gyógyped.okt. óvoda (4 hó 160%)		384 000		10	3,3	3		1 280 000,0	1 280 000	1 280 000		2 560 000
Gyógyped.okt. 1-4 évf.(4 hó 160%)		384 000		36	12,0	12		4 608 000,0	4 608 000	4 608 000		9 216 000
Gyógyped.okt. 5-8 évf.(4 hó 160 %)		384 000		38	12,7	13		4 864 000,0	4 864 000	4 864 000		9 728 000
Gyógy.okt. közép.9-13.(4 hó 160%)		384 000		3	1,0	1		384 000,0	384 000	384 000		768 000
Gyógy.okt.szakisk.9-10.(4 hó 160%)		384 000		22	7,3	7		2 816 000,0	2 816 000	2 816 000		5 632 000
Gyógy.okt.szakképz. évf.(4 hó 160%)		384 000		29	9,7	10		3 712 000,0	3 712 000	3 712 000		7 424 000
Gyógy.okt.integráltan nev. 9-13 évf.80 %		192 000		3	1,0	1		192 000,0	192 000	192 000		384 000
Gyógyped.okt. 1-4 évf.(4 hó 80%)		192 000		94	31,3	31		6 016 000,0	6 016 000	6 016 000		12 032 000
Gyógyped.okt. 5-8 évf.(4 hó 80%)		192 000		163	54,3	54		10 432 000,0	10 432 000	10 432 000		20 864 000
Gyógy.okt. közép.9-13.(4 hó 80%)		192 000		58	19,3	19		3 712 000,0	3 712 000	3 712 000		7 424 000
Gyógy.okt.szakisk.9-10.(4 hó 80%)		192 000		47	15,7	16		3 008 000,0	3 008 000	3 008 000		6 016 000
Gyógy.okt.szakképz. évf.(4 hó 80%)		192 000		25	8,3	8		1 600 000,0	1 600 000	1 600 000		3 200 000
Korai fejlesztés, gondozás	240 000	240 000		65	65,0	65	15 600 000,0	15 600 000,0	15 600 000	15 600 000		10 400 000
Fejlesztő felkészítés	325 000	325 000		38	38,0	38	12 350 000,0	12 350 000,0	12 350 000	12 350 000		8 233 333

