

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
5/2011. (II. 18.) önkormányzati  
RENDELETE**  
**a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről<sup>1</sup>**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat, a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Érdekegyeztető Tanács véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. A 2011. év költségvetési előirányzatai**

1. § A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, annak szerveire, tisztségviselőire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, valamint azok foglalkoztatottjaira terjed ki.

2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi

1. költségvetésének bevételi főösszegét	16.160.921 E Ft-ban
2. költségvetésének kiadási főösszegét	16.160.921 E Ft-ban
3. tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	14.210.921 E Ft-ban
4. tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	15.760.921 E Ft-ban
5. költségvetési hiányát	1.550.000 E Ft-ban
6. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételeit	150.000 E Ft-ban
a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételeit	150.000 E Ft-ban
7. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	1.800.000 E Ft-ban
a) ezen belül: a működési célú műveletek bevételeit	1.800.000 E Ft-ban
8. a finanszírozási célú műveletek kiadásait	400.000 E Ft-ban
a) ezen belül: a működési célú műveletek kiadásait	300.000 E Ft-ban
b) a felhalmozási célú műveletek kiadásait	100.000 E Ft-ban

állapítja meg.

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

1. működési költségvetési bevételi előirányzatát	12.628.741 E Ft-ban
2. működési költségvetési kiadási előirányzatát	13.505.828 E Ft-ban
3. működési költségvetésen belüli kiemelt előirányzatként	

<sup>1</sup> A 14/2003. (X. 28.) Tolna m. ör. 11. § (2) bekezdése szerinti rendelet-megjelölés

a) a személyi juttatások előirányzatát	6.732.768 E Ft-ban
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát	1.784.596 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát	4.529.153 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	232.489 E Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	79.884 E Ft-ban
f) az általános tartalék előirányzatát	66.396 E Ft-ban
g) a működési célú céltartalék előirányzatát	80.542 E Ft-ban
4) felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatát	1.582.180 E Ft-ban
5) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatát	2.255.093 E Ft-ban
6) felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként:	
a) a beruházások előirányzatát	2.183.529 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	5.153 E Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	31.227 E Ft-ban
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát	35.184 E Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a költségvetési létszám-előirányzatot, az önkormányzat költségvetési szerveire és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) együtt, 3589 főben határozza meg.

3. § (1) A Közgyűlés a 2. § (1) bekezdés 3. pontjában megállapított 2011. évi tárgyévi költségvetési bevételi előirányzat címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok szerinti részletezését és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit forrásonként, főbb jogcím-csoportonként részletezve, a megyei kisebbségi önkormányzatokkal együtt az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a 2. § (1) bekezdés 4. pontjában megállapított 2011. évi tárgyévi költségvetési kiadási előirányzat címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, a költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként részletezve, a megyei kisebbségi önkormányzatokkal együtt, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét önkormányzati szinten összevontan és költségvetési szervenként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevételét – működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban – önkormányzati szinten együttesen és költségvetési szervenként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Közgyűlés a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, önkormányzati szinten összevontan és költségvetési szervenként, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A Közgyűlés az Önkormányzat bevételeit és kiadásait jogcím-csoportonként a 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat, bevételi és kiadási mérlegét a 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Áht. ) 8/A. § (1) bekezdésében, valamint 69. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2. § (1) bekezdés 5. pontjában megállapított költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványából a 2. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott összeg felhasználását hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, 2. § (1) bekezdés 7. és 8. pontjában, valamint a 3. § (5) bekezdésében jóváhagyott finanszírozási célú műveletek bevételeinek és kiadásainak részletezését az 1. és 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés az önkormányzat fizetőképességének folyamatos fenntartása, a költségvetési hiány finanszírozása érdekében legfeljebb 1.200.000 E Ft volumenű, egyéves futamidejű folyószámlahitel-keret szerződés megkötését, folyószámlahitel igénybevételét hagyja jóvá.
- (4) A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 1.200.000 E Ft volumenben hosszú lejáratú, ötéves törlesztési idejű működési hitel felvételét hagyja jóvá.
- (5) A Közgyűlés a költségvetési hiány finanszírozása érdekében 600.000 E Ft összegű, egyéves lejáratú működési hitel felvételét hagyja jóvá.
- (6) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az (3)-(4) bekezdésben jóváhagyott hitelek felvételével kapcsolatos közbeszerzési eljárásokat folytassa le, a hitelszerződést írja alá és a hitelek felvételéről rendelkezzen.
- (7) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, betétben történő elhelyezéséről, éven belüli lejáratú, államilag garantált értékpapír vásárlásáról rendelkezzen.
6. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2010. december 31-én fennálló 300.000 E Ft volumenű működési hitelállományának 2011-ben éves szinten összesen 100.000 E Ft, negyedévente esedékessé váló tőketörlesztéséről, visszafizetéséről - gondoskodjon.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2010. december 31-én fennálló 714.328 E Ft volumenű likvidhitel-állományának 2011-ben esedékes visszafizetéséről gondoskodjon.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2011. december 31-én fennálló 99.892 E Ft volumenű, felhalmozási célú célhitel állományának 2011-ben, negyedévente esedékessé váló tőketörlesztéséről – éves szinten összesen 10.000 E Ft visszafizetéséről - gondoskodjon.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2010. december 31-én fennálló 899.026 E Ft volumenű, felhalmozási célú (MFB) hitel állományának 2011-ben, negyedévente esedékessé váló tőketörlesztéséről – éves szinten összesen 90.000 E Ft visszafizetéséről - gondoskodjon.

(5) A (3)-(4) bekezdésben foglalt hitelek 2011. 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 Együtműködési Megállapodás alapján – megelőlegezi. Az Együtműködési Megállapodást aláíró felek – a költségek egynegyed-egynegyed részének megfelelő összegű – 2011. évi hozzájárulása a költségvetés bevételi előirányzatát képezi. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Együtműködési Megállapodásban foglaltak szerint gondoskodjon a tőke és kamat esedékes részletének beszedéséről.

7. § A Közgyűlés az önkormányzati szintű – területi kisebbségi önkormányzatokkal együtt számított - működési és felhalmozási célú, 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban a 3. melléklet szerint tudomásul veszi.
8. § A Közgyűlés az önkormányzat 2011. évi várható bevételi és kiadási előirányzata teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 4. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
9. § A Közgyűlés a 2011. évre tervezett felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, ezen belül költségvetési szervenként az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
10. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzati Hivatal bevételeit forrásonként, az államháztartásért felelős miniszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezésben, az Önkormányzati Hivatal költségvetését feladatonként, valamint külön tételben az általános tartalék, a céltartalék, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány igénybevételeinek összegét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, az önkormányzati hivatal költségvetésével együtt a területi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is, a 6. melléklet, valamint a 8. melléklet 1. pontjában és 2. pontjában foglalt táblázat szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés az Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítésben, a finanszírozási műveletekkel együtt egyensúlyban a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

11. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének a megyei ki-  
sebbségi önkormányzatokkal együttes

1. általános tartalékát	66.396 E Ft-ban
2. működési céltartalékát	80.542 E Ft-ban
3. felhalmozási céltartalékát	35.184 E Ft-ban

állapítja meg

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben megállapított tartalékokból a Tolna Me-  
gyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó, az Önkormányzati  
Hivatal költségvetésében külön tételben jóváhagyott

1. általános tartalékot	63.781 E Ft-ban
2. működési céltartalékot	80.542 E Ft-ban
3. felhalmozási céltartalékot	35.184 E Ft-ban

állapítja meg

12. § A Közgyűlés az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, vala-  
mint az önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi költségvetési  
bevételi előirányzatát forrás-csoportonként, önkormányzati támogatását  
költségvetési szervenként a 9. melléklet, kiadási előirányzatát, ezen belül a  
működési és fenntartási előirányzatát, kiemelt előirányzatonként részletezve, a  
10. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § (1) A Közgyűlés az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként a 11.  
mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat közfoglalkoztatást nem szervez, emiatt  
közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát nem hagy jóvá.

14. § A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontás-  
ban és összesítve a 12. melléklet szerint tudomásul veszi.

15. § A Közgyűlés az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek  
bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez  
történő hozzájárulások összegét a 13. melléklet szerint tudomásul veszi.

16. § A Közgyűlés

1. a közvetett támogatások tervezett alakulását a 14. mellékletben;
  2. a hitelállomány alakulását a 15. mellékletben;
  3. a normatív, kötött felhasználású állami támogatás intézményenkénti alaku-  
lását, valamint a céljellegű előirányzatok intézményenkénti részletezését a  
16. mellékletében;
  4. a normatív állami támogatás és a személyi jövedelemadó jogcímenkénti  
alakulását a 17. mellékletében és
  5. a költségvetési szervek önkormányzati támogatásának alakulását a 18.  
mellékletben
- foglaltak szerint tudomásul veszi.

17. § (1) A 19-26. melléklet a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeit és kiadásait tartalmazza, a kisebbségi önkormányzat határozatában foglaltaknak megfelelő tartalommal.
- (2) A 27-34. melléklete a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeit és kiadásait tartalmazza, a kisebbségi önkormányzat határozatában foglaltaknak megfelelő tartalommal.
18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat címrendjét, annak felépítését a 35. mellékletben foglaltaknak megfelelően határozza meg

## **2. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések**

19. § (1) A Közgyűlés kötelezettséget vállal a 2008. évben kibocsátott, 2.000.000 E Ft-nak megfelelő névértékű kötvény kamatainak esedékesség szerinti megfizetésére, a kötvények szerződés szerinti – 5 éves türelmi időt követő – 20 éves futamidő alatt történő, szerződésben foglalt évenkénti ütemezés szerinti visszafizetésére.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a kötvénykibocsátással összefüggő pénzügyi kötelezettségek teljesítéséről, a kamatfizetéshez szükséges deviza ügyletek lebonyolításáról a szerződésekben foglaltaknak megfelelően rendelkezzen.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a kötvénykibocsátásból keletkező megtakarítást – a célszerinti felhasználásig – kamatozó – forint-, vagy devizabetétben - elhelyezze, a meglévő szabad pénzeszközt forintról devizára, vagy devizáról forintra átváltsa, devizaügyletek végrehajtására adjon megbízást kamat-, vagy árfolyamnyereség elérése érdekében.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a bevételek növelése érdekében megkötött treasury szerződés keretében megbízásokat adjon. A megbízások díja az elért bevételekből 5.000 E Ft összeghatárig finanszírozható.
20. § (1) A Hivatal e Rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatait meghaladóan képződő többletbevételei - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az általános tartalékot növelik.
- (2) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből, vagy európai uniós támogatásból származó többletbevételből a céljának megfelelő előirányzatot, közgyűlési hatáskörben felhasználható forrás esetén működési céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból, európai uniós támogatásból, egyéb, céljellegű felhalmozási forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellegű, a tervezett meghaladóan képződő felhalmozási célú bevételből felhalmozási célú céltartalékot kell képezni.

21. § (1) Az Önkormányzat a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 8. mellékletében foglalt feladatok finanszírozása céljából igényelt normatív, kötött felhasználású támogatások 2011. évi jogcímenkénti, azon belül költségvetési szervenként meghatározott összegét, valamint a támogatás és elszámolás alapját képező mutatók intézményenkénti részletezését a 16. melléklet szerint határozza meg.

(2) A normatív, kötött felhasználású támogatások felhasználási szabályait a Kvt. 8. melléklete részletezi.

(3) A támogatásra jogosult, és támogatásban részesült intézmény köteles a felhasználásról analitikus nyilvántartást vezetni, a jogszabályi előírásoknak megfelelően a mutatókról és a tényleges felhasználásról a megyei főjegyzőnek elszámolni.

(4) A jogosult intézmény év közben - a mutatók tervezettől eltérő alakulása esetén – a jogszabályi előírások betartásával, az Áht. 64. § (5) bekezdésében megjelölt határidő előtt legalább 5 munkanappal köteles a tévesen igényelt támogatásról lemondani. A lemondást a megyei főjegyzőnek kell megküldeni.

(5) A Móra Ferenc Általános Iskola a pedagógiai szakszolgálati feladatai ellátásának kiadásairól, az ellátásban részesülő gyermekek számának alakulásáról, a nyújtott szolgáltatások köréről, a vezetett analitikus nyilvántartás - egyéb, a költségfelosztásban figyelembevett – adatairól információt köteles szolgáltatni a megyei főjegyző részére. Az információszolgáltatás határideje első alkalommal tárgyév július 30. napja, második alkalommal tárgyévet követő év január 30. napja. A Hivatal az intézmény vezetője által szolgáltatott adatok alapulvételével számol el a feladatot megállapodás alapján finanszírozó szervezettel.

(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 Társulások által meghatározott időpontig – köteles elszámolást készíteni, amelynek egy példányát a megyei főjegyző részére is meg kell küldeni.

22. § (1) A Közgyűlés a közoktatási intézményeknek a 16. mellékletben meghatározott összegekben céljellegű támogatást biztosít a tanulók ingyenes tankönyvellátására.

(2) A tanulók ingyenes tankönyvellátása támogatását az érintett intézmények költségvetési előirányzata tartalmazza. A jóváhagyott előirányzatokról az érintett intézményeknek - a mutatószámok alakulásával összefüggésben és a felhasználás tekintetében is - el kell számolni. Az intézmény a támogatások felhasználásáról analitikus nyilvántartást köteles vezetni.

- (3) A céljellegű előirányzat felhasználási szabályait, a jogosultság feltételeit a Kvt. 3. mellékletének 17. b) pontjában foglaltak határozzák meg.
- (4) A céljellegű előirányzatok maradványát a 2011. évi pénzmaradvány elszámolás keretében vissza kell fizetni az irányító szervnek.
23. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Kvt. 5. 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 jogosult.
24. § A Közgyűlés 2011. évben a költségvetési rendelet 1. melléklete 345., 346. és 347. címein, és az 5. melléklete szerint jóváhagyott felújítási és beruházási feladatok megvalósítását hagyja jóvá.
25. § A Közgyűlés az európai uniós pályázatokról, projektek megvalósításáról egyedi határozatban dönt. A Közgyűlés által korábban jóváhagyott projektek megvalósításához, vagy benyújtásához szükséges önkormányzati saját forrás a 346. cím alcímein biztosított. Többlettámogatást - egyedi döntés szerint - a Közgyűlés, vagy átruházott hatáskörben a Közgyűlés elnöke a 390. Céltartalék cím 2. jogcím-csoport 1. jogcíme terhére biztosít, amennyiben a többlettámogatás jóváhagyása indokolt.
26. § (1) Az Önkormányzat 2011. évben
1. a TISZK rendszer továbbfejlesztése cím, TÁMOP-2.2.3/07/22008-49 azonosító számú;
  2. a Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése című, TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 azonosító számú és
  3. a kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című, TÁMOP 3.1.4 -08/02-2008-0079 azonosító számú projekt pénzügyi elszámolását és lezárását biztosítja.
- (2) Az Önkormányzat 2011. évben
1. Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környékének felújításával című, DDOP-4.1.1/ D-09-2f-2009-0006 azonosító számú;
  2. a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése című, TIOP-2.2.2-08/2-2009-006 azonosító számú és
  3. a kompetencia alapú oktatás elterjesztésének támogatása az informatikai infrastruktúra fejlesztésével című TIOP-1.1.1-09/1-2010-0044 azonosító számú projektet valósítja meg.
27. § (1) A Közgyűlés Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környékének felújításával (DDOP-4.1.1/ D-09-2f-2009-0006) projekt támogatását, az önkormányzat által biztosított önerőt 2011. évi költségvetésében a felhalmozási kiadási között szerepelteti, a Közgyűlés a kapcsolódó előirányzatokat az 1. és 7. melléklet szerint jóváhagyja;



(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése (TIOP-2.2.2-08/2-2009-006) projekt támogatását, az önkormányzat által biztosított önerőt 2011. évi költségvetésében bevételei és felhalmozási kiadási között szerepelteti, a Közgyűlés a kapcsolódó előirányzatokat az 1. és 7. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Közgyűlés a nyertes pályázatokon túl támogatja a Balassa János Kórházban a sruktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbetegszakellátásban (TIOP-2.2.4/09/1), a pavilon-rendszerű felépítés részbeni átalakítása, az aktív kórházi ellátást biztosító létesítmények korszerűsítése, bővítése, vagy új létesítmény építése tárgyú projekt megvalósítását.

28. § (1) A megyei fenntartású intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak garantált illetménye 2011. január 1-jétől a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) előírásainak megfelelően az automatikus előlépések következtében, valamint a minimálbér, a garantált bérmínimum emelése következtében növekedhet, a (2)-(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) A Közgyűlés a korábban jóváhagyott, pótlékalaphoz viszonyított %-os mértékek szerinti pótlék megállapításhoz biztosít önkormányzati támogatási fedezetet, az illetménypótlék számítási alapja a Kvt. 60. § c) pontjában foglalt pótlékalap.

(3) A Tolna Megyei Önkormányzat az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben a pedagógiai szakszolgálati feladatot ellátó pedagógus munkakörben foglalkoztatottakat különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék illeti meg, melynek mértéke és összege 2011-ben a 2010. évi pótlékkal azonos.

(4) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (13) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2011. évben a Kvt. 63. §-ában foglalt összeg, a fedezetet a közoktatási intézmények költségvetési előirányzata tartalmazza.

29. § Az Áht. 100/E. § bekezdésében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 90. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a jutalmazásra, (prémium címen teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre ) kifizethető együttes összeg – beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalozási maradvány, vállalozási tartalék felhasználását is az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át nem haladhatja meg. Eredeti előirányzat jutalmazásra nem tervezhető.

30. § (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, valamint a Közszolgálati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.
- (2) A köztisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illetményalap a Ktv. 59. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő összeg, 38650 Ft.
- (3) A Közgyűlés – a Kvt. 59. § (3) bekezdésében foglaltakra, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. § (4) bekezdésében rögzített előírásokra figyelemmel - a köztisztviselők cafetéria rendszerének működtetésére, az adóterhet is beleértve, évi 200.000 Ft/fő keretet biztosít a Hivatal költségvetésében.
- (4) A Közgyűlés az önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló szociális és kegyeleti keretet 800 E Ft-ban hagyja jóvá. A Támogatási keret felhasználására a 16/2003.(X.28.) önkormányzati rendelet vonatkozó előírásainak betartásával kerülhet sor.
31. § (1) A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzati Hivatal létszám előirányzatát a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés 2011-ben az engedélyezett álláshelyek számát önkormányzati szinten összesen, ezen belül költségvetési szervenként részletezve a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően 111,75 álláshellyel csökkenti, ezen belül a mellékletben meghatározott időpontoktól kezdődően 58,75 üres álláshelyet szüntet meg, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján 50 fős létszámcsökkentést rendel el, a mellékletben részletezett időpontoktól kezdődően.
- (3) A Közgyűlés a mellékletben feltüntetett időpontoktól a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 17. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével az Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkeretét 4,75 fővel csökkenti, 3 főt érintő létszámcsökkentést rendel el és 1,75 üres álláshelyet szüntet meg.
32. § A költségvetési szerv a létszám-előirányzatával – a rá vonatkozó munkajogi jogszabályi előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodik, a jóváhagyott létszám-előirányzatán belül az Ámr. 87. és 90. §-ában foglaltaknak megfelelően.
33. § (1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatását, új munkáltatói támogatás megállapítását 2011. évre szólóan felfüggeszti. Új támogatás 2011. évben nem állapítható meg.

(2) A korábban nyújtott kölcsönök törlesztő részleteiből 2011. év során befolyó bevétel a (3) bekezdésben foglaltak kivételével a Hivatal költségvetési bevételét képezi.

(3) A számla és kölcsönök kezelésével kapcsolatos költségeket, valamint a még folyamatban lévő támogatás kiutalásokat az elkülönített bankszámla bevétele terhére kell finanszírozni.

### **3. Előirányzat-módosítási, felhasználási hatáskörök, felhatalmazások**

34. § (1) A Közgyűlés - az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - az általános tartalék feletti rendelkezés jogát az alábbi feltételekkel és keretek között, a Közgyűlés elnökére ruházza:

-a Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 2010. évre jóváhagyott 389. Általános tartalék cím előirányzata terhére 7.000 E Ft összeghatárig bármely céllal, további 20.000 E Ft összeghatárig önkormányzati és intézményi feladatok végrehajtása céljából kötelezettséget vállaljon és a felhasználásról rendelkezzen.

(2) A Közgyűlés elnöke az általános tartalék átruházott hatáskörben történő felhasználásáról a zárszámadási rendeletben köteles elszámolni.

(3) Az átruházott hatáskörben 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.