Normatív támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege 2007.év 2007.08.31 Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2007.09.01 2007.12.31 Ft/db; Ft/fő	2006/2007 tanévnyitó tanuló- létszám fő	2007/2008 tanévnyitó tanuló- létszám fő	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató kerekített (SZJA) fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2007.éves Ft	2007. évi támogatásból		Normatív támogatás összege 2008.08.31-ig a közoktatásban Ft
										Állami támogatás Ft	SZJA bevételek Ft	
Hozzájárulás egyéb közokt.fel.												
Általános isk.napközi foglalkozás	23 000	23 000	82	82	82	82	1 886 000,0	1 886 000,0	1 886 000	1 886 000		1 257 333
Különleges helyzetb.lév.(2003/2004)	20 500	20 500					0,0		0	0		
Nemzetiségi nyelvű oktatás	71 500		69		46,0	46	3 289 000,0		3 289 000	3 289 000		
Két tanítási nyelvű oktatás	71 500		42		28,0	28	2 002 000,0		2 002 000	2 002 000		
Nyelvi előkészítő évfolyam	71 500		160		106,7	107	7 626 666,7		7 626 667	7 626 667		4 004 000
Nemzetiségi nyelvű oktatás		71 500		84	28,0	28		2 002 000,0	2 002 000	2 002 000		
Két tanítási nyelvű oktatás		71 500		36	12,0	12		858 000,0	858 000	858 000		
Nyelvi előkészítő évfolyam		71 500		169	56,3	56		4 027 833,3	4 027 833	4 027 833		
Hozzájár.ped.szakmai szolg.igényb.	720	720	3 508		2338,7	2338	1 683 840,0		1 683 840	1 683 840		8 055 667
Egyéb hozzájár.egyes közokt.fel.												
Más megyéből bejáró tanulók	15 000		42		28,0	28	420 000,0		420 000	420 000		430 000
Más megyéből bejáró tanulók	15 000		25		16,7	17	250 000,0		250 000	250 000		
Más megyéből bejáró tanulók	15 000	15 000		43	14,3	14		215 000,0	215 000	215 000		
Más megyéből bejáró tanulók	15 000	15 000		28	9,3	9		140 000,0	140 000	140 000		
Más megyéből ált.isk.bejárók	15 000		1		0,7	1	10 000,0		10 000	10 000		280 000
Más megyéből ált.isk.bejárók	15 000		3		2,0	2	30 000,0		30 000	30 000		
Közzoktatási kiegészítő hozzájár.						2 555,0	427 214 573,3	207 474 033,3	604 852 606	604 852 606	0	375 166 733
Gyermekek és ifj.véd.összefüggő sz.												
50 %-os kedv.tartósan beteg	55 000	55 000	345	345	345	345	18 975 000,0	18 975 000,0	18 975 000	18 975 000		12 650 000
50 %-os kedv.3 és több gyerm.	55 000	55 000	203	203	203	203	11 165 000,0	11 165 000,0	11 165 000	11 165 000		7 443 333
50 %-os kedv.rendsz.gyv.kedv.	55 000	55 000	65	65	65	65	3 575 000,0	3 575 000,0	3 575 000	3 575 000		2 383 333
100%-os kedv.öv.rendsz.gyv.kedv.	55 000	55 000	3	3	3	3	165 000,0	165 000,0	165 000	165 000		110 000
100%-os kedv.1-4.évf.rendsz.gyv.kedv.	55 000	55 000	71	71	71	71	3 905 000,0	3 905 000,0	3 905 000	3 905 000		2 603 333
Tanulók ingyenes tankönyvellátása		10 000		1 244	1 244	1 244		12 440 000	12 440 000	12 440 000		
Általános tankönyvtámogatás		1 000		3 692	3 692	3 692		3 692 000	3 692 000	3 692 000		
Gyermekek és ifj.véd.kapcs.feladat.			1 040	769	1 046	687,0	37 785 000,0	53 917 000	53 917 000	53 917 000	0	25 189 999
Megyei közműv. közgy. fel.												
- egységes támogatás									91 720 422	0	91 720 422	
- lakosság sz. 2006.01.01.	375				247 098				92 661 750	0	92 661 750	
Megyei közműv. közgy. fel.									184 382 172	0	184 382 172	
Normatív tám. összesen:						8 424,0	951 403 573,3	536 536 033,3	3 203 594 778	2 292 090 181	911 504 597	950 646 732
Normatív, kötött felh.támogatások												
Ped. szakvizsga és továbbk.	11 700		444		296,0	296	3 463 200,0		3 463 200	3 463 200		3 669 694
Ped. szakvizsga és továbbk.		11 700		439	146,3	146		1 712 100,0	1 712 100	1 712 100		
M.-i Közalapítvány támogatása								43 593 620	43 593 620	43 593 620		
Pedagógiai szakszolgálat	1 020 000		13		8,7	9	8 840 000,0		8 840 000	8 840 000		
Pedagógiai szakszolgálat		1 020 000		14	4,7	5		4 760 000,0	4 760 000	4 760 000		
Szociális továbbképzés és szakvizs.	9 400	9 400			570	570		5 358 000,0	5 358 000	1 688 306		
Normatív, kötött felh.tám.összesen:							12 303 200,0	11 830 100,0	67 726 920	64 057 226	3 669 694	
Támogatások együtt:							963 706 773,3	548 366 133,3	3 271 321 698	2 356 147 407	915 174 291	950 646 732