(4) A támogatott szervezetet a támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén visszafizetési kötelezettség terheli. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének nem tesz eleget, e kötelezettség teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni.

(5) Az elszámolással és a visszafizetési kötelezettséggel, ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat a támogatott szervezettel kötött megállapodásban, vagy szerződésben kell rögzíteni.

(6) A támogatásokról szóló döntést követően, a támogatás Áht. 15/A. §-a előírásainak megfelelő közzétételéről – a 200 E Ft-ot meghaladó támogatások esetében - a Kabinet munkatársa köteles gondoskodni. A 200 E Ft alatti támogatásokat nem kell közzétenni.

35. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 2010. évi tervezett és a ténylegesen igénybe vehető normatív támogatás, normatív kötött felhasználású támogatás különbözetéből, valamint a központosított előirányzatok, egyéb központi állami támogatások elszámolásából adódó, elszámoláskor felmerülő, visszafizetési kötelezettséget, esetlegesen felmerülő kamatterheket a 2010. évi pénzmaradvány, vagy az 1. melléklet 389. Általános tartalék cím előirányzata terhére teljesítse.

- (2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Áht. 64., 64/A.- 64/D. §-aiban foglalt rendelkezések figyelembevételével:
- a) a 2011. évi normatív, normatív kötött felhasználású támogatások alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá a normatív támogatás és egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt lemondjon az igényelt állami támogatásról,
  - b) a felmerülő kamatfizetési kötelezettségeket teljesítse,
  - c) ellenőrzés esetén az előírt és jogosan megállapított visszafizetési kötelezettséget, lemondást elfogadja, a visszafizetésről intézkedjen, a felmerülő kamatok megfizetéséről rendelkezzen és
  - d) a lemondás és a felmerülő kamat összegének fedezetét a 389. Általános tartalék cím előirányzata terhére, átruházott hatáskörben biztosítsa.
36. § A Közgyűlés az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 390. Céltartalék címen tervezett céltartalékok feletti rendelkezés jogát a Közgyűlés elnökére ruházza át. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a céltartalék előirányzatok felhasználásáról, átcsoportosításáról átruházott hatáskörben rendelkezzen. Az átruházott hatáskörben végrehajtott átcsoportosításról a költségvetési rendelet évközi módosítása, de legkésőbb a zárszámadási rendelet keretében be kell számolni
37. § (1) A Közgyűlés - az Áht. 74. § (2) bekezdésében foglaltak alapján - a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát a Közgyűlés elnökére ruházza át.
- (2) A Közgyűlés elnöke – az (1) bekezdésben foglalt átruházott hatáskörében, az Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül egyes feladatok között 100.000 E Ft összeghatárig hajthat végre átcsoportosítást.
- (3) A költségvetési szervek és az Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatai között a már jóváhagyott konkrét feladatok és előirányzatok, állami támogatással finanszírozott konkrét célok és feladatok, előirányzatok esetében hajtható végre előirányzat átcsoportosítás, összeghatár nélkül.
- (4) Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról a Közgyűlés elnökének a költségvetési rendelet soron következő módosítása, de legkésőbb a zárszámadási rendelet keretében kell elszámolni.
38. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a folyamatban lévő gazdasági perekkel összefüggő feladatok és kötelezettségek teljesítése érdekében a költségvetésben jóváhagyott vagy egyéb előirányzatok átcsoportosításával képzett előirányzat terhére kötelezettséget vállaljon. A bíróság döntésén alapuló kötelezettség az Áht. 12/A. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előirányzat nélkül is teljesíthető.
39. § (1) Közgyűlés - az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – a sport célokra 2010. év folyamán elnyerhető, tartalékként kezelendő támogatások feletti rendelkezés jogát a Humán Bizottságra ruházza át. A Bizottság átruházott hatáskörben az év közben elnyert sport célú többlettámogatások felett - a (2)-(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – jogosult rendelkezni.

(2) 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 pályázati felhívás tartalmáról a Bizottság dönt.

(3) 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.

(4) Az elnyert támogatásból alapítvány csak a Közgyűlés döntése alapján támogatható.

(5) A támogatásban részesülő szervezettel – a megyei fenntartású intézmény kivételével - a bizottsági döntést követően megállapodást, vagy szerződést kell kötni a támogatás céljáról, felhasználásának és elszámolásának és ellenőrzésének feltételeiről.

(6) A bizottság átruházott hatáskörében hozott döntése alapján a kötelezett-ségvállalási jogot a Közgyűlés elnöke gyakorolja. A támogatás kiutalására csak a megállapodás (támogatási szerződés) aláírását követően kerülhet sor.

(7) A támogatásokról szóló döntést követően az Áht. 15/A. §-a előírásainak megfelelő közzétételéről – a 200 E Ft-ot meghaladó támogatások esetében - a Hivatal bizottság munkáját segítő munkatársa köteles gondoskodni. A 200 E Ft alatti támogatásokat nem kell közzétenni.

(8) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a zárszámadás keretében el kell számolni.

40. § A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a 301-390. címeken tervezett előirányzatok cél szerinti felhasználásáról rendelkezzen.

41. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy

1. az állami támogatással megvalósuló felújítások, beruházások finanszírozása érdekében finanszírozási szerződést kössön;
2. az európai uniós pályázatok megvalósításáról támogatási szerződést kössön;
3. az európai uniós és egyéb pályázati kiírásokban előírt nyilatkozatokat megtegye és aláírja;
4. az illetmények számfejtésével összefüggő feladatok teljesítéséről megállapodást kössön;
5. az illetményeket terhelő levonások teljesítése érdekében forgótőke átadást engedélyezzen;
6. az illetmények bankszámlára történő utalásáról megállapodást kössön a számlavezető hitelintézettel és

7. a költségvetési szervek működőképességének fenntartása érdekében a költségvetésben jóváhagyott intézményi költségvetési támogatási előirányzat-on felüli támogatás kiutalásáról rendelkezzen.

42. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy

1. a folyamatos feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása érdekében, a hatályos szerződés lejártáig maximum 1.200.000 E Ft összeghatárig folyószámlahitelt vegyen fel;
2. új folyószámla-hitelkeret szerződés megkötésének időpontjától 1.200.000 E Ft összegű folyószámlahitelt vegyen fel;
3. az új folyószámlahitel-keret szerződés megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárást lefolytassa, a hitelkeret szerződést megkösse a számlavezető pénzügyintézzel, a szükséges biztosítékokról, fedezetről a nyilatkozatot kiadja;
4. a 2011. évre a Közgyűlés által jóváhagyott 1.200.000 E Ft működési hitel felvételére a közbeszerzési eljárást lefolytassa, a hitelszerződést aláírja, a törlesztéssel és kamatokkal kapcsolatban a következő évekre, a hitel futamidejének megfelelően kötelezettséget vállaljon, a hitel igénybevételéről rendelkezzen, a hitel felvételéhez szükséges nyilatkozatokat aláírja és
5. munkabérhitel felvételéről rendelkezzen, amennyiben az illetmények kifizetéséhez szükséges fedezet más módon nem biztosítható.

(2) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelek törlesztési és kamatterheit költségvetésében - a felhalmozási kiadásokat megelőzően - biztosítja. A hitelek fedezetét elsődlegesen az illetékbevételek képezik. A tényleges és tervezett kamat különbözete az általános tartalékot terheli.

(3) A Közgyűlés a folyószámlahitel biztosítékként keretbiztosítéki jelzálog keretében fedezetként felajánlja a kórházi irodaház, oktatási létesítmény megnevezésű, Szekszárd, Béni Balogh Ádám u. 5-7. szám alatt található, a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonát képező, Szekszárd 4727/1 hrsz.-ú ingatlan, valamint jelzáloggal terhelhető ingatlanként a kivett üdülőépület és udvar megnevezésű, Zamárdi, Margittay utca 1-3. szám alatt található, a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonát képező 2969 hrsz.-ú ingatlan. A Közgyűlés hozzájárul a Szekszárd 4727/1 hrsz.-ú ingatlan esetében a keretbiztosítéki jelzálog bejegyzéséhez, míg a Szekszárd, 4727/1 hrsz.-ú ingatlan esetében a jelzáloggal való megterheléséhez.

(4) A Közgyűlés az illetékbevételek engedményezését az (1) bekezdés 1. és 2. pontjában foglalt hitelfelvételhez a folyószámlahitel maximális összegének és a hitel járulékszállásainak (kamatainak és egyéb költségeinek) együttes volumenében – a hitelintézet igénye esetén és annak megfelelően - engedélyezi. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a hitelfelvétel(ek)-hez kapcsolódó engedményezési szerződés aláírására.

43. § (1) A Közgyűlés, mint a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott TISZK fenntartója, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 4. § (5) bekezdésében foglalt, részére átadott fejlesztési hozzájárulást továbbadja a Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola, Térségi Integrált Szakképző Központ részére, azzal, hogy a támogatást a fej-

lesztési támogatást fizető által meghatározott szakmacsoport (vagy szakma) és tagintézmény jogszabályi előírásoknak megfelelő célú fejlesztésére kell felhasználni.

(2) Amennyiben a szakképzési hozzájárulást (fejlesztési támogatást) átadó fél konkrét tagintézményt nem jelöl meg a támogatás jogosultjaként, a szakma, szakmacsoport fejlesztésének intézményen belüli helyéről az intézmény főigazgatója jogosult dönteni, a tagintézmények vezetői véleményének kikérésével, a hozzájárulást átadó telephelyének, működési körzetének figyelembevételével.

(3) Az elkülönített számlára beérkezett szakképzési hozzájárulást az intézmény részére az e forrást terhelő beszerzések fizetési esedékességéhez igazodóan kell kiutalni.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét:

- a) a Szent László Szakképző Iskolával a szakképzési hozzájárulás felhasználásáról, nyilvántartásáról, elszámolásáról szóló megállapodás aláírására;
- b) az év közben befolyó, az Önkormányzati Hivatalnál elkülönített számlán, céljellegű bevételként realizálódó fejlesztési hozzájárulások intézményhez történő kiutalásának elrendelésére;
- c) az elszámoltatási és elszámolási kötelezettség teljesítésére.

#### **4. A gazdálkodás rendje**

44. § (1) Az Önkormányzat, a Hivatal, valamint megállapodás alapján a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve az Önkormányzati Hivatal.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat nevében kötelezettséget a (4) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével, az Önkormányzati Hivatal költségvetése terhére, a Közgyűlés elnöke vagy az által felhatalmazott személy vállalhat, amelynek ellenjegyzésére a megyei főjegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

(3) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül a megyei főjegyző vállalhat kötelezettséget a 301. kiadási cím kiadási előirányzatai terhére, a 311. kiadási cím, építményüzemeltetés előirányzatai terhére, valamint a 345. cím 3. jogcím-csoport 1. jogcím előirányzata terhére.

(4) A választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására, valamint a népszavazás előkészítésére és lebonyolítására felhasználható pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a megyei főjegyző, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv operatív gazdálkodási feladatainak ellátására.

45. § (1) Hitel felvételéről - a 5. §-ban és a 42. §-ban foglaltak kivételével - a Közgyűlés dönt.
- (2) A Közgyűlés az Áht. 100/G § (3) bekezdésében foglaltak alapján a következőket határozza meg:
- a Hivatal
1. pénzkölcsönt (hitelt) az e rendeletben elfogadott hitelfelveleken, felhalmazásokon túl csak a Közgyűlés erről szóló, egyedi, előzetes határozatában foglaltak szerint vehet fel;
  2. kezességet a Közgyűlés erről szóló, egyedi, előzetes határozatában foglaltak szerint vállalhat;
  3. értékpapírt a Közgyűlés egyedi, előzetes engedélyével vásárolhat;
  4. váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el;
  5. kötvényt csak a Közgyűlés erről szóló, egyedi, előzetes határozatában foglaltak szerint bocsáthat ki és
  6. pénzügyi lízing és faktoring ügyletre irányuló vagy illet magában foglaló szerződést a Közgyűlés erről szóló, egyedi, előzetes határozatában foglaltak szerint köthet.
46. § Az önkormányzat és intézményei számlavezető bankja az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.
47. § 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.
48. § (1) A Közgyűlés az Ámr. 91. §-ában foglaltak figyelembevételével – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a felújítási, felhalmozási pénzeszközök központi - hivatali költségvetésen belüli – kezelését hagyja jóvá. Év közben a jóváhagyott előirányzatok az érintett intézményekhez indokolt esetben átcsoportosíthatóak.
- (2) A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza és a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium a felújítási és felhalmozási pénzeszközöket saját hatáskörben jogosult kezelni.
49. § (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) A költségvetési intézmények forrásaik növelése és szakmai feladatellátásuk javítása érdekében a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.



(3) A költségvetési szerv pályázatának benyújtását megelőzően köteles a Közgyűlés elnökénél a pályázat benyújtásának jóváhagyását kérni, amennyiben a pályázat keretében az intézmény:

1. 1.000 E Ft-ot meghaladó önerőt köteles biztosítani vagy
2. biztosítékot köteles nyújtani vagy
3. inkasszó jogot köteles biztosítani az elszámolási számlájára vagy
4. alapító okiratában nem szereplő többletfeladatot vállalna fel vagy
5. egyszeri ráfordítással olyan tevékenységet vállal fel, olyan eszközöket szerez be, amely(ek)nek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez vagy
6. a költségvetési szerv által használt ingatlan átalakítására, felújítására vállalkozik vagy
7. az intézmény - a szerződésben foglalt feltételek bekövetkezése esetén - a támogatás visszafizetését csak az irányító szerv pénzügyi hozzájárulásával tudja teljesíteni vagy
8. európai uniós forrás elnyerésére pályázik vagy
9. utólagos finanszírozású projekt megvalósítására vállalkozna és a költségvetési szerv a megyei önkormányzattól igényli a kiadások megelőlegezésének finanszírozását.

(4) A Közgyűlés elnöke a pályázati felhívás és a pályázat tartalma alapján dönt a pályázat benyújtásának támogatásáról, vagy a pályázat Közgyűlés elé terjesztéséről.

50. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének irányítása alá tartozó költségvetési szervezeteknek - az Áht. 100/B. §(1) bekezdésében és az Ámr. 68. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a Közgyűlés előzetes engedélyt ad arra, hogy az irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője az év közben képződő, jóváhagyott előirányzatot meghaladó többletbevétellel, az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a költségvetési szerv működési bevételeit, támogatásértékű bevételeit, átvett pénzeszköz bevételeit, pénzmaradvány bevételeit, vállalkozási maradvány bevételeit a tényleges többletnek megfelelő összegben saját hatáskörben megemlje, amennyiben a saját bevételek növekedése a 100.000 E Ft-ot nem haladja meg.

(2) Az együttesen – éves szinten egybeszámítva – a 100.000 E Ft-ot meghaladó többletbevétel miatt végrehajtandó előirányzat módosítás irányító szervi hatáskörben hajtható végre. A módosítást a költségvetési szerv vezetője a Közgyűlés elnökénél írásban kezdeményezi, a módosításról a Közgyűlés a költségvetési rendelet módosítása keretében dönt.

(3) A költségvetési szerv vezetője – az Önkormányzati Hivatal vezetője kivételével - saját hatáskörben eljárva a képződő, teljesített, (1) bekezdésben foglalt értékhatár alatti többletbevétel egésze terhére költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, kiemelt előirányzatait és részelőirányzatait megemmelheti.

(2) A költségvetési szervek kiadási előirányzatán belül - a működési és a felhalmozási előirányzatok között az irányító szervi hatáskörben hajtható végre átcsoportosítás, míg a működési kiadásokon belül és a felhalmozási kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok között a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben hajthat végre átcsoportosítást.

(3) A költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásokról a megyei főjegyzőt egyidejűleg köteles tájékoztatni.

(4) A Közgyűlést a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról (és a működési és felhalmozási előirányzatokon belül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról) az Ámr. 68. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell tájékoztatni.

(5) A Közgyűlés az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosításai miatt költségvetési rendeletét évente legalább egyszer, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

51. § (1) Az intézmények – a Balassa János Kórház és a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium kivételével – saját többletbevételeik terhére végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítás alapján - felújítást, beruházást, rekonstrukciót, tárgyi eszköz beszerzést, egyéb felhalmozási célú kiadás teljesítését kizárólag felhalmozási célú bevételeik és a pénzmaradvány terhére végezhetnek és a beruházások és felújítások előirányzatát e források terhére emelhetik meg.

(2) Működési célú többletbevételből a költségvetési szerveknél – a Balassa János Kórház és a Szent László Szakképző Iskola és az Önkormányzati Hivatal kivételével - a beruházási és felújítási előirányzatok csak irányító szerv hatáskörében emelhetőek meg.

(3) A Balassa János Kórház és a Szent László Szakképző Iskola a rendeletben meghatározott értékhatár alatt beruházási és felújítási előirányzatait bármely forrásból képződő többletbevétele terhére megemelheti.

(4) A felhalmozási feladat megkezdését megelőzően - a Balassa János Kórház és Szent László Szakképző Iskola és Kollégium kivételével - a Közgyűlés elnökének írásos engedélyét kell kérni - általános forgalmi adó nélkül – egyedileg 2.000 E Ft-ot elérő, vagy meghaladó felújítás, beruházás (létesítés, vásárlás, bővítés, rekonstrukció) megkezdéséhez, a megrendelés szerződés aláírásához, a beruházás, felújítás, beszerzés, létesítés lebonyolításához.

52. § 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.

53 § (1) Közgyűlés - az Áht. 108. § (2) bekezdésében foglaltak alapján - az önkormányzatot, az önkormányzat költségvetési szerveit, Hivatalát illető követelésről történő lemondás eseteit az alábbiakban határozza meg:

1. a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján - behajthatatlannak minősül vagy
2. a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem vezetett eredményre vagy
3. a követelés behajtható, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható) költségek a követelés összegét elérik, vagy meghaladják vagy
4. a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele tárgyéven belül megtérül vagy
5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év ) alatt kerülhetne sor, amikorra, a követelés reálértéke már jelentősen, legalább 50 %-ban csökkenne vagy
6. olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható, a kötelezett gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és a követelés megtérülésére a felszámoló tájékoztatása, közbenső mérlege alapján nincs reális esély, bíróság dönt a követelésről és a megegyezés lehetősége fennáll, a bíróság jogerős döntést hozott és a követelés megtérülése a döntés következtében nem várható vagy
7. egyéb, olyan a döntésre jogosult bizottság által megállapított tény, körülmény, helyzet állt elő, vagy egyéb méltánylást igénylő eset következett be, amely a követelésről való lemondást indokoltá teszi.

(2) Az Önkormányzatot, az Önkormányzat költségvetési szerveit, Hivatalát illető követelésről lemondani a (3)-(6) bekezdésben meghatározott módon lehet.

(3) Az (1) bekezdés 1. pontjában foglalt behajthatatlannak minősülő követelésről és az (1) bekezdés 2. pontjában foglalt kisösszegű követelésről a költségvetési szerv vezetője írásba foglalt döntéssel mondhat le.

(4) Az (1) bekezdés 3.-7. pontjában foglalt esetekben a Közgyűlés Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, a megyei főjegyző előterjesztése alapján a követelésről való lemondás lehetőségét, esteit és összes körülményét megvizsgálja, majd átruházott hatáskörében dönt a követelésről való lemondás támogatásáról, vagy elutasításáról.

(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.

(6) A Közgyűlés elnöke a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság határozata alapján írásba foglalt engedélyben lemond a követelésről. Erről a kötelezettet értesíteni kell.

(7) A megyei intézmények és a Hivatal követeléseinek törlését - a Pénzügyi és Gazdasági 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.

(8) A behajthatatlan követelés törléséről a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörében rendelkezik, a követelés törlése a rendelkezés alapján hajtható végre.

(9) A Kvt. 72. § (2) bekezdésében meghatározott kis összegű követelésnek minősülő értékhatár alatti követelést az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül behajtásra előírni nem kell, kivéve, ha törvény ennél alacsonyabb összeget állapít meg.

54 § (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 legalább 5 munkanappal, köteles az eltérést a megyei főjegyzőnek - külön felhívás nélkül - bejelenteni. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó kamat - az intézményvezető felelősségének felleltése mellett - a mulasztó intézményt terheli.

(4) A megyei főjegyző jogosult az elszámoláshoz, tervezéshez, ellenőrzéshez szükséges adatszolgáltatást elrendelni. A megyei főjegyző a nyilvántartások, adatszolgáltatások ellenőrzését saját hatáskörben elrendelheti.