Az illetékbevételek 2007. évi tervezett alakulása

Illetékbevételek jogcíme	2006. évi tervezett illeték- bevételek E Ft	2006. évi tényleges illeték- bevételek E Ft	2007. évi tervezett illeték- bevételek E Ft	Változás az előző évi tervezett bevételekhez viszonyítva E Ft	Változás az előző évi tényleges bevételekhez viszonyítva E Ft	2007. évi terv a 2006. évi tény- hez visz. %
Tolna Megyei Illetékhivatal közvetlen átutalása	218 300	275 298	208 000	-10 300	-67 298	75,6
Központi elosztásból származó illetékbevételek	1 360 000	1 431 703	1 152 000	-208 000	-279 703	80,5
Szekszárd Megyei Jogú Város hj. Illetékhiv.m.	61 300	61 300		-61 300	-61 300	0,0
TM. Illetékhivatal hátralék behajtás	17 000	27 620		-17 000	-27 620	0,0
Szekszárd Megyei Jogú Város hj. hátralékból	1 400	1 400		-1 400	-1 400	0,0
Összes illetékbevételek	1 658 000	1 797 321	1 360 000	-298 000	-437 321	75,7

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi SZJA részesedése

Részesedés jogcíme	2007.év			
	Fajlagos érték	Mutatószám lakosság szám, ellátott fő	SZJA bevételek összege Ft-ban	SZJA bevételek összege E Ft-ban
	Ft/fő			
A megyéket illető egységes összeg			355 000 000	355 000
2006.01.01-jei lakosság szám alapján elosztott	110	247 098	27 180 780	27 181
Ellátottak száma szerint elosztott	20 000	8 428	168 560 000	168 560
Együtt:			550 740 780	550 741
Normatív hozzájárulás SZJA-val fin.része			915 174 291	915 174
SZJA bevételek összesen:			1 465 915 071	1 465 915
Ebből:				
működésre tervezett felhasználás			1 381 835 299	1 381 835
felhalmozási célra igénybevetett összeg			84 079 772	84 080

Intézmények 2007. évi támogatásának alakulása

Sor- szám	Kiadás változás jogcíme	Intézmények működési támogatása E Ft-ban	Intézmények felhalmozási támogatása E Ft-ban
1.	2006. évi önk.-i kv. tám. eredeti előirányzata	5 322 307	0
	Változások jogcímei		
2.	Ped. továbbk.tám. 2006. évi támogatás elvonása	-5 347	
3.	Pedagógus továbbképzés 2007. évi támogatása	5 171	
4.	Ingyenes tankönyvtámogatás 2006.évi előirányzatának elvonása	-19 550	
5.	Ingyenes tankönyvtámogatás 2007. évi támogatása	12 440	
6.	Pedagógiai szakszolgálat céljellegű támogatás 2006.évi	-13 260	
7.	Pedagógiai szakszolgálati feladat 2007. évi támogatása	13 260	
8.	Szoc.továbbképzés 2006.év céljellegű támogatása	-5 330	
9.	Szoc.továbbképzés 2007.év céljellegű támogatása	5 358	
10.	Jubileumi jutalom 2006. évi fedezete	-55 827	
11.	Jubileumi jutalom 2007. évi fedezete	55 449	
12.	Egészségügyi hozzájárulás 1 havi összeg visszafizetése	3 286	
13.	Intézményátstrukturizálás hatása TEGYESZ megszűnése	-308 708	
14.	Intézményátstrukturizálás hatása TEGYESZ beolvasása	308 708	
15.	Módszertani otthon támogatásának változása	-14 440	
16.	13. havi illetmény 2006.évi visszamenőleges rend. fed.elvonása	-23 936	
17.	2006. évi egyszeri támogatások visszavonása	-38 235	
18.	2006. évi létszámcsökkentés, egyéb vált megtakarítási vonzata	-96 887	
19.	Közalkalmazottak 2006.január 1-jei előlép. 1 havi vonzata	3 481	
20.	Közalkalmazottak 2006. ápr.1-jei illetményemelésének 5 havi v.	41 904	
21.	Pótlékalap 2006. ápr.1-jei növekedésének 5 havi vonzata	4 393	
22.	2006. évi létszámváltozás szintrehozása	850	
23.	2 % teljesítményösztönző keret változása	4 570	
24.	Intézményi térítési díjbevételek növekedése miatt tám.csökk.	-67 612	
25.	2007. évi tervezett létszámcsökkentéssel elért megtakarítás	-95 385	
26.	Dologi kiadás elvonása, csökkentése	-25 469	
27.	Intézményi intézkedésekkel elért megtakarítások személyi és j.	-37 649	
28.	Intézményi intézkedésekkel elért megtakarítások dologi kiadás	-19 316	
29.	Pedagógusok kötelező óraszámának emeléséből eredő megtak.	-20 979	
30.	Áfa vált. miatt kiadási többlet	27 311	
31.	2007. január 1-jei illetményemelés(aut.elöl.) 12 havi kihatása	31 429	
32.	Nevelőszülői juttatás, díj többletkiadása	7 392	
33.	Egyéb támogatási többletek	12 610	
34.	Általános tankönyvtámogatás	3 692	
35.	Balassa János Kóház pályázat önrésze		47 704
36.	Ady E. Középiskola kollégium felújítási munkáira		5 000
	Összes változás:	-306 626	52 704
	2007. évi költségvetési támogatás tervezett összege:	5 015 681	52 704