55 § (1) Az Áht. 15/A., 15/B. és az Ámr. 233. §-ában foglalt, az államháztartással összefüggő közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos feladatok végrehajtását a Tolna Megyei Önkormányzat irányítása 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, vagy meghatározott esetekben a megyei főjegyző külön felhívására, adatszolgáltatást kötelesek teljesíteni. Az adatszolgáltatás rendjét, formai és tartalmi követelményeit a megyei főjegyző határozza meg.

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

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

(5) Az Áht. 15/A. §-ában, a nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeire vonatkozóan előírt közzététel – figyelemmel a 15/A. §-ban foglalt felhatalmazásra - mellőzhető, amennyiben a támogatás összege nem éri el a 200 E Ft-ot.

(6) Az Áfa nélkül számítva 5 millió Ft ellenértéket el nem érő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatait nem kell közzétenni, a Közgyűlés költségvetési szerveinek az Áht. 15/B. § (1) bekezdésében foglalt nettó 5 millió Ft-os értékhatárt kell a szerződések közzétételénél alapul venni.

56 § (1) A megyei intézményeknek a 2011. évi pénzmaradvány megállapításakor az Ámr. 207., 213. és 214. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

(2) A pénzmaradványból az intézményt nem illeti meg:

1. az Ámr. 213. § (1) bekezdés a) - f) pontja szerinti összeg;
2. a normatív, kötött felhasználású támogatások évközi határidőn belüli lemondásokkal korrigált, tervezett és ténylegesen elszámolható teljesítésének különbözete;
3. az ingyenes tankönyv-támogatás cél szerint fel nem használt összege;
4. a központosított és egyéb céljelleggel igényelt és biztosított állami támogatások elszámoláskor megállapított visszafizetendő összeg és
5. a Közgyűlés által év közben biztosított – cél szerint fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt - támogatás maradványa.

57 § (1) A vállalkozási tevékenység maradványát a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló kormányrendeletben, valamint az Ámr. 215. §-ában foglalt rendelkezések szerint kell megállapítani.

(2) A képzett vállalkozási tartalék az Ámr. 94. § (2) bekezdésében foglalt sorrend szerint használható fel.

(3) A vállalkozási tevékenységből származó maradványt terhelő befizetési kötelezettséget az Áht. 99. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés figyelembevételével kell teljesíteni.

58. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői az Áht.49. § (5) bekezdés t) - u) pontjában és (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg, az Ámr. 217. § c) pontjában foglaltak alapján, az Ámr. 21. melléklete szerint kötelesek értékelni a belső kontrollok működését. Az értékelést az éves elemi költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldeni az irányító szervnek.

(2) A belső kontrollrendszer működése és kialakítása során az Áht. 121. és 121/A. §-ában, valamint az Ámr. 155.-160. §-ában foglalt rendelkezések betartásával kell eljárni.

### **A finanszírozás, pénzellátás rendje**

59. § (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 - a Balassa János Kórház kivételével - valamennyi megyei irányítású intézményre nézve 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 alapulvételel 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.

(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) Pályázati forrás megelőlegezésére csak írásbeli kérelem alapján kerülhet sor. Az előleg kiutalását a Közgyűlés elnöke jogosult engedélyezni.

(11) Felhalmozási, felújítási célú támogatás kiutalása 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, és a 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) Az utalványozott 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.

(15) Az év közben túlffinanszírozott intézmény – a Hivatal köztisztviselőjének felhívására vagy saját döntése alapján – köteles saját bevételeinek beszédését követően a túlffinanszírozás volumenét támogatás visszautalással mérsékelni, vagy megszüntetni.

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

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

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

### **Záró rendelkezések**

60.§ Ez a rendelet 2011. február 21-én lép hatályba.

61.§ A Közgyűlés a 2011. január 1. és a költségvetési rendelet jóváhagyása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszédett bevételekről és teljesített kiadásokról készített elszámolást jóváhagyja.

**dr. Puskás Imre**  
a Közgyűlés elnöke

**dr. Bartos Georgina**  
megyei főjegyző

**Záradék:**

**A rendelet 2011. február hónap 18. nap kihirdetésre került.  
Szekszárd, 2011. február hónap 18. nap.**

**dr. Bartos Georgina**  
megyei főjegyző



## A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi bevételei címenként

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat 9
101.						<b>Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény</b>			
		1.				<b>Költségvetési bevételek</b>			
			1.			<b>Működési bevételek</b>			
				1.		Működési bevételek	12 528		
						Ebből: intézményi ellátás díja	5 261		
						<b>1. Jogcím Működési bevételek össz.</b>	<b>12 528</b>		
			2.			<b>Egyéb működési bevételek</b>			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	15 000		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel áht.-nkív.			
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						<b>2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen</b>	<b>15 000</b>		
						<b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen</b>	<b>27 528</b>		
		2.				<b>Felhalmozási bevételek</b>			
			1.			<b>Felhalmozási és tőke jell. bevételek</b>			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen	0		
			2.			<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-nkív.	800		
				3.		Előző évi feh.c előir.maradv. pénzmaradv. átvétel			
						<b>2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen</b>	<b>800</b>		
						<b>2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>800</b>		
			3.			<b>Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele</b>			
						<b>3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele</b>	<b>0</b>		
		4.				<b>Pénzforgalom nélk. bevételek</b>			
			1.			<b>Alap és váll. tev. közötti elszámolás</b>			
						<b>4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek</b>	<b>0</b>		
		5.				<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>			
						Költségvetési támogatás működési célú		422 267	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						<b>Költségvetési támogatás összesen:</b>		<b>422 267</b>	
						<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>450 595</b>		
						<b>Költségvetési kiadások</b>			
		1.				<b>Működési kiadások</b>			
				1.		Személyi juttatások			296 886
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			81 387
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			67 491
				4.		Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 031
						<b>Működési célú kv.-i kiadás összesen</b>			<b>449 795</b>
			2.			<b>Felhalmozási kiadások</b>			
				1.		Beruházások			800
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása			
						<b>Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:</b>			<b>800</b>
			3.			<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>			
						<b>Támogatási kölcsönök összesen</b>			<b>0</b>
		4.				<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
				1.		<b>Alap- és váll. tev. közötti elsz.</b>			
				2.		<b>Egyéb pénzf. nélk. kiad.</b>			
						<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>			<b>0</b>
						<b>Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:</b>			<b>450 595</b>
						<b>Költségvetési hiány</b>	<b>0</b>		
		5.				<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>			
				1.		<b>Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.</b>			
					1.	Előző évi pénzmaradv.igénybevétel műk.célú			
					2.	Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh.célú			
						<b>1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.</b>	<b>0</b>		
			2.			<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>			
				1.		Előző évi váll.maradv..igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll.maradv.igénybevétel felh.célú			
						<b>6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.</b>	<b>0</b>		
						<b>Finanszírozási célú műveletek</b>	<b>0</b>		
						<b>101. Cím összesen:</b>	<b>450 595</b>	<b>422 267</b>	<b>450 595</b>

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat  E Ft-ban	Költségvetési támogatás  E Ft-ban	Kiadási előirányzat  9
<b>102.</b>						<b>Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár</b>			
						<b>Költségvetési bevételek</b>			
						<b>Működési bevételek</b>			
	1.					<b>Működési bevételek</b>	1 658		
			1.			Ebből: intézményi ellátás díja	835		
						<b>1. Jogcím Működési bevételek össz.</b>	<b>1 658</b>		
						<b>Egyéb működési bevételek</b>			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen			
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel áht.-nkív.			
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						<b>2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen</b>	<b>0</b>		
						<b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 658</b>		
						<b>Felhalmozási bevételek</b>			
						<b>Felhalmozási és tőke jell. bevételek</b>			
				1.		1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen	0		
						<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-nkív.			
				3.		Előző évi feh.c előir.maradv. pénzmaradv. átvétel			
						<b>2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen</b>	<b>0</b>		
						<b>2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
						Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						<b>3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele</b>	<b>0</b>		
						<b>Pénzforgalom nélk. bevételek</b>			
						Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						<b>4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek</b>	<b>0</b>		
						<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>			
						Költségvetési támogatás működési célú		80 040	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						<b>Költségvetési támogatás összesen:</b>		<b>80 040</b>	
						<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>81 698</b>		
						<b>Költségvetési kiadások</b>			
						<b>Működési kiadások</b>			
				1.		<b>Működési kiadások</b>			
					1.	Személyi juttatások		55 684	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		14 787	
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		10 336	
					4.	Egyéb működési kiadások		0	
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
					5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		891	
						<b>Működési célú kv.-i kiadás összesen</b>		<b>81 698</b>	
						<b>Felhalmozási kiadások</b>			
					1.	Beruházások			
					2.	Felújítási kiadások			
					3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása			
						<b>Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:</b>	<b>0</b>		
						Támogatási kölcsönök nyújtása			
						<b>Támogatási kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>		
						<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
						Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
						<b>Egyéb pénzf. nélk. kiad.</b>			
						<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>0</b>		
						<b>Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:</b>		<b>81 698</b>	
						<b>Költségvetési hiány</b>	<b>0</b>		
						<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>			
					1.	Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv.igénybevétel műk.célú			
					2.	Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh.célú			
						<b>1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.</b>	<b>0</b>		
					2.	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>			
					1.	Előző évi váll.maradv.igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll.maradv.igénybevétel felh.célú			
						<b>6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.</b>	<b>0</b>		
						Finanszírozási célú műveletek		0	
						<b>102. Cím összesen:</b>	<b>81 698</b>	<b>80 040</b>	<b>81 698</b>

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat  E Ft-ban	Költségvetési támogatás  E Ft-ban	Kiadási előirányzat  9
<b>103.</b>									
<b>Sztárai Mihály Gimnázium</b>									
<b>Költségvetési bevételek</b>									
<b>Működési bevételek</b>									
	1.		1.			<b>Működési bevételek</b>	7 200		
						Ebből: intézményi ellátás díja	4 386		
						<b>1. Jogcím Működési bevételek össz.</b>	<b>7 200</b>		
	2.					<b>Egyéb működési bevételek</b>			
			1.			Támogatásértékű működési bevételek összesen			
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Működési célú pénzeszköztétel áht.-nkív.			
			3.			Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
			4.			Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						<b>2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen</b>	<b>0</b>		
						<b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 200</b>		
	2.					<b>Felhalmozási bevételek</b>			
			1.			<b>Felhalmozási és tőke jell. bevételek</b>			
						<b>1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen</b>	<b>0</b>		
			2.			<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>			
			1.			Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-nkív.			
			3.			Előző évi feh.c előir.maradv. pénzmaradv. átvétel			
						<b>2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen</b>	<b>0</b>		
						<b>2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
			3.			Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						<b>3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele</b>	<b>0</b>		
	4.					<b>Pénzforgalom nélk. bevételek</b>			
			1.			Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						<b>4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek</b>	<b>0</b>		
	5.					<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>			
						Költségvetési támogatás működési célú		111 400	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						<b>Költségvetési támogatás összesen:</b>		<b>111 400</b>	
						<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>118 600</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>									
<b>Működési kiadások</b>									
	1.					<b>Működési kiadások</b>			
			1.			Személyi juttatások			70 227
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			18 799
			3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			28 513
			4.			Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
			5.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 061
						<b>Működési célú kv.-i kiadás összesen</b>			<b>118 600</b>
	2.					<b>Felhalmozási kiadások</b>			
			1.			Beruházások			
			2.			Felújítási kiadások			
			3.			Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása			
						<b>Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:</b>	<b>0</b>		
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása			
						<b>Támogatási kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>		
	4.					<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
			1.			Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
			2.			Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>0</b>		
						<b>Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:</b>			<b>118 600</b>
						<b>Költségvetési hiány</b>	<b>0</b>		
	5.					<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>			
			1.			Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel műk.célú			
				2.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh.célú			
						<b>1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.</b>	<b>0</b>		
			2.			<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>			
				1.		Előző évi váll.maradv.igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll.maradv.igénybevétel felh.célú			
						<b>6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.</b>	<b>0</b>		
						<b>Finanszírozási célú műveletek</b>	<b>0</b>		
						<b>103. Cím összesen:</b>	<b>118 600</b>	<b>111 400</b>	<b>118 600</b>

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat  E Ft-ban	Költségvetési támogatás  E Ft-ban	Kiadási előirányzat  9
<b>104. Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng</b>									
						<b>Költségvetési bevételek</b>			
						<b>Működési bevételek</b>			
						<b>Működési bevételek</b>			
						Ebből: intézményi ellátás díja	22 592	10 063	
						<b>1. Jogcím Működési bevételek össz.</b>	<b>22 592</b>		
						<b>Egyéb működési bevételek</b>			
						<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen</b>			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						<b>Működési célú pénzeszköztétel áht.-nkív.</b>	78		
						<b>Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel</b>			
						<b>Előző évi költségv. kieg. visszatér.</b>			
						<b>2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen</b>	<b>78</b>		
						<b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen</b>	<b>22 670</b>		
						<b>Felhalmozási bevételek</b>			
						<b>Felhalmozási és tőke jell. bevételek</b>			
						<b>1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen</b>	0		
						<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>			
						<b>Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen</b>			
						<b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-nkív.</b>			
						<b>Előző évi feh.c előir.maradv. pénzmaradv. átvétel</b>			
						<b>2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen</b>	0		
						<b>2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
						<b>Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele</b>			
						<b>3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele</b>	0		
						<b>Pénzforgalom nélk. bevételek</b>			
						<b>Alap és váll. tev. közötti elszámolás</b>			
						<b>4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek</b>	0		
						<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>			
						Költségvetési támogatás működési célú		163 721	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						<b>Költségvetési támogatás összesen:</b>		<b>163 721</b>	
						<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>186 391</b>		
						<b>Költségvetési kiadások</b>			
						<b>Működési kiadások</b>			
						1. Személyi juttatások			108 343
						2. Munkaadót terhelő járulékok			28 748
						3. Dologi és egyéb folyó kiadások			47 440
						4. Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
						5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 860
						<b>Működési célú kv.-i kiadás összesen</b>			<b>186 391</b>
						<b>Felhalmozási kiadások</b>			
						1. Beruházások			
						2. Felújítási kiadások			
						3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm.c. pénzmaradvány átadása			
						<b>Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:</b>			<b>0</b>
						<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>			
						<b>Támogatási kölcsönök összesen</b>			<b>0</b>
						<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
						<b>Alap- és váll. tev. közötti elsz.</b>			
						<b>Egyéb pénzf. nélk. kiad.</b>			
						<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>			<b>0</b>
						<b>Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:</b>			<b>186 391</b>
						<b>Költségvetési hiány</b>	<b>0</b>		
						<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>			
						<b>Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.</b>			
						1. Előző évi pénzmaradv.igénybevétel műk.célú			
						2. Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh.célú			
						<b>1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.</b>	<b>0</b>		
						<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>			
						1. Előző évi váll.maradv.igénybevétel műk. célú			
						2. Előző évi váll.maradv.igénybevétel felh.célú			
						<b>6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.</b>	<b>0</b>		
						<b>Finanszírozási célú műveletek</b>	<b>0</b>		
						<b>104. Cím összesen:</b>	<b>186 391</b>	<b>163 721</b>	<b>186 391</b>

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat  E Ft-ban	Költségvetési támogatás  E Ft-ban	Kiadási előirányzat  9
<b>105.</b>						<b>Szent László Egységes Középiskola</b>			
						<b>Költségvetési bevételek</b>			
						<b>Működési bevételek</b>			
	1.					<b>Működési bevételek</b>	203 492		
			1.			Ebből: intézményi ellátás díja	22 000		
						<b>1. Jogcím Működési bevételek össz.</b>	203 492		
						<b>Egyéb működési bevételek</b>			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	7 717		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel áht.-nkív.			
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						<b>2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen</b>	7 717		
						<b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen</b>	211 209		
						<b>Felhalmozási bevételek</b>			
						<b>Felhalmozási és tőke jell. bevételek</b>			
			1.			<b>1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen</b>	0		
						<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-nkív.			
				3.		Előző évi feh.c előir.maradv. pénzmaradv. átvétel			
						<b>2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen</b>	0		
						<b>2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen</b>	0		
						<b>Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele</b>			
						<b>3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele</b>	0		
						<b>Pénzforgalom nélk. bevételek</b>			
						<b>Alap és váll. tev. közötti elszámolás</b>			
						<b>4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek</b>	0		
						<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>			
						Költségvetési támogatás működési célú	1 726 640		
						költségvetési támogatás felhalmozási célú	57 500		
						<b>Költségvetési támogatás összesen:</b>	<b>1 784 140</b>		
						<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>1 995 349</b>		
						<b>Költségvetési kiadások</b>			
						<b>Működési kiadások</b>			
			1.			<b>1. Személyi juttatások</b>			1 201 898
						2. Munkaadót terhelő járulékok			320 236
						3. Dologi és egyéb folyó kiadások			386 866
						4. Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
						5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			25 196
						<b>Működési célú kv.-i kiadás összesen</b>			<b>1 934 196</b>
						<b>Felhalmozási kiadások</b>			
						1. Beruházások			57 500
						2. Felújítási kiadások			3 653
						3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása			
						<b>Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:</b>			<b>61 153</b>
						<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>			
						<b>Támogatási kölcsönök összesen</b>			<b>0</b>
						<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
						<b>Alap- és váll. tev. közötti elsz.</b>			
						<b>Egyéb pénzf. nélk. kiad.</b>			
						<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>			<b>0</b>
						<b>Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:</b>			<b>1 995 349</b>
						<b>Költségvetési hiány</b>	<b>0</b>		
						<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>			
						<b>Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.</b>			
						1. Előző évi pénzmaradv.igénybevétel műk.célú			
						2. Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh.célú			
						<b>1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.</b>	<b>0</b>		
						<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>			
						1. Előző évi váll.maradv.igénybevétel műk. célú			
						2. Előző évi váll.maradv.igénybevétel felh.célú			
						<b>6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.</b>	<b>0</b>		
						<b>Finanszírozási célú műveletek</b>	<b>0</b>		
						<b>105. Cím összesen:</b>	<b>1 995 349</b>	<b>1 784 140</b>	<b>1 995 349</b>

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat  E Ft-ban	Költségvetési támogatás  E Ft-ban	Kiadási előirányzat  9
<b>106.</b>						<b>Balassa János Kórház</b>			
			1.			<b>Költségvetési bevételek</b>			
						<b>Működési bevételek</b>			
						<b>Működési bevételek</b>	400 000		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						<b>1. Jogcím Működési bevételek össz.</b>	400 000		
			2.			<b>Egyéb működési bevételek</b>			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	6 380 000		
						Ebből: TB Alapból átvett	6 380 000		
				2.		Működési célú pénzeszköztétel áht.-nkív.			
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						<b>2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen</b>	6 380 000		
						<b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen</b>	<b>6 780 000</b>		
			2.			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
				1.		<b>Felhalmozási és tőke jell. bevételek</b>			
						<b>1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen</b>	0		
				2.		<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-nkív.			
				3.		Előző évi feh.c előir.maradv. pénzmaradv. átvétel			
						<b>2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen</b>	0		
						<b>2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
			3.			<b>Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele</b>			
						<b>3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele</b>	<b>0</b>		
			4.			<b>Pénzforgalom nélk. bevételek</b>			
				1.		<b>Alap és váll. tev. közötti elszámolás</b>			
						<b>4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek</b>	<b>0</b>		
			5.			<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>			
						Költségvetési támogatás működési célú			
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						<b>Költségvetési támogatás összesen:</b>		<b>0</b>	
						<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>6 780 000</b>		
						<b>Költségvetési kiadások</b>			
			1.			<b>Működési kiadások</b>			
				1.		Személyi juttatások			3 100 000
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			837 000
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			2 811 773
				4.		Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						<b>Működési célú kv.-i kiadás összesen</b>			<b>6 748 773</b>
			2.			<b>Felhalmozási kiadások</b>			
				1.		Beruházások			
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			31 227
						Támogatásértékű felh. kiadás			31 227
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm.c. pénzmaradvány átadása			
						<b>Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:</b>			<b>31 227</b>
			3.			<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>			
						<b>Támogatási kölcsönök összesen</b>			<b>0</b>
			4.			<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
				1.		<b>Alap- és váll. tev. közötti elsz.</b>			
				2.		<b>Egyéb pénzf. nélk. kiad.</b>			
						<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>			<b>0</b>
						<b>Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:</b>			<b>6 780 000</b>
						<b>Költségvetési hiány</b>	<b>0</b>		
			5.			<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>			
				1.		<b>Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.</b>			
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel műk.célú			
				2.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh.célú			
						<b>1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.</b>	<b>0</b>		
				2.		<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>			
				1.		Előző évi váll.maradv.igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll.maradv.igénybevétel felh.célú			
						<b>6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.</b>	<b>0</b>		
						<b>Finanszírozási célú műveletek</b>	<b>0</b>		
						<b>106. Cím összesen:</b>	<b>6 780 000</b>	<b>0</b>	<b>6 780 000</b>