**A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázatokról, támogatási szerződés szerinti
2005. és 2006. évben indított és 2007-2008. évekre áthúzódó beruházások célonként**

Beruházás megnevezése	Tervezett összes beruházási kiadás	Ebből		2005.évi ütem			2006.évi ütem			2007.évi ütem			2008.évi ütem		
		Önkorm. összes saját forr.	Összes pályázandó támogatás	Tervezett beruh. kiadás	Önk. saját forrás	Pályázan- dó támo- gatás	Tervezett beruh. kiadás	Önk. saját forrás	Pályázan- dó támo- gatás	Tervezett beruh. kiadás	Önk. saját forrás	Pályázan- dó támo- gatás	Tervezett beruh. kiadás	Önk. saját forrás	Pályázan- dó támo- gatás
Csilla Otthon rekonstrukciója	100 900	30 900	70 000	45 000	13 500	31 500	45 000	13 500	31 500	10 900	3 900	7 000			
Támogatás átütemezés	-3 692	-1 738	-1 954				-17 600	-8	-17 592	13 908	-1 730	15 638			
Módosított ütemezés:	97 208	29 162	68 046	45 000	13 500	31 500	27 400	13 492	13 908	24 808	2 170	22 638	0	0	0
Balassa J.Kórház műszaki részleg léte- sítményeinek kiváltása	72 000	42 000	30 000	0			24 500	23 000	1 500	34 167	13 667	20 500	13 333	5 333	8 000
Módszertani Otthon Gyöngy													0		
Belső utak rekonstr. és akadályment.													0	0	0
Módosított ütemezés:	18 872	5 662	13 210	10 000	3 000	7 000	662	199	463	8 210	2 463	5 747			
Tolnai L.N.N.Gimn. belső út rekonstrukció	4 101	1 292	2 809	3 335	1 062	2 273	766	230	536						
Bölcske tető rekonstrukció	18 542	7 400	11 142				154	54	100	18 388	7 346	11 042	0		
Gyöngyi Módszert.Otthon"A" épület akadálymentesítése	14 096	2 819	11 277				143	43	100	11 043	2 233	8 810	2 910	543	2 367
Pálfa Fogyékosok Otthona tűzjelző rendszer kiépítése	9 498	2 849	6 649				3 857	1 157	2 700	5 641	1 692	3 949	0		
Tolnai L.Gimn.Gyöngy "C" épület tető rekonstrukció	17 020	6 217	10 803				143	43	100	143	43	100	16 734	6 131	10 603
Tolna Megyei Területfejl.Tanácshoz benyújtott pályázatok összesen	251 337	97 401	153 936	58 335	17 562	40 773	57 625	38 218	19 407	102 400	29 614	72 786	32 977	12 007	20 970