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat  E Ft-ban	Költségvetési támogatás  E Ft-ban	Kiadási előirányzat  9
<b>107. Gyermekvédelmi Igazgatóság</b>									
<b>Költségvetési bevételek</b>									
<b>Működési bevételek</b>									
	1.		1.			Működési bevételek	2 533		
						Ebből: intézményi ellátás díja	500		
						<b>1. Jogcím Működési bevételek össz.</b>	<b>2 533</b>		
			2.			<b>Egyéb működési bevételek</b>			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen			
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel áht.-nkív.	12 637		
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						<b>2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen</b>	<b>12 637</b>		
						<b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen</b>	<b>15 170</b>		
			2.			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
				1.		<b>Felhalmozási és tőke jell. bevételek</b>			
						<b>1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen</b>	<b>0</b>		
				2.		<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-nkív.			
				3.		Előző évi feh.c előir.maradv. pénzmaradv. átvétel			
						<b>2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen</b>	<b>0</b>		
						<b>2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
			3.			Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						<b>3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele</b>	<b>0</b>		
			4.			<b>Pénzforgalom nélk. bevételek</b>			
				1.		<b>Alap és váll. tev. közötti elszámolás</b>			
						<b>4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek</b>	<b>0</b>		
			5.			<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>			
						Költségvetési támogatás működési célú		787 107	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						<b>Költségvetési támogatás összesen:</b>		<b>787 107</b>	
						<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>802 277</b>		
						<b>Költségvetési kiadások</b>			
			1.			<b>Működési kiadások</b>			
				1.		Személyi juttatások			406 545
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			92 098
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			106 184
				4.		Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			197 450
						<b>Működési célú kv.-i kiadás összesen</b>			<b>802 277</b>
			2.			<b>Felhalmozási kiadások</b>			
				1.		Beruházások			
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása			
						<b>Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:</b>			<b>0</b>
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása			
						<b>Támogatási kölcsönök összesen</b>			<b>0</b>
			4.			<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
				1.		<b>Alap- és váll. tev. közötti elsz.</b>			
				2.		<b>Egyéb pénzf. nélk. kiad.</b>			
						<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>			<b>0</b>
						<b>Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:</b>			<b>802 277</b>
						<b>Költségvetési hiány</b>	<b>0</b>		
			5.			<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel műk.célú			
				2.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh.célú			
						<b>1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.</b>	<b>0</b>		
			2.			<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>			
				1.		Előző évi váll.maradv.igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll.maradv.igénybevétel felh.célú			
						<b>6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.</b>	<b>0</b>		
						Finanszírozási célú műveletek			0
						<b>107. Cím összesen:</b>	<b>802 277</b>	<b>787 107</b>	<b>802 277</b>

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat  E Ft-ban	Költségvetési támogatás  E Ft-ban	Kiadási előirányzat  9
<b>108. Integrált Szocális Intézmény</b>									
<b>Költségvetési bevételek</b>									
<b>Működési bevételek</b>									
	1.			1.		<b>Működési bevételek</b>	774 317		
						Ebből: intézményi ellátás díja	709 263		
						<b>1. Jogcím Működési bevételek össz.</b>	<b>774 317</b>		
				2.		<b>Egyéb működési bevételek</b>			
					1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen			
						Ebből: TB Alapból átvett			
					2.	Működési célú pénzeszköztétel áht.-nkív.			
					3.	Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
					4.	Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						<b>2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen</b>	<b>0</b>		
						<b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen</b>	<b>774 317</b>		
	2.					<b>Felhalmozási bevételek</b>			
				1.		<b>Felhalmozási és tőke jell. bevételek</b>			
						<b>1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen</b>	<b>0</b>		
				2.		<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>			
					1.	Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
					2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-nkív.			
					3.	Előző évi feh.c előir.maradv. pénzmaradv. átvétel			
						<b>2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen</b>	<b>0</b>		
						<b>2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
				3.		Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						<b>3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele</b>	<b>0</b>		
	4.					<b>Pénzforgalom nélk. bevételek</b>			
				1.		<b>Alap és váll. tev. közötti elszámolás</b>			
						<b>4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek</b>	<b>0</b>		
	5.					<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>			
						Költségvetési támogatás működési célú		1 009 886	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						<b>Költségvetési támogatás összesen:</b>		<b>1 009 886</b>	
						<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>1 784 203</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>									
<b>Működési kiadások</b>									
	1.				1.	Személyi juttatások			971 289
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			257 148
					3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			553 496
					4.	Egyéb működési kiadások			270
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			270
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
					5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 000
						<b>Működési célú kv.-i kiadás összesen</b>			<b>1 784 203</b>
	2.					<b>Felhalmozási kiadások</b>			
					1.	Beruházások			
					2.	Felújítási kiadások			
					3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása			
						<b>Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:</b>			<b>0</b>
				3.		Támogatási kölcsönök nyújtása			
						<b>Támogatási kölcsönök összesen</b>			<b>0</b>
	4.					<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
					1.	<b>Alap- és váll. tev. közötti elsz.</b>			
					2.	<b>Egyéb pénzf. nélk. kiad.</b>			
						<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>			<b>0</b>
						<b>Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:</b>			<b>1 784 203</b>
						<b>Költségvetési hiány</b>	<b>0</b>		
	5.					<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>			
					1.	Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv.igénybevétel műk.célú			
					2.	Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh.célú			
						<b>1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.</b>	<b>0</b>		
				2.		<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>			
					1.	Előző évi váll.maradv.igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll.maradv.igénybevétel felh.célú			
						<b>6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.</b>	<b>0</b>		
						Finanszírozási célú műveletek			0
						<b>108. Cím összesen:</b>	<b>1 784 203</b>	<b>1 009 886</b>	<b>1 784 203</b>



Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat  E Ft-ban	Költségvetési támogatás  E Ft-ban	Kiadási előirányzat  9
<b>109.</b>									
<b>Illyés Gyula Megyei Könyvtár</b>									
<b>Költségvetési bevételek</b>									
<b>Működési bevételek</b>									
1.			1.			<b>Működési bevételek</b>	8 764		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						<b>1. Jogcím Működési bevételek össz.</b>	<b>8 764</b>		
			2.			<b>Egyéb működési bevételek</b>			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen			
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel áht.-nkív.			
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						<b>2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen</b>	<b>0</b>		
						<b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen</b>	<b>8 764</b>		
			2.			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
				1.		<b>Felhalmozási és tőke jell. bevételek</b>			
						<b>1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen</b>	<b>0</b>		
				2.		<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-nkív.			
				3.		Előző évi feh.c előir.maradv. pénzmaradv. átvétel			
						<b>2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen</b>	<b>0</b>		
						<b>2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
						Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						<b>3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele</b>	<b>0</b>		
			4.			<b>Pénzforgalom nélk. bevételek</b>			
				1.		Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						<b>4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek</b>	<b>0</b>		
			5.			<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>			
						Költségvetési támogatás működési célú	100 771		
						költségvetési támogatás felhalmozási célú	1 500		
						<b>Költségvetési támogatás összesen:</b>	<b>102 271</b>		
						<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>111 035</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>									
<b>Működési kiadások</b>									
1.			1.			1. Személyi juttatások			66 912
						2. Munkaadót terhelő járulékok			18 237
						3. Dologi és egyéb folyó kiadások			24 386
						4. Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						<b>Működési célú kv.-i kiadás összesen</b>			<b>109 535</b>
			2.			<b>Felhalmozási kiadások</b>			
				1.		1. Beruházások			1 500
				2.		2. Felújítási kiadások			0
				3.		3. Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása			
						<b>Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:</b>	<b>1 500</b>		
						Támogatási kölcsönök nyújtása			
						<b>Támogatási kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>		
			4.			<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
				1.		1. Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		2. Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>0</b>		
						<b>Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:</b>	<b>111 035</b>		
						<b>Költségvetési hiány</b>	<b>0</b>		
			5.			<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>			
				1.		1. Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv.igénybevétel műk.célú			
					2.	Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh.célú			
						<b>1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.</b>	<b>0</b>		
				2.		<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>			
					1.	Előző évi váll.maradv.igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll.maradv.igénybevétel felh.célú			
						<b>6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.</b>	<b>0</b>		
						Finanszírozási célú műveletek			
						<b>109. Cím összesen:</b>	<b>111 035</b>	<b>102 271</b>	<b>111 035</b>

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat  E Ft-ban	Költségvetési támogatás  E Ft-ban	Kiadási előirányzat  9
110.	1.					<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b> <b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>			
		1.				<b>Költségvetési bevételek</b>			
			1.			<b>Működési bevételek</b>			
				1.		<b>Működési bevételek</b>	24 400		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						<b>1. Jogcím Működési bevételek össz.</b>	24 400		
			2.			<b>Egyéb működési bevételek</b>			
				1.		<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen</b>			
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		<b>Működési célú pénzeszköztétel áht.-nkív.</b>			
				3.		<b>Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel</b>			
				4.		<b>Előző évi költségv. kieg. visszatér.</b>			
						<b>2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen</b>	0		
						<b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen</b>	24 400		
		2.				<b>Felhalmozási bevételek</b>			
			1.			<b>Felhalmozási és tőke jell. bevételek</b>			
						<b>1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen</b>	0		
			2.			<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>			
				1.		<b>Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen</b>			
				2.		<b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-nkív.</b>			
				3.		<b>Előző évi feh.c előir.maradv. pénzmaradv. átvétel</b>			
						<b>2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen</b>	0		
						<b>2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen</b>	0		
		3.				<b>Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele</b>			
						<b>3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele</b>	0		
		4.				<b>Pénzforgalom nélk. bevételek</b>			
			1.			<b>Alap és váll. tev. közötti elszámolás</b>			
						<b>4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek</b>	0		
		5.				<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>			
						Költségvetési támogatás működési célú		75 408	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						<b>Költségvetési támogatás összesen:</b>		75 408	
						<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	99 808		
			1.			<b>Költségvetési kiadások</b>			
						<b>Működési kiadások</b>			
				1.		Személyi juttatások			68 050
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			18 210
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			13 548
				4.		Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						<b>Működési célú kv.-i kiadás összesen</b>			99 808
			2.			<b>Felhalmozási kiadások</b>			
				1.		Beruházások			
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása			
						<b>Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:</b>			0
			3.			<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>			
						<b>Támogatási kölcsönök összesen</b>			0
			4.			<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
				1.		<b>Alap- és váll. tev. közötti elsz.</b>			
				2.		<b>Egyéb pénzf. nélk. kiad.</b>			
						<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>			0
						<b>Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:</b>			99 808
						<b>Költségvetési hiány</b>	0		
		5.				<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>			
				1.		<b>Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.</b>			
					1.	Előző évi pénzmaradv.igénybevétel műk.célú			
					2.	Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh.célú			
						<b>1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.</b>	0		
			2.			<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>			
				1.		Előző évi váll.maradv..igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll.maradv.igénybevétel felh.célú			
						<b>6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.</b>	0		
						<b>Finanszírozási célú műveletek</b>	0		
						<b>1. Alcím összesen:</b>	99 808	75 408	99 808

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat 9
2.						<b>Általános Művelődési Központ</b>			
						<b>Költségvetési bevételek</b>			
						<b>Működési bevételek</b>			
						<b>Működési bevételek</b>	6 500		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						<b>1. Jogcím Működési bevételek össz.</b>	6 500		
						<b>Egyéb működési bevételek</b>			
						<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen</b>			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						<b>Működési célú pénzeszköztétel áht.-nkív.</b>			
						<b>Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel</b>			
						<b>Előző évi költségv. kieg. visszatér.</b>			
						<b>2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen</b>	0		
						<b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen</b>	6 500		
						<b>Felhalmozási bevételek</b>			
						<b>Felhalmozási és tőke jell. bevételek</b>			
						<b>1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen</b>	0		
						<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>			
						<b>Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen</b>			
						<b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-nkív.</b>			
						<b>Előző évi feh.c előir.maradv. pénzmaradv. átvétel</b>			
						<b>2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen</b>	0		
						<b>2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen</b>	0		
						<b>Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele</b>			
						<b>3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele</b>	0		
						<b>Pénzforgalom nélk. bevételek</b>			
						<b>Alap és váll. tev. közötti elszámolás</b>			
						<b>4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek</b>	0		
						<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>			
						Költségvetési támogatás működési célú		48 287	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						<b>Költségvetési támogatás összesen:</b>		48 287	
						<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	54 787		
						<b>Költségvetési kiadások</b>			
						<b>Működési kiadások</b>			
						1. Személyi juttatások			33 033
						2. Munkaadót terhelő járulékok			8 371
						3. Dologi és egyéb folyó kiadások			13 383
						4. Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
						Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						<b>Működési célú kv.-i kiadás összesen</b>			54 787
						<b>Felhalmozási kiadások</b>			
						1. Beruházások			0
						2. Felújítási kiadások			
						3. Egyéb felhalmozási kiadások			
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm.c. pénzmaradvány átadása			
						<b>Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:</b>			0
						<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>			
						<b>Támogatási kölcsönök összesen</b>			0
						<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
						<b>Alap- és váll. tev. közötti elsz.</b>			
						<b>Egyéb pénzf. nélk. kiad.</b>			
						<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>			0
						<b>Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:</b>			54 787
						<b>Költségvetési hiány</b>	0		
						<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>			
						<b>Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.</b>			
						1. Előző évi pénzmaradv.igénybevétel műk.célú			
						2. Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh.célú			
						<b>1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.</b>	0		
						<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>			
						1. Előző évi váll.maradv.igénybevétel műk. célú			
						2. Előző évi váll.maradv.igénybevétel felh.célú			
						<b>6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.</b>	0		
						<b>Finanszírozási célú műveletek</b>	0		
						<b>2. Alcím összesen</b>	54 787	48 287	54 787
						<b>110. Cím összesen:</b>	154 595	123 695	154 595

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat 9
<b>111. Megyei Levéltár</b>									
<b>Költségvetési bevételek</b>									
<b>Működési bevételek</b>									
	1.		1.			Működési bevételek	6 750		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						<b>1. Jogcím Működési bevételek össz.</b>	<b>6 750</b>		
	2.					<b>Egyéb működési bevételek</b>			
			1.			Támogatásértékű működési bevételek összesen			
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Működési célú pénzeszköztétel áht.-nkív.			
			3.			Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
			4.			Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						<b>2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen</b>	<b>0</b>		
						<b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen</b>	<b>6 750</b>		
	2.					<b>Felhalmozási bevételek</b>			
			1.			<b>Felhalmozási és tőke jell. bevételek</b>			
						<b>1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen</b>	<b>0</b>		
			2.			<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>			
			1.			Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-nkív.			
			3.			Előző évi feh.c előir.maradv. pénzmaradv. átvétel			
						<b>2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen</b>	<b>0</b>		
						<b>2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
			3.			Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						<b>3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele</b>	<b>0</b>		
	4.					<b>Pénzforgalom nélk. bevételek</b>			
			1.			Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						<b>4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek</b>	<b>0</b>		
	5.					<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>			
						Költségvetési támogatás működési célú	66 935		
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						<b>Költségvetési támogatás összesen:</b>	<b>66 935</b>		
						<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>73 685</b>		
	<b>Költségvetési kiadások</b>								
	1.					<b>Működési kiadások</b>			
			1.			Személyi juttatások			47 543
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			12 798
			3.			Dologi és egyéb folyó kiadások			13 344
			4.			Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
			5.			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						<b>Működési célú kv.-i kiadás összesen</b>			<b>73 685</b>
	2.					<b>Felhalmozási kiadások</b>			
			1.			Beruházások			
			2.			Felújítási kiadások			
			3.			Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása			
						<b>Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:</b>	<b>0</b>		
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása			
						<b>Támogatási kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>		
	4.					<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
			1.			Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
			2.			Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>0</b>		
						<b>Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:</b>	<b>73 685</b>		
						<b>Költségvetési hiány</b>	<b>0</b>		
	5.					<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>			
			1.			Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel műk.célú			
			2.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh.célú			
						<b>1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.</b>	<b>0</b>		
			2.			<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>			
			1.			Előző évi váll.maradv.igénybevétel műk. célú			
			2.			Előző évi váll.maradv.igénybevétel felh.célú			
						<b>6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.</b>	<b>0</b>		
						<b>Finanszírozási célú műveletek</b>	<b>0</b>		
						<b>111. Cím összesen:</b>	<b>73 685</b>	<b>66 935</b>	<b>73 685</b>

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat  E Ft-ban	Költségvetési támogatás  E Ft-ban	Kiadási előirányzat  9
112						<b>Német Színház</b>			
	1.					<b>Költségvetési bevételek</b>			
						<b>Működési bevételek</b>			
			1.			<b>Működési bevételek</b>	10 000		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						<b>1. Jogcím Működési bevételek össz.</b>	10 000		
			2.			<b>Egyéb működési bevételek</b>			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen			
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel áht.-nkív.			
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						<b>2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen</b>	0		
						<b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen</b>	10 000		
			2.			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
				1.		<b>Felhalmozási és tőke jell. bevételek</b>			
						<b>1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen</b>	0		
				2.		<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-nkív.			
				3.		Előző évi feh.c előir.maradv. pénzmaradv. átvétel			
						<b>2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen</b>	0		
						<b>2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen</b>	0		
						Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						<b>3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele</b>	0		
			4.			<b>Pénzforgalom nélk. bevételek</b>			
				1.		Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						<b>4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek</b>	0		
			5.			<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>			
						Költségvetési támogatás működési célú		97 700	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						<b>Költségvetési támogatás összesen:</b>		97 700	
						<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	107 700		
						<b>Költségvetési kiadások</b>			
			1.			<b>Működési kiadások</b>			
				1.		Személyi juttatások			60 492
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			15 783
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			31 425
				4.		Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						<b>Működési célú kv.-i kiadás összesen</b>			107 700
			2.			<b>Felhalmozási kiadások</b>			
				1.		Beruházások			
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása			
						<b>Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:</b>			0
				3.		Támogatási kölcsönök nyújtása			
						<b>Támogatási kölcsönök összesen</b>			0
			4.			<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>			0
						<b>Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:</b>			107 700
						<b>Költségvetési hiány</b>	0		
			5.			<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel műk.célú			
				2.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh.célú			
						<b>1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.</b>	0		
			2.			<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>			
				1.		Előző évi váll.maradv.igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll.maradv.igénybevétel felh.célú			
						<b>6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.</b>	0		
						<b>Finanszírozási célú műveletek</b>	0		
						<b>112. Cím összesen:</b>	107 700	97 700	107 700

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat 9
<b>101.-112. címek összesen</b>									
<b>Költségvetési bevételek</b>									
<b>Működési bevételek</b>									
1.			1.			<b>Működési bevételek</b>	1 480 734		
						Ebből: intézményi ellátás díja	752 308		
						<b>1. Jogcím Működési bevételek össz.</b>	<b>1 480 734</b>		
			2.			<b>Egyéb működési bevételek</b>			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	6 402 717		
						Ebből: TB Alapból átvett	6 380 000		
				2.		Működési célú pénzeszköztétel áht.-nkív.	12 715		
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel	0		
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.	0		
						<b>2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen</b>	<b>6 415 432</b>		
						<b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 896 166</b>		
			2.			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
				1.		Felhalmozási és tőke jell. bevételek	0		
						<b>1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen</b>	<b>0</b>		
				2.		<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen	0		
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-nkív.	800		
				3.		Előző évi feh.c előir.maradv. pénzmaradv. átvétel	0		
						<b>2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen</b>	<b>800</b>		
						<b>2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>800</b>		
				3.		Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele	0		
						<b>3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele</b>	<b>0</b>		
			4.			<b>Pénzforgalom nélk. bevételek</b>			
				1.		Alap és váll. tev. közötti elszámolás	0		
						<b>4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek</b>	<b>0</b>		
			5.			<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>			
						Költségvetési támogatás működési célú	4 690 162		
						költségvetési támogatás felhalmozási célú	59 000		
						<b>Költségvetési támogatás összesen:</b>	<b>4 749 162</b>		
						<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>7 896 966</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>									
<b>Működési kiadások</b>									
1.			1.	1.		Személyi juttatások		6 486 902	
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		1 723 602	
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		4 108 185	
				4.		Egyéb működési kiadások		270	
						Támogatásértékű műk.kiadás		0	
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.		0	
						Társadalom és szoc.pol. juttatás		270	
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása		0	
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		232 489	
						<b>Működési célú kv.-i kiadás összesen</b>		<b>12 551 448</b>	
			2.			<b>Felhalmozási kiadások</b>			
				1.		Beruházások		58 300	
				2.		Felújítási kiadások		5 153	
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások		31 227	
						Támogatásértékű felh. kiadás		31 227	
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.		0	
						Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása		0	
						<b>Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:</b>		<b>94 680</b>	
				3.		Támogatási kölcsönök nyújtása		0	
						<b>Támogatási kölcsönök összesen</b>		<b>0</b>	
			4.			<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.		0	
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.		0	
						<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>		<b>0</b>	
						<b>Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:</b>		<b>12 646 128</b>	
						<b>Költségvetési hiány</b>	<b>0</b>		
			5.			<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv.igénybevétel műk.célú	0		
					2.	Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh.célú	0		
						<b>1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.</b>	<b>0</b>		
				2.		<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>			
					1.	Előző évi váll.maradv.igénybevétel műk. célú	0		
					2.	Előző évi váll.maradv.igénybevétel felh.célú	0		
						<b>6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.</b>	<b>0</b>		
						<b>Finanszírozási célú műveletek</b>	<b>0</b>		
<b>101.-112. Cím összesen:</b>							<b>7 896 966</b>	<b>4 749 162</b>	<b>12 646 128</b>

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat  E Ft-ban	Költségvetési támogatás  E Ft-ban	Kiadási előirányzat  9
201.	1.	1.	1.	1.	2.	Önkormányzati Hivatal			
						Bevételek			
						Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek			
						Működési célú int. műk. bev.			
						Int. műk. bev. ( hozam és kamat nélkül)	95 715		
						Hozam és kamatbevételek	30 000		
						<b>1. Jogcím-cs. Műk.célú int. műk. bev. Összesen</b>	<b>125 715</b>		
						Felhalmozási célú int. műk. bevétel			
						<b>2. Jogcím-cs. Felh.célú int. műk. bev. Összesen</b>	<b>0</b>		
						<b>1. Alcím Intézményi műk.bev.összesen:</b>	<b>125 715</b>		
201.	2.	1.	1.	1.	1.	Önkormányzatok saját.műk.bev.			
						Illetékek			
						Illetékek	1 000 000		
						<b>1. Jogcím-csop. Illetékek összesen:</b>	<b>1 000 000</b>		
						Átengedett központi adók			
						Normatív SZJA működési célú	308 768		
						<b>2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.</b>	<b>308 768</b>		
						<b>2. Alcím Önkorm.saját.műk.bev.össz.</b>	<b>1 308 768</b>		
						<b>201. Cím Működési bevételek összesen</b>	<b>1 434 483</b>		
						202.	1.	1.	1.
Önkormányzatok kv.-i támogatása									
Normatív hozzájárulások	3 113 953								
<b>1. Jogcím-csop. Norm.hozzáj.össz.</b>	<b>3 113 953</b>								
Központosított előirányzat									
Működési célú központosított előirányzat									
<b>1. Jogcím Műk.célú közp. előirányzat</b>	<b>0</b>								
Felhalmozási célú központosított előirányzat									
<b>2. Jogcím Felhalm. célú közp. előir.</b>	<b>0</b>								
<b>2. Jogcím-csop. Központosított előir.össz.</b>	<b>0</b>								
Helyi önk.színház támogatása									
Kőszínházak működtetési támogatása	57 700								
<b>3. Jogcím-csop.H.önk.színház tám.ö.</b>	<b>57 700</b>								
Normatív kötött felhasználású tám.									
Pedagógus továbbk. szakvizsga	6 206								
Pedagógiai szakszolgálat	27 600								
Osztályfőnöki pótlék emel.tám.	7 592								
Gyógyeped.pótlék emelésének tám.	10 010								
Szociális továbbképzés és szakvizsga	4 521								
<b>4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh.t.ö.</b>	<b>55 929</b>								
Fejlesztési célú állami támogatások									
Címzett támogatás									
<b>1.Jogcím Címzett támogatás összesen:</b>	<b>0</b>								
Céltámogatás									
<b>2.Jogcím Céltámogatás összesen:</b>	<b>0</b>								
Helyi önkormányzatok fejl.tám.									
<b>3. Jogcím Helyi önk. fejl.tám.összesen</b>	<b>0</b>								
<b>5. Jogcím Egyéb felh.célú tám.összesen:</b>	<b>0</b>								
<b>5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám.összesen:</b>	<b>0</b>								
Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása									
<b>1. Alcím Önkorm. kv.tám.összesen:</b>	<b>3 227 582</b>								
<b>202. Cím Támogatások összesen:</b>	<b>3 227 582</b>								

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat  E Ft-ban	Költségvetési támogatás  E Ft-ban	Kiadási előirányzat  9
203.						<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevétel</b>			
		1.				Tárgyi eszk. imm.jav.ért. Zamárdi üdülő ingatlan eladása	150 000		
						<b>1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk.ért.összesen</b>	<b>150 000</b>		
		2.				Önkorm. sajátos felh.bev.			
						<b>2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell b.</b>	<b>0</b>		
		3.				Pénzügyi befektetések bev, 3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef.össz.	0		
						<b>203. Cím Felhalm. és tjell.bev.össz. összesen:</b>	<b>150 000</b>		
204.						<b>Támogatásértékű bevételek</b>			
		1.				<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>			
			1.			Társadalombiztosítási Alapból átvett			
			2.			Központi költségvetési szervtől átvett			
			3.			Fejlesztési kezelési előirányzattól EU projekthez			
			4.			Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett			
				1.		Szekszárd MJV Könyvtár működtetése	30 681		
				2.		Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár ped.szaksz.fel.	7 391		
				3.		Magyarországi Németek Orsz.Önk,	25 000		
						<b>1. Jogcím-csop Támog. műk.bev.ö.</b>	<b>63 072</b>		
		2.				<b>Támogatásértékű felhalm. bevétel</b>			
			1.			Társadalombiztosítási Alapból átvett			
			2.			Központi költségvetési szervtől átvett			
			3.			Fejlesztési kez. előirányzattól EU-s programokra			
				1.		A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 489		
				2.		Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegegyháza és környéke flújtásával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185		
				3.		A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	478 911		
				4.		TIOP 1.1.1 Tanulói laptop	26 914		
			4.			<b>Fejlesztési kezelési előirányzattól (hazai forrás )</b>			
				1.		Megyei területrendezési terv módosítása	11 200		
			5.			<b>Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett</b>			
				1.		Felh.hitel kamatainak törlt.Szekszárd MJV	31 227		
				2.		Felh.hitel kamatainak törlt. Balassa János Kórház	31 227		
						<b>2. Jogcím-csop Támog.felh.bev.ö.</b>	<b>1 344 153</b>		
						<b>204. Cím Tám.ért.bev.összesen:</b>	<b>1 407 225</b>		
205.						<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
		1.				<b>Műk.c.pénze.átv.ÁHT.-n kívülről</b>			
			6.			<b>Egyéb szervezettől</b>			
				1.		Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács, munkaszerv.fel.	3 600		
						<b>1. Jogcím-csop. Műk.c.pe.átv.ÁHT-n k.</b>	<b>3 600</b>		
		2.				<b>Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről</b>			
			1.			<b>Vállalkozásoktól</b>			
				1.		PA Zrt.-től	31 227		
				2.		Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	50 000		
						<b>2. Jogcím-csop Felh.c.pe.átv.ÁHT-n k.</b>	<b>81 227</b>		
						<b>205. Cím Véglegesen átvett p.összesen</b>	<b>84 827</b>		
206.						<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
		1.				<b>Működési célú támogatás, kölcs.</b>			
						<b>1. Jogcím-csop. Műk.cél.tám. össz.</b>			
		2.				<b>Felhalmozási c.tám.kölcsön.</b>			
				1.		Lakás ép. vásárlás törlesztése	6 000		
						<b>2. Jogcím-csop. Felh.cél.tám. össz.</b>	<b>6 000</b>		
						<b>206. Cím Tám.kölcs.összesen</b>	<b>6 000</b>		



Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat  E Ft-ban	Költségvetési támogatás  E Ft-ban	Kiadási előirányzat  9
209.			1. 2. 3.			<b>Kiegészítések visszatérülések</b> Előző évi kp.-i kv.-i kieg.visszatér. Előző évi egyéb kv.-i kieg.visszatér. Előző évi pénzmaradv. átvétel Előző évi pm. átvétel működési célú Előző évi pm. átvétel felhalmozási célú			
				1. 2.					
						<b>209. Cím Kieg.visszat. összesen</b>		0	
						<b>201.-209. Címek összesen</b>		6 310 117	
301.						<b>ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL KIADÁSAI</b> Önkorm. és többc.kist.t. igazgatási tev.Kamat kiadás nélkül)			
					1.	Személyi juttatások			189 580
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			46 905
					3.	Dologi kiadások			97 916
						<b>301. Cím összesen:</b>			<b>334 401</b>
302.						<b>Önkormányzati jogalkotás</b>			
					1.	Személyi juttatások			45 745
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			11 679
					3.	Dologi kiadások			57 981
						<b>302. Cím összesen:</b>			<b>115 405</b>
303.						<b>Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai</b>			
					1.	Személyi juttatások			500
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			135
					3.	Dologi kiadások			1 500
						<b>303. Cím összesen:</b>			<b>2 135</b>
304.						<b>Nemzetközi kapcsolatokban való részvétel</b>			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			880
						<b>304. Cím összesen:</b>			<b>880</b>
305.						<b>Honvédelmi felkészítése</b>			
					1.	Személyi juttatások			1 050
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			270
					3.	Dologi kiadás			2 400
						<b>305. Cím összesen:</b>			<b>3 720</b>
306.						<b>Üdülői szálláshely szolgáltatás</b>			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			138
						<b>306. Cím összesen:</b>			<b>138</b>
307.						<b>Ingtatlanok bérbeadása, üzemeltetése</b>			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			1 350
						<b>307. Cím összesen:</b>			<b>1 350</b>
308.						<b>Pedagógiai szakmai szolgáltatás</b>			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			14 500
						<b>308. Cím összesen:</b>			<b>14 500</b>
309.						<b>Területi kisebbs. önk. igazg. tev. (TMCŐ mük.)</b>			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			737
						<b>309. Cím összesen:</b>			<b>737</b>
310.						<b>Építményüzemeltetés</b>			
					1.	Személyi juttatások			8 399
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			1 845
					3.	Dologi kiadás			39 382
						<b>310. Cím összesen:</b>			<b>49 626</b>
311.						<b>Kompetencia alapú oktatás TÁMOP</b>			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			
						<b>311. Cím összesen:</b>			<b>0</b>
312.						<b>TISZK TÁMOP</b>			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			
						<b>312. Cím összesen:</b>			<b>0</b>
313.						<b>TIOP 1.1.1 Komp.alapú okt.informatikai f.</b>			
					1.	Személyi juttatások			405
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			109
					3.	Dologi kiadás			400
						<b>313. Cím összesen:</b>			<b>914</b>

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat 9
314.						Balassa J. Kórh. sürgősségi ell. fejl. TIOP 2.2.2 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás			
						<b>314. Cím összesen:</b>			<b>0</b>
315.		1.				<b>Kamat kiadások</b> <b>Működési célú kamat</b> Működési hitel kamata(OTP Bank) 3. Dologi kiadás 2. Működési hitel kamata(UniCredit Bank) 3. Dologi kiadás 3. Likvid hitel kamata 3. Dologi kiadás 4. Kötvénykibocsátás kamata(működési célú) 3. Dologi kiadás <b>1. Jogcím-csop. Műk.célú kamat összesen</b>			14 188 101 565 30 000 15 957 <b>161 710</b>
		2.				<b>Felhalmozási célú kamat</b> Kötvénykibocsátás kamata(felhalmozási célú) 3. Dologi kiadás 2. Felhalmozási célú hit. kamata 3. Dologi kiadás 3. Felhalm. hitel egyéb költsége 3. Dologi kiadás <b>2. Jogcím-csop. Felhalm.célú kamat összesen</b>			15 957 24 173 959 <b>41 089</b>
						<b>319. Cím összesen:</b>			<b>202 799</b>
						<b>301-315. Címek kiadása összesen</b> 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások			245 679 60 943 419 983 <b>726 605</b>
341.						<b>Címzett tám. megvalósuló beruh.</b>			<b>0</b>
						<b>341. Cím összesen:</b>			<b>0</b>
342.						<b>Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások</b>			
		1.				<b>1. Alcím összesen:</b> <b>342. Cím összesen:</b>			
345.		1.				<b>Egyéb beruházások</b> Immateriális javak vás. lét. 1. Területrendezési terv módosítása			11 200 <b>11 200</b>
		2.				<b>Ingatlanok vásárlása, létesítése</b> 1. Tervezési és tervellenőri feladatok			2 000
		3.				<b>2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás.lét.ő.:</b> <b>Gépek, berend. felsz. Vásárlása</b> 1. Önkorm. Hivatal számítástechn. eszk.			2 000 600
		4.				<b>3. Jogc.-cs.Gépek,ber.vás.összes.</b> <b>Járművek vásárlása</b>			600
						<b>4. Jogc.-cs.Járművek vásárl.össz.</b>			<b>0</b>
						<b>345. Cím összesen:</b>			<b>13 800</b>
346.		1.				<b>EU forrással megvalósuló feladatok (fejlesztések)</b> A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése			179 932
		2.				TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegegyháza és környéke flújtásával DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006			781 073
		3.		1.		A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006			540 823
				2.		Pályázaton kívüli önerő			202 986
		4.				Struktúraváltást támogató infrastr. fejl.(önerő)			380 615
		5.				TÁMOP 1.1.1			26 000
						<b>346. Cím összesen:</b>			<b>2 111 429</b>
347.						<b>Felújítások</b>			
						<b>347. Cím összesen:</b>			<b>0</b>
						<b>341-347. Cím összesen:</b>			<b>2 125 229</b>

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat 9
349.						<b>Pénzügyi befektetések</b>			
						<b>349. Cím összesen</b>			<b>0</b>
351.						Támogatásértékű műk. kiadások			
	1.					Központi költségv. szervezetek			
		1.				Önkorm. és többc. kist.t. igazg.tev.			
			1.			Bursa Hungarica ösztöndíj			7 000
						<b>1. Alcím összesen:</b>			<b>7 000</b>
	3.					<b>TB Alap kezelőinek</b>			
						<b>3. Alcím összesen:</b>			
	4.					<b>Elkülönített állami pénzalap.-nak</b>			
						<b>4. Alcím összesen:</b>			
	5.					<b>Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek</b>			
		1.				Önkorm. és többcélú kist.t. igazg.tev.			
			1.			Társulás Szd. MJVÓ, EKf projekt		250	
			2.			Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió		4 239	
		2.				<b>Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége</b>			
			1.			Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat		1 500	
			2.			Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat		1 500	
		3.				<b>Szakképzés megszerzésére felk. nappali rendsz. képz.</b>			
			1.			Dél-dunántúli Szakképzés Szerv. Konzorcium(BMÖ)		0	
		4.				<b>Különleges gyermekotthoni ellátás</b>			
			1.			Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása		17 337	
						<b>5. Alcím összesen</b>			<b>24 826</b>
	6.					<b>Többcélú kistérs.társulásnak</b>			
		1.				<b>Idősorúak tartós bentlakásos ellátása</b>			
			1.			Tamási Simont. Többc. Kist.T. feladatátad. Gyöng		30 000	
						<b>6. Alcím összesen:</b>			<b>30 000</b>
						<b>351. Cím összesen:</b>			<b>61 826</b>
352.						Támogatásértékű beruházási kiadások			
	5.					<b>Helyi önk. és kv. szerveiknek</b>			
		1.				Önkorm. és többcélú kist.t. igazgatási fel.			0
						<b>5. Alcím összesen:</b>			<b>0</b>
						<b>352. Cím összesen:</b>			<b>0</b>
353.						Támogatásértékű felújítási kiadások			
	5.					<b>Helyi önk. és kv. szerveiknek</b>			
						<b>5. Alcím összesen:</b>			<b>0</b>
						<b>353. Cím összesen:</b>			<b>0</b>
355.						<b>Előző évi pénzmaradvány átadása</b>			
	1.					Előző évi pénzm. működési célú átadása			
	2.					Előző évi pm. felhalmozásicélú átadása			
						<b>355. Cím összesen:</b>			<b>0</b>
361.						<b>Műk.célú pe.átadás AHT-n kívül</b>			
	1.					<b>Non-profit szervezetknek</b>			
		1.				<b>Önkorm. és többcélú kist.t. igazgatási fel.</b>			
			1.			T.M-i Területfej. Tanács műk. tám.			1788
		2.				<b>A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr.tám.</b>			
			1.			Gyermek és Ifj. Közalapítvány			3 000
		3.				<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>			
			1.			T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítvány		500	
			4.			Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete		500	
			5.			Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna M. Szervezete		500	
			6.			Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete		500	
			7.			Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.		500	
		4.				<b>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>			
			1.			T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítv. roma fiatalok ösztöndíja			1 000
			2.			Alapítványok támogatása			
		5.				<b>Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kult.tev. tám.</b>			
			1.			TM. Német K. Önk. Szövetsége		500	
		6.				<b>Szakszervezeti tevékenység támogatása</b>			
			7.			<b>Kulturális műsorok, rendezvények szervezése</b>			
			1.			Duna-híd Fesztivál támogatása			2 000
		8.				<b>Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám.</b>			
			1.			Sportszövetségek Szövetségének támogatása			5 000
		9.				<b>Iskolai diáksport támogatása</b>			
			1.			Diáksport támogatása			2 000
						<b>1. Alcím összesen:</b>			<b>17 788</b>
						<b>361. Cím összesen:</b>			<b>17 788</b>