Beruházások teljesítés és várható kifizetés szerint

Ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	Várható felhasználás összesen			2005.évi felhasználás			2006.évi felhasználás			2007.évi várható felhasználás			2008.évi várható felhasználás		
				Tervezett beruh. kiadás	Önk. saját forrás	Pályázan-dó támo-gatás	Tervezett beruh. kiadás	Önk. saját forrás	Pályázan-dó támo-gatás	Tervezett beruh. kiadás	Önk. saját forrás	Pályázan-dó támo-gatás	Tervezett beruh. kiadás	Önk. saját forrás	Pályázan-dó támo-gatás
Csilla Otthon rekonstrukciója Támogatás átütemezés Módosított ütemezés:	97 208	29 162	68 046	8 600	2 580	6 020	49 000	17 124	31 876	39 608	9 458	30 150	0	0	0
Balassa J.Kórház műszaki részleg léte-sítményeinek kiváltása	72 000	42 000	30 000	0			0			58 667	36 667	22 000	13 333	5 333	8 000
Módszertani Otthon Gyönk Belső utak rekonstr. és akadályment. Módosított ütemezés:	18 872	5 662	13 210	10 188	3 188	7 000	8 684	8 221	463	0	-5 747	5 747	0	0	0
Tolnai L.N.N.Gimn. belső út rekonstrukció	4 101	1 292	2 809	4 101	1 828	2 273		-536	536						
Bölcske tető rekonstrukció	18 542	7 400	11 142				154	54	100	18 388	7 346	11 042	0		
Gyöngi Módszert.Otthon"A" épület akadálymentesítése	14 096	2 819	11 277				143	143	0	11 043	2 133	8 910	2 910	543	2 367
Pálfa Fogyékosok Otthona tűzjelző rendszer kiépítése	9 498	2 849	6 649				0			9 498	2 849	6 649	0		
Tolnai L.Gimn.Gyöng "C" épület tető rekonstrukció	17 020	6 217	10 803				0			286	86	200	16 734	6 131	10 603
Tolna Megyei Területfejlt.Tanács-hoz benyújtott pályázatok összesen	251 337	97 401	153 936	22 889	7 596	15 293	57 981	25 006	32 975	137 490	52 792	84 698	32 977	12 007	20 970

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

	Összeg E Ft-ban
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege (adónemenként)	0
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
e) Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

KIMUTATÁS
az intézmények által jelzett beruházási, felújítási igényekről

Ezer Ft-ban

Felújítási, rekonstrukciós és beruházási feladatok	Halaszthatatlannak ítélt	Még halaszthatónak ítélt	Beruházási feladatok	Halaszthatatlannak ítélt	Még halaszthatónak ítélt	Beruházási feladatok	Halaszthatatlannak ítélt	Még halaszthatónak ítélt
Épület, építmény felújítás, beruházás			Gép, eszköz, berendezés besz.			Jármű besz.		
Berkes J. Ált.Isk.K.S.Szakiskola								
belső utak felújítása, balesetveszély miatt	1 000					gépjármű beszerzése		3 000
iskola épületének vakolatjavítása	500							
iskola épületben radiátorok cseréje	500							
iskolai vizesblokk felújítása	500							
kollégium épületben radiátor csere		500						
iskola épületében nyílászárók cseréje		3 000						
kollégium épületben nyílászárók cseréje		3 000						
iskolai vizesblokk felújítása		500						
Göllesz V. Ált.Isk.S.Szakiskola								
eszköztároló építése	4 000							
belső utak javítása	900							
szolgálati lakások felújításának megkezdése	500							
Móra Ferenc Általános Iskola								
parketta felújítás (osztálytermekben)	200	300						
Tolnai L. N.N. Kéttannyelvű Gimnázium								
nyílászárók cseréje	10 000		fénymásoló beszerzése	200		használt mikrobusz beszerzése		3 500
tetőjavítás gimn. épületen		6 000						
tetőjavítás kollégium "B" épület, konyha	6 000							
Hunyadi M. Középiskola								
ablakok, bejárati ajtók cseréje	30 000							
bejárati lépcsők átépítése	2 000							
központifűtés felújítása	5 000							
tanterem, folyosók műanyag padló csere	5 000							
tanterem, tanterem, cukrászműhely kialakítása	15 000							
aula kialakítása		25 000						
kémiai labor kialakítása		5 000						
orvosi szoba kialakítása		2 000						
tornaterem		1 500 000						
Ády E. Középiskola								
kollégiumi hálósobák felújítása	14 295		fűnyírógép	80				
vizesblokk felújítása	914		fűtésszabályozás korszerűsítése	700				
1 db teakonyha felújítása	75		dugulástisztító berendezés	50				
varrodaépület külső vakolása	600							
tanterem klimatizálása	650							
"A" és "B" épület mozgásából keletk. repedések megsz.	4 000							
tanulósobák felújítása		1 892						
2 db teakonyha felújítása		150						
tanterem klimatizálása		430						
"A" épület tornaterm szárnyon nyílászáró csere		3 500						
"A" épület tornatermi öltöző és vizesblokk felújítása		400						
"A" épület tornatermi öltöző fürdő HMV kiépítése		600						
"A" és "B" épület szintjén HMV kiépítése		800						
Dr. Kelemen E. Szakközépiskola								
raktár kialakítása	700							
tornaterem festés, mázolás, csiszolás	3 360							
hóközpont felújítása		3 000						