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat  E Ft-ban	Költségvetési támogatás  E Ft-ban	Kiadási előirányzat  9
362.	3.					Beruh. c. pe. átadás ÁHT-n kiv. Egyéb szervezetek támogatása			
						<b>3. Alcím összesen:</b>			<b>0</b>
						<b>362. Cím összesen:</b>			<b>0</b>
363.	3.					Felújítási c. pe. átadás ÁHT-n kiv. Egyéb szervezetek támogatása			
						<b>3. Alcím összesen:</b>			<b>0</b>
						<b>363. Cím összesen:</b>			<b>0</b>
364.						Társadalom és szoc.pol.juttatt.			
						<b>364. Cím összesen:</b>			<b>0</b>
372.						Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra			
						<b>372. Cím összesen:</b>			<b>0</b>
389.						Általános tartalék			63 781
						<b>389. Cím összesen:</b>			<b>63 781</b>
390.	1.		1.			<b>Céltartalék</b> <b>Működési célú céltartalék</b> Áll. tám. lemondás, visszafizetés			
			2.			Szakmai informatikai feladatok			6 542
			3.			Működési kiadások céltartaléka			74 000
						<b>1. Jogcím-cs. Működési célú céltartalék összesen:</b>			<b>80 542</b>
	2.		1.			<b>Felhalmozási célú céltartalék</b> Felhalmozási céltartalék kötvénykibocsátásból			35 184
						<b>2. Jogcím-cs. Felhalmozási célú céltartalék összesen:</b>			<b>35 184</b>
						<b>390. Cím összesen:</b>			<b>115 726</b>
						<b>301-390. Cím összesen:</b>			<b>3 110 955</b>
395.						<b>Költségvetési támogatás (intézményeknek)</b>			
	1					<b>Költségvetési támogatás (működési célú)</b>		4 690 162	
	2					<b>Költségvetési támogatás (felhalmozási célú)</b>		59 000	
						<b>501. Cím Költségvetési támogatás összesen:</b>		4 749 162	
						<b>201-209. Címek összesen</b>			
						<b>Toina Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen</b>			
						<b>Költségvetési bevételek</b>			
						<b>Működési bevételek</b>			
						Működési bevételek	125 715		
						Ebből: Intézményi ellátás díja			
						Intézményi működési bevételek felhalm. célú	0		
						<b>Önkormányzatok sajátos mük. bevételei</b>			
						Illetékek	1 000 000		
						Helyi adók			
						Átengedett központi adók	308 768		
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
						<b>Önkormányzat.sajátos mük.bev.össz.</b>	<b>1 308 768</b>		
						<b>Működési támogatások</b>			
						Normatív hozzájárulások	3 113 953		
						Központ. előirányzatból működési célúak	0		
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása	0		
						Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv.t.	57 700		
						Normatív kötött felhasznál. tám.	55 929		
						<b>Működési támogatások összesen</b>	<b>3 227 582</b>		
						<b>Egyéb működési bevételek</b>			
						Támogatásértékű működési bevétel	63 072		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	0		
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	3 600		
						Előző évi mük. ei.m.,pénzmaradv. átvétel	0		
						Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0		
						<b>Egyéb működési bevételek összesen</b>	<b>66 672</b>		
						<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>4 728 737</b>		
						<b>Felhalmozási bevételek</b>			
						<b>Felhalmozási és tőke jell.bev.</b>			
						Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes.	150 000		
						Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.	0		
						Pénzügyi befektetések bevételei	0		
						<b>Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen</b>	<b>150 000</b>		
						<b>Felhalmozási támogatások</b>			
						Központosított előirányzatokból fejl. célúak	0		
						Fejlesztési célú támogatások	0		
						<b>Felhalmozási támogatások összesen</b>	<b>0</b>		
						<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>			
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 344 153		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból			
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	81 227		
						Előző évi felh. ei.m.,pénzmaradv. átvétel			
						<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>	<b>1 425 380</b>		
						<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 575 380</b>		
						<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
						Támogatási kölcsönök(működési célú)	0		
						Támogatási kölcsönök(felhalmozási célú)	6 000		
						<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>6 000</b>		
						<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
						Alap és váll. tev. közötti elszámolások			
						<b>Pénzforgalom nélk. bev. összesen</b>	<b>0</b>		
						<b>Önk. Hivatal költségvetési bev. összesen</b>	<b>6 310 117</b>		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat 9
301-395.						<b>301-395. Címek költségvetési kiadási címek összesen:</b>			
						<b>Működési költségvetés</b>			
						Személyi juttatás			245 679
						Munkaadókat terhelő járulékok			60 943
						Dologi és egyéb folyó kiadások			419 983
						Támogatásértékű műk. kiadás			61 826
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			17 788
						Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám.			0
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			0
						Egyéb működési célú kiadások összesen:			79 614
						Ellátottak pénzbeli juttatása			
						Általános tartalék			63 781
						Működési célú céltartalék			80 542
						<b>Felhalmozás költségvetés</b>			
						Beruházási kiadások			2 125 229
						Felújítási kiadások			0
						Egyéb felhalmozási célú kiadások			
						Támogatásértékű felh.kiadás			0
						Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			0
						Előző évi felh.c. pénzmaradvány átadása			0
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen			0
						Pénzügyi befektetések			0
						<b>Támogatási kölcsönök</b>			0
						Műk. célú tám. kölcsönök			0
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.			0
						<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
						Alap- és váll. tevé. közötti elszámolások			
						Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
						Felhalmozási célú céltartalék			35 184
						<b>Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)</b>		4 690 162	
						<b>Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)</b>		59 000	
						<b>Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen</b>		4 749 162	
						<b>Önk. Hív.Működési célú költségvetési bev.</b>	<b>4 728 737</b>	<b>4 690 162</b>	<b>950 542</b>
						<b>Önk. Hív. Felhalmozási célú költségvetési bev.</b>	<b>1 581 380</b>	<b>59 000</b>	<b>2 160 413</b>
						<b>301.-395. Cím Önkormányzati Hivatal tárgyévi kv.-i bevétele, kiad. összesen:</b>	<b>6 310 117</b>	<b>4 749 162</b>	<b>3 110 955</b>
						<b>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya</b>			
							<b>1 550 000</b>		
400.						<b>A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel</b>			
	1.					<b>Előző évek pénzmaradványának,váll.maradv. igénybevétele</b>			
		1.				<b>Működési célú pénzmaradvány igénybevétele</b>			
		2.				<b>Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</b>	150 000		
						<b>400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. összesen:</b>	<b>150 000</b>		
405.						<b>A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek</b>			
		3.				<b>Finanszírozási bevételek</b>			
						<b>Hitelek felvétele</b>			
		1.				<b>Működési célú hitel felvétele</b>			
			1.			<b>Rövid lejáratú működési hitel felvétele</b>	600 000		
			2.			<b>Hosszú lejáratú működési hitel felvétele</b>	1 200 000		
						<b>Finanszírozási kiadások</b>			
		6.				<b>Hitelek visszafizetése</b>			
		1.				<b>Működési célú hitelek visszafizetése</b>			
			1.			<b>Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.</b>			
			2.			<b>Hosszú lejáratú műk.hitel visszafiz.</b>			300 000
						<b>Felhalmozási célú hitel visszafizetése</b>			
			1.			<b>Rövid lejáratú felhalm.c hitel visszafiz.</b>			
			2.			<b>Hosszú lejáratú felhalm.hitel visszafiz.</b>			100 000
						<b>A hiány és finanszírozásának egyenlege</b>	0		
						<b>Tolna Megyei Önk. Hivatal összesen</b>	<b>8 260 117</b>		<b>8 260 117</b>
101-209						<b>101-209. Címek összesen</b>			
						<b>Tolna Megyei Önkormányzat Összesen</b>			
						<b>Költségvetési bevételek</b>			
						<b>Működési bevételek</b>			
						Működési bevételek	1 606 449		
						Ebből: Intézményi ellátás díja	752 308		
						Intézményi működési bevételek felhalm. célú	0		
						<b>Önkormányzatok sajátos műk. bevételei</b>			
						Illetékek	1 000 000		
						Helyi adók			
						Átengedett központi adók	308 768		
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
						<b>Önkormányzat.sajátos műk.bev.össz.</b>	<b>1 308 768</b>		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat 9
<b>Működési támogatások</b>									
Normatív hozzájárulások							3 113 953		
Központ. előirányzatból működési célúak							0		
Helyi önkorm. kiegészítő támogatása							0		
Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv.t.							57 700		
Normatív kötött felhaszn. tám.							55 929		
<b>Működési támogatások összesen</b>							<b>3 227 582</b>		
<b>Egyéb működési bevételek</b>									
Támogatásértékű működési bevétel							6 465 789		
Ebből: Társadalombizt. Alapból							6 380 000		
Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.							16 315		
Előző évi műk. ei.m.,pénzmaradv. átvétel							0		
Előző évi kiegészítések, visszatérülések							0		
<b>Egyéb működési bevételek összesen</b>							<b>6 482 104</b>		
<b>Működési bevételek összesen:</b>							<b>12 624 903</b>		
<b>Felhalmozási bevételek</b>									
<b>Felhalmozási és tőke jell.bev.</b>									
Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes.							150 000		
Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.							0		
Pénzügyi befektetések bevételei							0		
<b>Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen</b>							<b>150 000</b>		
<b>Felhalmozási támogatások</b>									
Központosított előirányzatokból fejl. célúak							0		
Fejlesztési célú támogatások							0		
<b>Felhalmozási támogatások összesen</b>							<b>0</b>		
<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>									
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							1 344 153		
Ebből: Társadalombizt. Alapból									
Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.							82 027		
Előző évi felh. ei.m.,pénzmaradv. átvétel							0		
<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>							<b>1 426 180</b>		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>							<b>1 576 180</b>		
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>									
Támogatási kölcsönök(működési célú)							0		
Támogatási kölcsönök(felhalmozási célú)							6 000		
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>							<b>6 000</b>		
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>									
Alap és váll. tev. közötti elszámolások							0		
<b>Pénzforgalom nélk. bev. összesen</b>							<b>0</b>		
<b>Önk.és kv. szervek költségvetési bev. összesen</b>							<b>14 207 083</b>	0	
101-395.	<b>101-395. Címek Költségvetési kiadási címek összesen:</b>								
<b>Működési költségvetés</b>									
Személyi juttatás								6 732 581	
Munkaadókat terhelő járulékok								1 784 545	
Dologi és egyéb folyó kiadások								4 528 168	
Támogatásértékű műk. kiadás								61 826	
Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.								17 788	
Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám.								270	
Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása								0	
Egyéb működési célú kiadások összesen:								79 884	
Ellátottak pénzbeli juttatása								232 489	
Általános tartalék								63 781	
Működési célú céltartalék								80 542	
<b>Felhalmozás költségvetés</b>									
Beruházási kiadások								2 183 529	
Felújítási kiadások								5 153	
Egyéb felhalmozási célú kiadások									
Támogatásértékű felh.kiadás								31 227	
Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.								0	
Előző évi felh.c. pénzmaradvány átadása								0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen								31 227	
Pénzügyi befektetések								0	
<b>Támogatási kölcsönök</b>									
Műk. célú tám. kölcsönök								0	
Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.								0	
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>									
Alap- és váll. tev. közötti elszámolások								0	
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások								0	
Felhalmozási célú céltartalék								35 184	
<b>Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)</b>									
<b>Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)</b>									
<b>Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen</b>									
<b>Önk. Hiv.Működési célú költségvetési kiad.</b>									<b>13 501 990</b>
<b>Önk. Hiv. Felhalmozási célú költségvetési kiad.</b>									<b>2 255 093</b>
<b>Tolna Megyei Önkormányzat tárgyévi kv. kiad.</b>									<b>15 757 083</b>

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat 9
<b>Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési hiánya</b>							<b>1 550 000</b>		
400.						<b>A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel</b>			
	1.					Előző évek pénzmaradványának,váll.maradv. igénybevétele			
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0		
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	150 000		
<b>400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. összesen:</b>							<b>150 000</b>		
405.						<b>A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek</b>			
						Finanszírozási bevételek			
		3.				Hitelek felvétele			
			1.			Működési célú hitel felvétele			
				1.		Rövid lejáratú működési hitel felvétele	600 000		
				2.		Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000		
						Finanszírozási kiadások			
		6.				Hitelek visszafizetése			
			1.			Működési célú hitelek visszafizetése			
				1.		Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			300 000
				2.		Hosszú lejáratú műk.hitel visszafiz.			
			2.			Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
				1.		Rövid lejáratú felhalm.c hitel visszafiz.			100 000
				2.		Hosszú lejáratú felhalm.hitel visszafiz.			
<b>A hiány és finanszírozásának egyenlege</b>							<b>0</b>		
410.						<b>Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat</b>			
						<b>Költségvetési bevételek</b>			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek			
						Ebből: Intézményi ellátás díja			
						Intézményi működési bevételek felhalm. célú			
						<b>Önkormányzatok sajátos műk. bevételei</b>			
						Illetékek			
						Helyi adók			
						Átengedett központi adók			
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
						<b>Önkormányzat.sajátos műk.bev.össz.</b>	<b>0</b>		
						<b>Működési támogatások</b>			
						Normatív hozzájárulások			
						Központ. előirányzatból működési célúak			
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása			
						Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv.t.			
						Normatív kötött felhaszn. tám.			
						<b>Működési támogatások összesen</b>	<b>0</b>		
						<b>Egyéb működési bevételek</b>			
						Támogatásértékű működési bevétel	1 919		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból			
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			
						Előző évi műk. ei.m.,pénzmaradv. átvétel			
						Előző évi kiegészítések, visszatérülések			
						<b>Egyéb működési bevételek összesen</b>	<b>1 919</b>		
						<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 919</b>		
						<b>Felhalmozási bevételek</b>			
						<b>Felhalmozási és tőke jell.bev.</b>			
						Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes.			
						Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.			
						Pénzügyi befektetések bevételei			
						<b>Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen</b>	<b>0</b>		
						<b>Felhalmozási támogatások</b>			
						Központosított előirányzatokból fejl. célúak			
						Fejlesztési célú támogatások			
						<b>Felhalmozási támogatások összesen</b>	<b>0</b>		
						<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>			
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: Társadalombizt. Alapból			
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felh. ei.m.,pénzmaradv. átvétel			
						<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
						<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>		
						<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
						Támogatási kölcsönök(működési célú)			
						Támogatási kölcsönök(felhalmozási célú)			
						<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>		
						<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
						Alap és váll. tev. közötti elszámolások			
						<b>Pénzforgalom nélk. bev. összesen</b>	<b>0</b>		
<b>TMNKÖ.költségvetési bev. összesen</b>							<b>1 919</b>		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat  E Ft-ban	Költségvetési támogatás  E Ft-ban	Kiadási előirányzat  9
						<b>Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat</b>			
						<b>Működési költségvetés</b>			
						Személyi juttatás			945
						Munkaadókat terhelő járulékok			
						Dologi és egyéb folyó kiadások			
						Támogatásértékű műk. kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám.			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
						Egyéb működési célú kiadások összesen:			0
						Ellátottak pénzügyi juttatása			
						Általános tartalék			974
						Működési célú céltartalék			
						<b>Felhalmozás költségvetés</b>			
						Beruházási kiadások			
						Felújítási kiadások			
						Egyéb felhalmozási célú kiadások			
						Támogatásértékű felh.kiadás			
						Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felh.c. pénzmaradvány átadása			
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			0
						Pénzügyi befektetések			
						<b>Támogatási kölcsönök</b>			
						Műk. célú tám. kölcsönök			
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.			
						<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
						Alap- és váll. tev. közötti elszámolások			
						Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
						Felhalmozási célú céltartalék			
						<b>Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)</b>			
						<b>Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)</b>			
						<b>Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen</b>			
						<b>TM. Német Kisebbs.Ö.Működési c. kv. kiad..</b>			<b>1 919</b>
						<b>T.M. Német Kisebbségi Ö. Felhalm. c. kv. kiad.</b>			
						<b>TMNKÖ. tárgyévi kv.-i bevétele, kiad. összesen:</b>			<b>1 919</b>
						<b>TMNKÖ költségvetési hiánya</b>	<b>0</b>		
						<b>A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg.</b>			
						<b>pénzforgalom nélküli bevétel</b>			
						<b>Előző évek pénzmaradványának,váll.maradv. igénybevétele</b>			
						<b>Működési célú pénzmaradvány igénybevétele</b>			
						<b>Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</b>			
						<b>Előz. évek pénzmaradvány ig. összesen:</b>	<b>0</b>		
						<b>A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg.</b>			
						<b>finanszírozási műveletek</b>			
						<b>Finanszírozási bevételek</b>			
						<b>Hitelek felvétele</b>			
						<b>Működési célú hitel felvétele</b>			
						<b>Rövid lejáratú működési hitel felvétele</b>			
						<b>Hosszú lejáratú működési hitel felvétele</b>			
						<b>Finanszírozási kiadások</b>			
						<b>Hitelek visszafizetése</b>			
						<b>Működési célú hitelek visszafizetése</b>			
						<b>Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.</b>			
						<b>Hosszú lejáratú műk.hitel visszafiz.</b>			
						<b>Felhalmozási célú hitel visszafizetése</b>			
						<b>Rövid lejáratú felhalm.c hitel visszafiz.</b>			
						<b>Hosszú lejáratú felhalm.hitel visszafiz.</b>			
						<b>A hiány és finanszírozásának egyenlege</b>	<b>0</b>		



Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat 9								
420.						<b>Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b> <b>Költségvetési bevételek</b> <b>Működési bevételek</b> Működési bevételek Ebből: Intézményi ellátás díja Intézményi működési bevételek felhalm. célú <b>Önkormányzatok sajátos mük. bevételei</b> Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. <b>Önkormányzat.sajátos mük.bev.össz.</b> <b>Működési támogatások</b> Normatív hozzájárulások Központ. előirányzatból működési célúak Helyi önkorm. kiegészítő támogatása Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv.t. Normatív kötött felhasznál. tám. <b>Működési támogatások összesen</b> <b>Egyéb működési bevételek</b> Támogatásértékű működési bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv. Előző évi mük. ei.m.,pénzmaradv. átvétel Előző évi kiegészítések, visszatérülések <b>Egyéb működési bevételek összesen</b> <b>Működési bevételek összesen:</b> <b>Felhalmozási bevételek</b> <b>Felhalmozási és tőke jell.bev.</b> Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev. Pénzügyi befektetések bevételei <b>Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen</b> <b>Felhalmozási támogatások</b> Központosított előirányzatokból fejl. célúak Fejlesztési célú támogatások <b>Felhalmozási támogatások összesen</b> <b>Egyéb felhalmozási bevételek</b> Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: Társadalombizt. Alapból Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv. Előző évi felh. ei.m.,pénzmaradv. átvétel <b>Egyéb felhalmozási bevételek</b> <b>Felhalmozási bevételek összesen</b> <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b> Támogatási kölcsönök(működési célú) Támogatási kölcsönök(felhalmozási célú) <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b> <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b> Alap és vállal. tev. közötti elszámolások <b>Pénzforgalom nélk. bev. összesen</b> <b>TM. Cigány K.Ö.költségvetési bev. összesen</b>	0	1 919	1 919	1 919	0	0	0	0	1 919		
						<b>Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b> <b>Működési költségvetés</b> Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű mük. kiadás Mük.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv. Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám. Előző évi mük.c. pénzmaradvány átadása Egyéb működési célú kiadások összesen: Ellátottak pénzbeli juttatása Általános tartalék Működési célú céltartalék <b>Felhalmozás költségvetés</b> Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh.kiadás Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv. Előző évi felh.c. pénzmaradvány átadása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Pénzügyi befektetések <b>Támogatási kölcsönök</b> Mük. célú tám. kölcsönök Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv. <b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b> Alap- és vállal. tev. közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási célú céltartalék						187	51	40	0	1 641	0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alicím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat 9
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)			
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)			
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen			
						<b>TMCKÖ Működési célú költségvetési bev.</b>			<b>1 919</b>
						<b>TMCKÖ Felhalmozási célú költségvetési bev.</b>			
						<b>TM. Cigány K.Ö. tárgyévi kv.-i bevétele, kiad. összesen:</b>			<b>1 919</b>
						<b>TMCKÖ: költségvetési hiánya</b>	<b>0</b>		
						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek			
						Előző évek pénzmaradványának,váll.maradv. igénybevétel			
						Működési célú pénzmaradvány igénybevétel			
						Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel			
						<b>Előz. évek pénzmaradvány ig. összesen:</b>	<b>0</b>		
						A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek			
						Finanszírozási bevételek			
						Hitelek felvétele			
						Működési célú hitel felvétele			
						Rövid lejáratú működési hitel felvétele			
						Hosszú lejáratú működési hitel felvétele			
						Finanszírozási kiadások			
						Hitelek visszafizetése			
						Működési célú hitelek visszafizetése			
						Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			
						Hosszú lejáratú műk.hitel visszafiz.			
						Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
						Rövid lejáratú felhalm.c hitel visszafiz.			
						Hosszú lejáratú felhalm.hitel visszafiz.			
						<b>A hiány és finanszírozásának egyenlege</b>	<b>0</b>		
						<b>Tolna Megyei Önkormányzat Összesen területi kisebbségi önk. együtt</b>			
						<b>Költségvetési bevételek</b>			
						<b>Működési bevételek</b>			
						Működési bevételek	1 606 449		
						Ebből: Intézményi ellátás díja	752 308		
						Intézményi működési bevételek felhalm. célú	0		
						<b>Önkormányzatok sajátos műk. bevételei</b>			
						Illetékek	1 000 000		
						Helyi adók			
						Átengedett központi adók	308 768		
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
						<b>Önkormányzat.sajátos műk.bev.össz.</b>	<b>1 308 768</b>		
						<b>Működési támogatások</b>			
						Normatív hozzájárulások	3 113 953		
						Központ. előirányzatból működési célúak	0		
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása	0		
						Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv.t.	57 700		
						Normatív kötött felhasznál. tám.	55 929		
						<b>Működési támogatások összesen</b>	<b>3 227 582</b>		
						<b>Egyéb működési bevételek</b>			
						Támogatásértékű működési bevétel	6 469 627		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	6 380 000		
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	16 315		
						Előző évi műk. ei.m.,pénzmaradv. átvétel	0		
						Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0		
						<b>Egyéb működési bevételek összesen</b>	<b>6 485 942</b>		
						<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>12 628 741</b>		
						<b>Felhalmozási bevételek</b>			
						<b>Felhalmozási és tőke jell.bev.</b>			
						Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes.	150 000		
						Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.	0		
						Pénzügyi befektetések bevételei	0		
						<b>Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen</b>	<b>150 000</b>		
						<b>Felhalmozási támogatások</b>			
						Központosított előirányzatokból fejl. célúak	0		
						Fejlesztési célú támogatások	0		
						<b>Felhalmozási támogatások összesen</b>	<b>0</b>		
						<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>			
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 344 153		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	0		
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	82 027		
						Előző évi felh. ei.m.,pénzmaradv. átvétel	0		
						<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>	<b>1 426 180</b>		
						<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 576 180</b>		
						<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
						Támogatási kölcsönök(működési célú)	0		
						Támogatási kölcsönök(felhalmozási célú)	6 000		
						<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>6 000</b>		
						<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
						Alap és váll. tev. közötti elszámolások	0		
						<b>Pénzforgalom nélk. bev. összesen</b>	<b>0</b>		
						<b>Önk. Hivatal költségvetési bev. összesen</b>	<b>14 210 921</b>		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat  E Ft-ban	Költségtérítési támogatás  E Ft-ban	Kiadási előirányzat  9
<b>Tolna Megyei Önkormányzat összesen</b>									
<b>Működési költségvetés</b>									
Személyi juttatás									6 732 768
Munkaadókat terhelő járulékok									1 784 596
Dologi és egyéb folyó kiadások									4 529 153
Támogatásértékű műk. kiadás									61 826
Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.									17 788
Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám.									270
Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása									0
Egyéb működési célú kiadások összesen:									79 884
Elliátottak pénzbeli juttatása									232 489
Általános tartalék									66 396
Működési célú céltartalék									80 542
<b>Felhalmozás költségvetés</b>									
Beruházási kiadások									2 183 529
Felújítási kiadások									5 153
Egyéb felhalmozási célú kiadások									0
Támogatásértékű felh.kiadás									31 227
Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.									0
Előző évi felh.c. pénzmaradvány átadása									0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen									31 227
Pénzügyi befektetések									0
<b>Támogatási kölcsönök</b>									
Műk. célú tám. kölcsönök									0
Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.									0
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>									
Alap- és váll. tevé. közötti elszámolások									0
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások									0
Felhalmozási célú céltartalék									35 184
Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)									
Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)									
Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen									
<b>Tolna M. Önk. Működési célú költségvetési kiad.</b>									<b>13 505 828</b>
<b>Tolna Megyei Önk. Felhalmozási célú költségvetési kiad</b>									<b>2 255 093</b>
<b>Tolna Megyei Önk. ter.k.önk.tárgyví kv.-i bevétele, kiad. összesen:</b>									<b>15 760 921</b>
<b>Tolna Megyei Önkormányzat ter.k.önk költségvetési hiánya</b>							<b>1 550 000</b>		
400.						<b>A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel</b>			
	1.					Előző évek pénzmaradványának,váll.maradv. igénybavétele			
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0		
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	150 000		
						<b>400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. összesen:</b>	<b>150 000</b>		
405.						<b>A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek</b>			
						<b>Finanszírozási bevételek</b>			
						<b>Hitelek felvétele</b>			
		3.				Működési célú hitel felvétele			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel felvétele	600 000		
			2.			Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000		
						<b>Finanszírozási kiadások</b>			
						<b>Hitelek visszafizetése</b>			
		6.				Működési célú hitelek visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			
			2.			Hosszú lejáratú műk.hitel visszafiz.			300 000
						<b>Felhalmozási célú hitel visszafizetése</b>			
			2.			Rövid lejáratú felhalm.c hitel visszafiz.			
			1.			Hosszú lejáratú felhalm.hitel visszafiz.			100 000
			2.			A hiány és finanszírozásának egyenlege	0		
<b>Tolna Megyei Önkormányzat bev. kiad. főösszeg</b>							<b>16 160 921</b>		<b>16 160 921</b>



Ezer Ft-ban

Bevételek	2009. évi tényl. telj.	2010. évi eredeti előír.	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előír.	Változás a 2010. évi tervhez visz	Változás az előző é.terv. %	Változás a várh. telj.v. %	Kiadások	2009. évi tényl. telj.	2010. évi eredeti előír.	2010. évi várható teljesítés	2011. évi eredeti előír.	Változás a 2010. évi tervhez visz	Változás az előző é.terv. %	Változás a várh. telj.v. %
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>								<b>II. Felhalmozási kiadások</b>							
<b>1. Felhalmozási és tőke jell. bev.</b>								<b>1. Beruházási kiadások</b>							
1.1 Tárgyi eszk.imm.javak ért.	16 338	65 300	69 595	150 000	84 700		215,5	Egyéb önkormányzati beruházás	139 415	88 784	989 257	13 800	-74 984	15,5	1,4
1.2 Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.								EU forrással megval.beruházások	38 884	2 945 083		2 111 429	-833 654	71,7	
Privatizációs bevétel	800	1 500		0	-1 500	0,0		<b>Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:</b>	<b>178 299</b>	<b>3 033 867</b>	<b>989 257</b>	<b>2 125 229</b>	<b>-908 638</b>	<b>70,1</b>	<b>214,8</b>
Önk. vagyron bérbead.								Int. költség. terhelő ber. összesen	277 108	30 800	205 314	58 300	27 500	189,3	28,4
<b>2. Önk. sajátos felh. bev. összesen</b>	<b>800</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>0,0</b>		<b>1. Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>455 407</b>	<b>3 064 667</b>	<b>1 194 571</b>	<b>2 183 529</b>	<b>-881 138</b>	<b>71,2</b>	<b>182,8</b>
<b>1.3 Pénzügyi befektetések bevételei</b>								<b>2. Felújítási kiadások</b>							
1. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	17 138	66 800	69 595	150 000	83 200	224,6	215,5	Önkormányzati kv.-t terhelő	26 460	13 494	59 703		-13 494	0,0	0,0
<b>2. Felhalmozási támogatások</b>								Int.kv.-t terhelő	37 100	3 653	13 594	5 153	1 500	141,1	37,9
2.1 Központosított előír. fejlesztési célúak								<b>2. Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>63 560</b>	<b>17 147</b>	<b>73 297</b>	<b>5 153</b>	<b>-11 994</b>	<b>30,1</b>	<b>7,0</b>
2.2 Fejlesztési célú támogatások	63 065		70 938					<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>							
2. Felhalmozási támogatások összesen	63 065	0	70 938	0	0			3.1 Támogatásértékű felhalm. kiadás	4 500	36 528	39 512	31 227	-5 301	85,5	79,0
<b>3. Egyéb felhalmozási bevételek</b>								3.2 Felhalmozási célú pe.átad.Áht-n kiv.	3 510		1 440		0		
3.1Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.	121 167	2 036 751	841 756	1 344 153	-692 598	66,0	159,7	3.3 Előző évi felh. c előír.m. pénzmaradvány átad.			750	750	-750		
Ebből: tám. ért. fh. b. TB Alapból átvett								3.4 Pénzügyi befektetések kiadásai							
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	121 167	2 036 751	841 756	1 344 153	-692 598	66,0	159,7	<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások össze.</b>	<b>8 010</b>	<b>37 278</b>	<b>41 702</b>	<b>31 227</b>	<b>-6 051</b>	<b>83,8</b>	<b>74,9</b>
3.2 Felhalmozási célú pe. át. ÁHT-n kiv.	119 162	76 856	98 309	82 027	5 171	106,7	83,4								
3.3 Előző évi felh.c. ei.m pénzm. átvétele	24 894		0												
3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen	265 223	2 113 607	940 065	1 426 180	-687 427	67,5	151,7								
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>345 426</b>	<b>2 180 407</b>	<b>1 080 598</b>	<b>1 576 180</b>	<b>-604 227</b>	<b>72,3</b>	<b>145,9</b>	<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>526 977</b>	<b>3 119 092</b>	<b>1 309 570</b>	<b>2 219 909</b>	<b>-899 183</b>	<b>71,2</b>	<b>169,5</b>
<b>III. Támogatási kölcsönök visszat.igénybev.</b>								<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törl.</b>							
1. Támogatási kölcsönök(műk.célú)								1.Működési célú tám., kölcsön nyújtás							
2. Támogatási kölcsönök(felh. célú)	5 459	6 800	4 207	6 000	-800		142,6	2.Felhalm.célú tám.,kölcsön nyújtása	590				0		
<b>III. Támogatási kölcsönök visszat.</b>	<b>5 459</b>	<b>6 800</b>	<b>4 207</b>	<b>6 000</b>	<b>-800</b>	<b>88,2</b>	<b>142,6</b>	<b>III. Támogatási kölcsönök. nyújt.össz.:</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>								<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>							
1. Alap és vállalkozási tev. közötti elsz.								1. Alap-és váll. tev. közötti elszámolás							
<b>IV. Pénzforgalom nélk. be. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás							
								<b>Tartalékok</b>							
								Általános tartalék		62 108		66 396	4 288	106,9	
								Működési céltartalék		151 661		80 542	-71 119	53,1	
								Felhalmozási céltartalék		162 025		35 184	-126 841	21,7	
								<b>Tartalékok összesen</b>		<b>375 794</b>		<b>182 122</b>	<b>-193 672</b>	<b>48,5</b>	
								<b>IV. pénzforgalom nélküli kiadások össz.</b>	<b>1 180</b>	<b>375 794</b>	<b>0</b>	<b>182 122</b>	<b>-193 672</b>	<b>48,5</b>	
<b>B. Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 738 057</b>	<b>15 106 842</b>	<b>15 827 067</b>	<b>14 210 921</b>	<b>-895 921</b>	<b>94,1</b>	<b>89,8</b>	<b>A. Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>16 138 416</b>	<b>17 189 743</b>	<b>17 395 442</b>	<b>15 760 921</b>	<b>-1 428 822</b>	<b>91,7</b>	<b>90,6</b>

Ezer Ft-ban

Bevételek	2009. évi tényl. telj.	2010. évi eredeti előír.	2010. évi várható telje- sítés	2011. évi eredeti előír.	Változás a 2010. évi tervhez visz	Változás az előző é.terv. %	Változás a várh. telj.v. %	Kiadások	2009. évi tényl. telj.	2010. évi eredeti előír.	2010. évi várható telje- sítés	2011. évi eredeti előír.	Változás a 2010. évi tervhez visz	Változás az előző é.terv. %	Változás a várh. telj.v. %
<b>Költségvetési többlet</b>															
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>400 359</b>	<b>2 082 901</b>	<b>1 568 375</b>	<b>1 550 000</b>	<b>-532 901</b>										
<b>C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek</b>															
<b>V.Előző évek e.m., pénzmaradv. váll.m. igénybevétele</b>															
1. Működési célra	1 017 320	132 901	448 532		-132 901										
Ebből: Előző évek pénzmaradványának igv.	1 017 320	132 901	448 532		-132 901										
Vállalkozási maradvány igénybevétele															
2. Felhalmozási célra		650 000	156 294	150 000	-500 000										
Ebből: Előző évek pénzmaradványának igv.		650 000	156 294	150 000	-500 000										
Vállalkozási maradvány igénybevétele															
<b>C. Kv. hiány belső fin.sz. pénzf.n.b.össz.</b>	<b>1 017 320</b>	<b>782 901</b>	<b>604 826</b>	<b>150 000</b>	<b>-632 901</b>	<b>19,2</b>	<b>24,8</b>								
<b>D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>								<b>E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások</b>							
<b>VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>								<b>VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>							
<b>1. Működési célú bevételek</b>								<b>1. Működési célú kiadások</b>							
<b>2. Felhalmozási célú bevételek</b>								<b>2. Felhalmozási célú kiadások</b>							
<b>VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>VII. Hitelek felvétele és kötv. kibocs. bev.</b>								<b>VII. Hitelek törlesztése és kötvény beváltás kiad.</b>							
<b>1. Működési célú hitel felvétele és kötv.m.</b>								<b>1. Működési célú hitel törlesztése és kötv.bev.</b>							
Rövid lejáratú hitelek felvétele		1 500 000		600 000	-900 000			Rövid lejáratú hitel visszafizetése							
Likvid hitel felvétel	269 719		323 616		0			Likvid hitel visszafizetése							
Hosszú lejáratú hitelek felvétele			1 000 000	1 200 000	1 200 000			Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.	100 000	100 000	100 000	300 000	200 000		
<b>2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötv.</b>								<b>2. Felhalmozási célú hitel törleszt. és kötv. bev.</b>							
Rövid lejáratú hitelek felvétele								Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.	100 000	100 000	100 000	100 000	0		
Hosszú lejáratú hitelek felvétele															
<b>VII. Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:</b>	<b>269 719</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 323 616</b>	<b>1 800 000</b>	<b>300 000</b>	<b>120,0</b>	<b>136,0</b>	<b>VII. Hitelek törl. kötvénybev. összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>200 000</b>		
<b>D. Külső finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>269 719</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 323 616</b>	<b>1 800 000</b>	<b>300 000</b>	<b>120,0</b>	<b>136,0</b>	<b>E.Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>200 000</b>		
<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>17 025 096</b>	<b>17 389 743</b>	<b>17 755 509</b>	<b>16 160 921</b>	<b>-1 228 822</b>	<b>92,9</b>	<b>91,0</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>16 338 416</b>	<b>17 389 743</b>	<b>17 595 442</b>	<b>16 160 921</b>	<b>-1 228 822</b>	<b>92,9</b>	<b>91,8</b>
<b>Hiány finanszírozása egyenlege</b>	<b>-686 680</b>	<b>0</b>	<b>-160 067</b>	<b>0</b>				<b>Továbbadási célú kiadás</b>							
<b>Továbbadási célú bevétel</b>								<b>Passzív pénzügyi elszámolások</b>							
<b>Passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>160 729</b>		<b>-376 230</b>					<b>Aktív pénzügyi elszámolások</b>	<b>90 964</b>		<b>-49 918</b>				







Ezer Ft-ban															
Bevételek	2009. évi tényl. telj.	2010. évi eredeti előír.	2010. évi várható telje- sítés	2011. évi eredeti előír.	Változás a 2010. évi tervhez visz	Változás az előző é.terv. %	Változás a várh. telj.v. %	Kiadások	2009. évi tényl. telj.	2010. évi eredeti előír.	2010. évi várható telje- sítés	2011. évi eredeti előír.	Változás a 2010. évi tervhez visz	Változás az előző é.terv. %	Változás a várh. telj.v. %
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>															
<b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>								<b>VIII. Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>							
<b>1. Működési célú</b>								<b>Működési célú</b>							
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele															
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele															
<b>2. Felhalmozási célú</b>								<b>Felhalmozási célú</b>							
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele															
1.2 Befektetési célú értékpapírok bev.															
<b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>VIII. Értékpapírok kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>IX. Kötvények kibocsátásának bevétele</b>								<b>IX. Kötvények visszaváltása</b>							
<b>1. Működési célú</b>								<b>Működési célú</b>							
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása															
1.2 Befektetési célú kötvények kibocs.															
<b>2. Felhalmozási célú</b>								<b>Felhalmozási célú</b>							
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása															
1.2 Befektetési célú kötvények kibocs.															
<b>IX. Kötvények kibocsátásának bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>IX. Kötvények visszaváltásának kiadása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>X. Hitelek</b>								<b>X. Hitelek visszafizetése</b>							
<b>1. Működési célú hitel felvétele</b>								<b>Működési célú hitel visszafizetése</b>							
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	<b>269 719</b>	1 500 000	323 616	600 000				Rövid lejáratú hitel visszafizetése							
Ebből: Likvid hitel felvétel	269 719	1 200 000	323 616	600 000				Likvid hitel visszafizetése					0		
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele			1 000 000	1 200 000				Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.	100 000	100 000	100 000	300 000	200 000		
Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás															
<b>2. Felhalmozási célú hitel felvétele</b>								<b>Felhalmozási célú hitel visszafizetése</b>							
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele															
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele								Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.	100 000	100 000	100 000	100 000	0		
<b>X. Hitelek összesen:</b>	<b>269 719</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 323 616</b>	<b>1 800 000</b>	<b>300 000</b>	<b>120,0</b>	<b>136,0</b>	<b>X. Hitelek visszafizetése összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>200 000</b>		
<b>Külső finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>269 719</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 323 616</b>	<b>1 800 000</b>	<b>300 000</b>	<b>120,0</b>	<b>136,0</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>200 000</b>		
<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>17 025 096</b>	<b>17 389 743</b>	<b>17 755 509</b>	<b>16 160 921</b>	<b>-1 228 822</b>	<b>92,9</b>	<b>91,0</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>16 337 236</b>	<b>17 389 743</b>	<b>17 595 442</b>	<b>16 160 921</b>	<b>-1 228 822</b>	<b>92,9</b>	<b>91,8</b>
<b>Hiány finanszírozása egyenlege</b>	<b>-687 860</b>	<b>0</b>	<b>-160 067</b>	<b>0</b>											
<b>Továbbadási célú bevétel</b>								<b>Továbbadási célú kiadás</b>							
<b>Passzív pénzügyi elszámolások</b>	160 729		-376 230					<b>Aktív pénzügyi elszámolások</b>	90 964		-49 918				

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

Bevételek	2009. évi tényleges teljesítés	2010.évi terve- zett elő- irányzat	2010. évi várható telje- sítés	2011.évi terve- zett elő- irányzat	A 2011.évi előirányz. a 2010. évi ered.elői. visz. %	2011.é. terv 2010.é várh.t. visz. %	Kiadások	Ezer Ft-ban						
								2009. évi tényleges teljesítés	2010.évi terve- zett elő- irányzat	2010. évi várható telje- sítés	2011.évi terve- zett elő- irányzat	A 2011.évi előirányz. a 2010. évi ered.elői. visz. %	2011.é. terv 2010.é várh.t. visz. %	
<b>Működési célú bevételek</b>							<b>Működési célú kiadások</b>							
Intézm. működési bev.	1 960 236	1 509 959	1 776 037	1 606 449	106,4	90,5	Személyi juttatások	7 508 382	7 020 870	7 451 055	6 732 768	95,9	90,4	
Ebből: Intézm. ellátás díja	686 873	712 796	709 786	752 308	105,5	106,0	Munkaadót terhelő járulék	2 247 457	1 906 467	1 944 350	1 784 596	93,6	91,8	
							Dologi kiadások egyéb folyók.	5 110 012	4 391 030	6 143 208	4 488 064	102,2	73,1	
							Ellátottak pénzbeli juttatása	238 977	230 413	240 969	232 489	100,9	96,5	
							Egyéb működési célú kiadások							
<b>Intézményi műk. bev. ö.:</b>	<b>1 960 236</b>	<b>1 509 959</b>	<b>1 776 037</b>	<b>1 606 449</b>	<b>106,4</b>	<b>90,5</b>	Támogatásértékű működési kiadás	125 388	60 326	127 444	61 826	102,5	48,5	
Illetékek	1 544 027	1 350 000	1 070 256	1 000 000	74,1	93,4	Műk.célú pénzeszk. átad.Áht-n kiv.	81 503	24 288	33 861	17 788	73,2	52,5	
<b>Átengedett kp.-i adók</b>							Társadalom és szoc.pol.juttat.	20 398	270	19 914	270		1,4	
SzJA norm. módon elosztott	630 577	269 149	265 517	308 768	114,7	116,3	Előző évi pm. átadás	202 212		82 315				
							<b>Egyéb működési célú kiad. összes</b>	<b>429 501</b>	<b>84 884</b>	<b>263 534</b>	<b>79 884</b>			
<b>Átengedett kp.-i adók ö.:</b>	<b>630 577</b>	<b>269 149</b>	<b>265 517</b>	<b>308 768</b>	<b>114,7</b>	<b>116,3</b>	<b>Összesen:</b>	<b>15 534 329</b>	<b>13 633 664</b>	<b>16 043 116</b>	<b>13 317 801</b>	<b>97,7</b>	<b>83,0</b>	
<b>Önk. sajátos műk. bev. ö.:</b>	<b>2 174 604</b>	<b>1 619 149</b>	<b>1 335 773</b>	<b>1 308 768</b>	<b>80,8</b>	<b>98,0</b>	Általános tartalék		62 108		66 396	106,9		
<b>Önkorm. kv-i támogatása</b>							Céltartalék működési célú		151 661		80 542	53,1		
Normatív hozzájárulások	3 440 907	3 095 573	3 064 664	3 113 953	100,6	101,6	<b>Alap és vállalk. tev. közötti elsz.</b>							
Központosított előirányzat	386 414		345 863											
Helyi önk.ált.fennt.előadóműv.sz.t.	83 200	46 000	46 000	57 700	125,4	125,4								
Norm., kötött felhaszn. tám.	42 082	24 293	24 293	55 929	230,2	230,2								
Egyéb áll. tám.														
<b>Önkorm. kv. tám. összesen:</b>	<b>3 952 603</b>	<b>3 165 866</b>	<b>3 480 820</b>	<b>3 227 582</b>	<b>101,9</b>	<b>92,7</b>								
<b>Támogatásértékű műk.bevétel</b>	<b>7 047 689</b>	<b>6 597 180</b>	<b>7 889 733</b>	<b>6 469 627</b>	<b>98,1</b>	<b>82,0</b>								
Ebből: TB Alapból átvett	6 334 672	6 500 000	7 183 165	6 380 000	98,2	88,8								
<b>Működési célú pe.átv.ÁHT-n kiv.</b>	<b>67 846</b>	<b>27 481</b>	<b>99 482</b>	<b>16 315</b>	<b>59,4</b>	<b>16,4</b>								
Támog. kölcs. visszatér.														
<b>Alap és váll. tev. közötti elsz.</b>														
<b>Előző évi kieg. visszatér.</b>	<b>6 876</b>		<b>69 724</b>											
<b>Előző évi pénzmaradvány átv.</b>	<b>177 318</b>		<b>90 693</b>											
<b>Műk. célú bev. összesen:</b>	<b>15 387 172</b>	<b>12 919 635</b>	<b>14 742 262</b>	<b>12 628 741</b>	<b>97,7</b>	<b>85,7</b>	<b>Műk.célú kiad. összesen:</b>	<b>15 534 329</b>	<b>13 847 433</b>	<b>16 043 116</b>	<b>13 464 739</b>	<b>97,2</b>	<b>83,9</b>	
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>							<b>Felhalmozási célú kiadások</b>							
Intézm. műk. bevételek														
Felhalm. ÁFA bev.														
<b>Önkorm. sajátos műk. bev.</b>														
<b>Átengedett kp.-i adók</b>														
<b>Önkor. sajátos műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Beruházási kiadások</b>	<b>455 407</b>	<b>3 064 667</b>	<b>1 194 571</b>	<b>2 183 529</b>	<b>71,2</b>	<b>182,8</b>	
<b>Önk. költségvetési támog.</b>														
Címzett támogatás														
Önk. fejlesztési támogatása	63 065		70 938				<b>Felújítások</b>	<b>63 560</b>	<b>17 147</b>	<b>73 297</b>	<b>5 153</b>	<b>30,1</b>	<b>7,0</b>	
<b>Önk.költségvetési támog.össz.:</b>	<b>63 065</b>	<b>0</b>	<b>70 938</b>	<b>0</b>		<b>0,0</b>								