Felújítási, rekonstrukciós és beruházási feladatok	Halaszthatatlannak ítélt	Még halaszthatónak ítélt	Beruházási feladatok	Halaszthatatlannak ítélt	Még halaszthatónak ítélt	Beruházási feladatok	Halaszthatatlannak ítélt	Még halaszthatónak ítélt
Épület, építmény felújítás, beruházás			Gép, eszköz, berendezés besz.			Jármű besz.		
AMK								
könyvtár ingatlan lépcső csúszásmentesítése	600							
könyvtár ingatlan vizesblokk felújítása	3 200							
Gyermekvédelmi Igazgatóság								
Tamási lakásotthon tetőcsere	x		számítógép beszerzése	400				
Hőgyész kiskastély tetőfelújítás	x		Fadd Gyermekotth. 2 csoport berendezési tárgyak cs.		2 000			
Kéty lakásotthon nyílászáró javítása		x						
Fadd Gyermeko. Széchenyi u. tetőjavítás	x							
Fadd Gy.o. Rákóczi u. nyílászáró felújítása		x						
Szedres lakásotthon épület vakolása		x						
Szekszárd utógondozó kialakítása	x							
Arpád-házi Szent E. Otthon Bonyhád								
16 db. ablak cseréje Mázan	2 700					mikrobusz 9 személyes		6 300
Csilla Otthon Alsótengelic								
kastélyépületben mozgáskorlátozottaknak mosdó kial.	1 000		16 kg-os mosógép vásárlása		2 200	személygépkocsi vásárlás	2 300	
Fogyatékosok Otthona Pálfa								
kastélyépületben a folyosó burkolása	2 500		20 db faagy lecserélése		1 000	9 fő szállít. alk.gépjármű beszerzése	9 000	
melegburkolat kötelező kezelése	2 000							
riasztórendszer kiépítése	2 500							
Rehabilitációs Intézmény Regöly								
			gázkazán csere 2 db	400		mikrobusz csere	6 000	
			számítógép vásárlás	300				
Hétszínvilág Otthon Szekszárd								
fürdőszobák felújítása	950	400	szünetmentes áramforrás	150		kisbusz beszerzése	10 800	
térburkolatok készítése	350							
terasz kijárók elkészítése	300							
villámvédelem kiépítése	1 800	1 200						
Idősek Otthona Ertény-Barnahát								
főépület régi ablakainak cseréje	2 000							
térri szociális blokk dolgozói öltöző, fürdő	2 000							
Mechwart A. Otthon Belecska								
pavilon folyosóinak és vizesblokkjainak hidegburkolása								
Módszertani Otthon Gyöng								
"F" épület tetőszerkezete	2 500		hűtőszekrény beszerzése	650				
érintésvédelmi felülvizsgálat	350							
villamoshálózat felújítása	400							
Szent A. Otthon Dunaföldvár								
nyílászárók cseréje bölcskei részleg	20 000		mosógép beszerzése 2 db	1 500		mikrobusz beszerzése	6 000	
Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék								
teraszok újraburkolása		6 000						
Illyés Gyula Megyei Könyvtár								
kerítés	700		pénztárgép beszerzése	180		személygépkocsi	3 000	
állományvédelmi kapu	1 000		légtkondicionáló berendezés	1 383				
			légtkondicionáló videotékába	300				
			5 db számítógép	750				
Magyarországi Német Színház								
terasz vízszigetelésének megoldása	1 500							
Épület, építmény összesen:	154 044	1 563 672	Gépek,berend.összesen	7 043	5 200	Járművek összesen	37 100	12 800