Ezer Ft-ban

Bevételek	2009. évi tényleges teljesítés	2010.évi terve- zett elő- irányzat	2010. évi várható telje- sítés	2011.évi terve- zett elő- irányzat	A 2011.évi előirányz. a 2010. évi ered.elői. visz. %	2011.é. terv 2010.é várht. viz. %	Kiadások	2009. évi tényleges teljesítés	2010.évi terve- zett elő- irányzat	2010. évi várható telje- sítés	2011.évi terve- zett elő- irányzat	A 2011.évi előirányz. a 2010. évi ered.elői. visz. %	2011.é. terv 2010.é várht. viz. %
<b>Felhalm. és tőke jell. bev.</b>													
Tárgyi eszk. imm. j. értékesít.	16 338	65 300	69 595	150 000		215,5	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
<b>Önkorm. sajátos felh.és tőke b.</b>													
Priv. származó bev.	800	1 500			0,0		Pénzügyi befektetések		750	750			
Egyéb önk.-i vagyron bérbea.							Támogatásértékű felh. kiad.	4 500	36 528	39 512	31 227	85,5	
<b>Önkorm.sajátos felh.bev.össz.:</b>	<b>800</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>		Felhalmozási c.pe.átad.ÁHT-n kiv.	3 510		1 440			
<b>Pénzügyi befektetés bev.</b>							Felh. célú tám. kölcsön	590					
<b>Felhalm. és tőke jell. bev.</b>	<b>17 138</b>	<b>66 800</b>	<b>69 595</b>	<b>150 000</b>	<b>224,6</b>	<b>215,5</b>							
<b>Támogatásértékű fel. bev.</b>	<b>121 167</b>	<b>2 036 751</b>	<b>841 756</b>	<b>1 344 153</b>		<b>159,7</b>	Felhalmozási célú dologi kiadások						
Ebből: TB Alaptól átvett							Felhalm. ÁFA befizetés		12 900				
<b>Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kiv.</b>	<b>119 162</b>	<b>76 856</b>	<b>98 309</b>	<b>82 027</b>	<b>106,7</b>	<b>83,4</b>	Hosszú lejár. hitel kamata	41 661	31 739	26 204	24 173	76,2	92,2
<b>Támog. kölcsön. visszafiz.</b>							Hosszú lejáratú hitellel kapcs.k.	957	959	959	959	100,0	100,0
Támog. kölcsönök visszafiz.	5 459	6 800	4 207	6 000	88,2	142,6	Hosszú lejáratú kötvény kamata	32 722	15 595	15 593	15 957	102,3	102,3
<b>Tám. kölcs. összesen:</b>	<b>5 459</b>	<b>6 800</b>	<b>4 207</b>	<b>6 000</b>	<b>88,2</b>	<b>142,6</b>	<b>Egyéb felhalm. célú kiad.össz.</b>	<b>83 940</b>	<b>98 471</b>	<b>84 458</b>	<b>72 316</b>	<b>73,4</b>	<b>85,6</b>
Előző évi kieg. visszatérülés							<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>						
Előző évi pm. átvétele	24 894						<b>Céltartalék felhalmozási célú</b>		<b>162 025</b>		<b>35 184</b>	<b>21,7</b>	
<b>Felhalmozási célú bev. össz.:</b>	<b>350 885</b>	<b>2 187 207</b>	<b>1 084 805</b>	<b>1 582 180</b>	<b>72,3</b>	<b>145,8</b>	<b>Felhalm. célú kiad. össz.:</b>	<b>602 907</b>	<b>3 342 310</b>	<b>1 352 326</b>	<b>2 296 182</b>	<b>68,7</b>	<b>169,8</b>
<b>Tárgyévi költségv. bevételek</b>	<b>15 738 057</b>	<b>15 106 842</b>	<b>15 827 067</b>	<b>14 210 921</b>	<b>94,1</b>	<b>89,8</b>	<b>Költségvetési kiad. össz.:</b>	<b>16 137 236</b>	<b>17 189 743</b>	<b>17 395 442</b>	<b>15 760 921</b>	<b>91,7</b>	<b>90,6</b>
Előző évek pénzm. ig.vét. műk.célú	693 063	132 901	448 532		0,0	0,0							
Előző évek pm. ig. vétel felh.célú	324 257	650 000	156 294	150 000	23,1	96,0							
<b>Előző évi pm. igénybevétel összes:</b>	<b>1 017 320</b>	<b>782 901</b>	<b>604 826</b>	<b>150 000</b>	<b>19,2</b>	<b>24,8</b>							
<b>Előző évek váll. maradv. igény.</b>													
<b>Értékpapírok értékes.bevétele</b>							<b>Értékpapírok kiadása</b>						
Működési célú							Működési célú						
Felhalmozási célú							Felhalmozási célú						
<b>Kötvények kibocsátásának bevétele</b>							<b>Kötvények visszaváltása</b>						
Működési célú							Működési célú						
Felhalmozási célú							Felhalmozási célú						
<b>Hitelek</b>							<b>Hitelek visszafizetése</b>						
Működési célú hitel felvétele							Működési célú hitel törlesztése						
Rövid lejár.működési hitel felvétele	269 719	1 500 000	323 616	600 000			Rövid lejár.műk.hitel visszafiz.						
Ebből:Likvidhitel felvétele	269 719		323 616	600 000			Likviditási hitel visszafizetése						
Hosszú lejáratú műk.célú hitel			1 000 000	1 200 000			Hosszú lej.működési hitel törlesztése	100 000	100 000	100 000	300 000	300,0	300,0
Felhalmozási célú hitel felvétele							Hosszú lej.felhalmozási célú hitel törtl.	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
Ebből: Likvidhitel felvétele													
<b>Hitelek összesen:</b>	<b>269 719</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 323 616</b>	<b>1 800 000</b>			<b>Hitelek kiadásai</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Finanszír. bev. összesen:</b>	<b>269 719</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 323 616</b>	<b>1 800 000</b>	<b>120,0</b>	<b>136,0</b>	<b>Finanszír. kiad.összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>17 025 096</b>	<b>17 389 743</b>	<b>17 755 509</b>	<b>16 160 921</b>	<b>92,9</b>	<b>91,0</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>16 337 236</b>	<b>17 389 743</b>	<b>17 595 442</b>	<b>16 160 921</b>	<b>92,9</b>	<b>91,8</b>
<b>Továbbadási célú bevétel</b>							<b>Továbbadási célú kiadás</b>						
<b>Passzív pü. elszámolások</b>	160 729		-378 230				<b>Aktív pü.elszámolások</b>	90 964		-49 918			

## Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
<b>Nyitó pénzk(Pénzm.)</b>	150 000												<b>150 000</b>
Működési bevétel	110 000	130 000	140 000	145 000	145 000	145 000	120 000	110 000	145 000	145 000	136 000	135 449	<b>1 606 449</b>
Illeték	102 000	92 000	85 000	83 000	85 000	70 000	68 000	80 000	80 000	80 000	90 000	85 000	<b>1 000 000</b>
SZJA	15 438	23 775	27 172	21 614	25 010	48 477		23 466	48 785		25 010	50 021	<b>308 768</b>
Norm. állami hj.	155 698	239 774	274 028	217 977	252 230	488 891		236 660	492 005		252 230	504 460	<b>3 113 953</b>
Norm. kötött felh.tám.	8 604	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 305	<b>55 929</b>
Központosított állami t.													<b>0</b>
Helyi önk. ft.előm. szerv.	8 876	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	4 438	<b>57 700</b>
Egészségbizt. Alap-tól	720 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	520 000	<b>6 380 000</b>
T.é. m. kisebbségi önk.	210		210			210			208				<b>838</b>
Egyéb tám.ért.műk.bev.		5 500		500	5 500	500	5 500		5 500	500	19 380	45 909	<b>88 789</b>
Műk.célú átv.ÁHT-n kiv.	300	300	1 000	1 000	1 000		1 000		4 000	3 000	3 000	1 715	<b>16 315</b>
Tárgyi eszk. értékesítés												150 000	<b>150 000</b>
Privatizációs bevétel													<b>0</b>
Vagyon haszn.bev.													<b>0</b>
Címzett támogatás													<b>0</b>
Egyéb felh.támogatás													<b>0</b>
Tám.ért.felh.bev.		152 174		150 285	149 410	112 541	113 537	114 534	105 436	198 228	36 305	211 704	<b>1 344 153</b>
Felhalm. átvét.ÁHT-n kiv:		7 865		7 826			7 787	5 000	5 000	7 748	25 171	15 630	<b>82 027</b>
Támogatási kölcsön			1 500			1 500			1 500			1 500	<b>6 000</b>
Működési hitel						500 000	200 000	200 000	200 000	100 000		600 000	<b>1 800 000</b>
Kötvénykibocsátás													<b>0</b>
Pénzmaradvány átvétele													<b>0</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 121 127</b>	<b>1 174 128</b>	<b>1 051 650</b>	<b>1 149 942</b>	<b>1 185 890</b>	<b>1 889 859</b>	<b>1 038 564</b>	<b>1 292 401</b>	<b>1 610 174</b>	<b>1 057 216</b>	<b>1 109 836</b>	<b>2 330 131</b>	<b>16 010 921</b>

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatás	610 000	600 000	590 000	570 000	570 000	560 900	550 000	536 000	545 000	555 000	540 000	505 868	<b>6 732 768</b>
Munkaadót terh. járulék	160 700	160 000	155 300	150 900	150 900	148 443	144 500	140 720	145 150	147 850	143 800	136 333	<b>1 784 596</b>
Dologi és folyó kiadás	360 000	360 000	360 000	360 000	350 000	370 000	380 000	370 000	380 000	350 000	340 000	346 354	<b>4 326 354</b>
Tám.ért.műk.kiadás		4 000	7 000	7 000	8 000	6 000	6 000	4 000	5 000	5 000	4 750	5 076	<b>61 826</b>
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.		1 000	2 000	3 000	2 000	2 000	2 000	1 000	2 000	1 300		1 488	<b>17 788</b>
Ellátotti juttatás	18 000	19 000	20 000	20 000	16 000	16 000	16 000	15 000	35 000	18 000	19 000	20 489	<b>232 489</b>
Pénzmaradvány átadás													<b>0</b>
Társadalom és szoc.p. jutt	22	22	22	22	23	23	23	23	23	22	22	23	<b>270</b>
Felhalmozási kiadások ös	<b>4 504</b>	<b>169 686</b>	<b>8 004</b>	<b>235 720</b>	<b>222 762</b>	<b>141 676</b>	<b>141 921</b>	<b>143 168</b>	<b>139 578</b>	<b>254 485</b>	<b>55 581</b>	<b>666 445</b>	<b>2 183 529</b>
PSN Út							4 994	6 241	7 905	1 664			<b>20 804</b>
Aktív Kft				89 529	67 147	67 147	67 147	67 147		89 528			<b>447 645</b>
Fordított Áfa					22 382	16 787	16 787	16 787	16 787		22 382		<b>111 911</b>
SBO egyéb kiadás	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	504	45 933	<b>51 477</b>
SBO eszközbeszerzés									55 986	55 986			<b>111 972</b>
PSN Megyeháza rek.				134 971	62 986	40 491	40 491	40 491	40 490	89 980			<b>449 901</b>
Fordított Áfa					33 743	15 747	10 123	10 123	10 123	10 123	22 495		<b>112 475</b>
Balassa János K.str.v.												380 615	<b>380 615</b>
PLAN.ÉTA							1 875	1 875					<b>3 750</b>
Megyeháza rek. egyéb ber. kiadás												218 697	<b>218 697</b>
Egyéb önkormányzati ber	4 000	169 182		1 000	30 000				200	200	200	11 200	<b>215 982</b>
Egyéb intézményi beruházás			7 500	9 717	6 000	1 000			7 583	6 500	10 000	10 000	<b>58 300</b>
Felújítás					3 653		1 500						<b>5 153</b>
Tám.ért.felh.kiadás		7 865		7 826			7 788			7 748			<b>31 227</b>
Felhalm. átad.ÁHT-n kiv.													<b>0</b>
Felhalmozási áfa befiz.													<b>0</b>
Felhalmozási kölcsön													<b>0</b>
Pü-i befektetések													<b>0</b>
Hitelkamat működés,likv.			43 504			41 794			28 083			32 372	<b>145 753</b>
Hitelkamat felhalm.			6 519			6 362			6 205			6 046	<b>25 132</b>
Kötvény kamatfizetés				15 624						16 290			<b>31 914</b>
Hosszú lj.műk.hitel törl.			75 000			75 000			75 000			75 000	<b>300 000</b>
Hosszú lejáratú fh.hitel t.			25 000			25 000			25 000			25 000	<b>100 000</b>
Tartalékok												182 122	<b>182 122</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 153 226</b>	<b>1 321 573</b>	<b>1 292 349</b>	<b>1 370 092</b>	<b>1 323 338</b>	<b>1 393 198</b>	<b>1 249 732</b>	<b>1 209 911</b>	<b>1 386 039</b>	<b>1 355 695</b>	<b>1 103 153</b>	<b>2 002 616</b>	<b>16 160 921</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>-32 099</b>	<b>-147 445</b>	<b>-240 699</b>	<b>-220 150</b>	<b>-137 448</b>	<b>496 662</b>	<b>-211 167</b>	<b>82 490</b>	<b>224 136</b>	<b>-298 478</b>	<b>6 683</b>	<b>327 515</b>	
<b>Egyenleg penzm.figy.v</b>	<b>117 901</b>	<b>-29 544</b>	<b>-270 243</b>	<b>-490 392</b>	<b>-627 841</b>	<b>-131 179</b>	<b>-342 346</b>	<b>-259 856</b>	<b>-35 720</b>	<b>-334 198</b>	<b>-327 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése) Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)</b>	<b>Felújítási előirányzat bruttó összege</b>	<b>Felhalmozási előirányzat bruttó összege</b>
	<b>E Ft</b>	<b>E Ft</b>
<b>Szent László Szakképző Iskola (TISZK)</b>		
Konyha felújítása( bérleti díj beszámítása)	3653	
<b>Összesen:</b>	<b>3653</b>	
<b>Illyés Gyula Megyei Könyvtár</b>		
villamoshálózat felújítása	1 500	
<b>Összesen:</b>	<b>1 500</b>	
<b>Tolna Megyei Önkormányzat Összesen:</b>		
	<b>5 153</b>	
<b>Felhalmozási kiadások feladatonként</b>		
<b>Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény</b>		
Eszközbeszerzés		800
<b>Összesen:</b>		<b>800</b>
<b>Szent László Szakképző Iskola (TISZK)</b>		
<b>TIOP projekt kiegészítő beruházásai</b>		
Eszközbeszerzés (szakképzéshez)		7 500
		50 000
<b>Összesen:</b>		<b>57 500</b>
<b>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal</b>		
Imm.javak. besz Területrendezési terv		11 200
Tervezési és tervellenőri feladatok		2 000
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz.		600
Személygépkocsi beszerzés		
A Tolna megyei TISZK infrastruk.fejlesztése (TIOP)		
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026		179 932
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és környéke felújításával		
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006		781 073
TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről		
SO1 szintre történő fejlesztése		
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006		540 823
Pályázaton kívüli önerő		202 986
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés		
(önerő)		380 615
TÁMOP 1.1.1 Tanulói laptop		26 000
<b>Összesen:</b>		<b>2 125 229</b>
<b>Tolna Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:</b>		
		<b>2 183 529</b>

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal**  
**2011. évi bevételei**

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat
	E Ft
<b>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal</b>	
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	
<b>I. Működési bevételek</b>	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>125 715</b>
Intézményi működési bevétel (kamat és hozam bevétel nélkül)	95 715
Hozam és kamatbevételek	30 000
<b>2. Önkorm. sajátos műk. bevételei</b>	<b>1 308 768</b>
<b>2.1 Illetékek</b>	<b>1 000 000</b>
<b>2.2 Helyi adók</b>	
<b>2.3 Átengedett központi adók</b>	<b>308 768</b>
<b>2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	
<b>3. Működési támogatások</b>	<b>3 227 582</b>
<b>3.1 Normatív hozzájárulások</b>	<b>3 113 953</b>
<b>3.2 Központosított előirányzatból működési célúak</b>	<b>0</b>
<b>3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>	
<b>3.4 Helyi önk. által fenntartott, ill tám. előadóművészeti szerv.tám.</b>	<b>57 700</b>
<b>3.5 Normatív kötött felh. támogatások</b>	<b>55 929</b>
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	6 206
Pedagógiai szakszolgálat	27 600
Osztályfőnöki pótlék tám	7 592
Gyógyped.pótlék emel.tám	10 010
Szociális továbbképz. és szakvizsga	4 521
<b>4. Egyéb működési bevételek</b>	
<b>4.1 Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>63 072</b>
<b>Ebből: TB Alapból átvett</b>	
<b>Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra</b>	<b>0</b>
TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás	
<b>Egyéb szervezetektől átvett</b>	<b>63 072</b>
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	30 681
Szekszárd MJV. gyermekvédelmi feladatok ellátása	
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped.szaksz.fel.	7 391
Magyarorsz. Németek Orsz.Önk. színház működtetése	25 000
<b>4.2. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről</b>	<b>3 600</b>
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600
<b>4.3 Előző évi működési célú előir.mar. pénzmaradvány átvétel</b>	<b>0</b>
<b>4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>4 728 737</b>

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat
	E Ft
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	
<b>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>150 000</b>
<b>1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>150 000</b>
Ingatlanok értékesítése	150 000
<b>1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>0</b>
<b>1.3 Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási támogatások</b>	<b>0</b>
<b>2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak</b>	<b>0</b>
<b>2.2 Fejlesztési célú támogatások</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok fejl. tám.	
<b>3. Egyéb felhalmozási bevételek</b>	
<b>3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:</b>	<b>1 344 153</b>
<b>Ebből:</b>	
<b>TB Alapból átvett</b>	
<b>Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra</b>	<b>1 270 499</b>
TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 489
SZMJV kult. életének jav. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185
Balassa J. Kórház sürg.oszt. SO2-ről SO1 szintre fejl.	478 911
TIOP1.1.1 Tanulói laptop	26 914
<b>Fejezeti kezelésű előirányzatok hazai</b>	<b>11 200</b>
NFGM megyei területrendezési terv módosítása	11 200
<b>Egyéb szervezetektől átvett</b>	<b>62 454</b>
Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV	31 227
Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K.	31 227
<b>3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>81 227</b>
<b>Ebből:</b>	
<b>Vállalkozásoktól</b>	
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	31 227
Inter-Location Kft. Áfa megtérítése	
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	50 000
<b>3.3 Előző évi felhalm. célú előir.mar. pénzmaradvány átvétel</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 575 380</b>
<b>III. Támogatási kölcsönök visszetérése, igénybevétele</b>	<b>6 000</b>
Működési célú	
Felhalmozási célú	6 000
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>
1. Alap és vállalkozási tvékenység közötti elszámolás	
<b>B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>6 310 117</b>



Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat
	E Ft
<b>T.M.Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya</b>	<b>1 550 000</b>
<b>C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
<b>V. Előző évek előir-mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele</b>	
<b>1. Működési célra</b>	<b>0</b>
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>2. Felhalmozási célra</b>	<b>150 000</b>
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	150 000
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>C.Előző évek előir.m. és pénzmaradv. váll.m- igénybev. összesen</b>	<b>150 000</b>
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	
<b>VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	
<b>1. Működési célú bevételek</b>	
<b>2. Felhalmozási célú bevételek</b>	
<b>VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>	<b>1 800 000</b>
<b>1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra</b>	<b>1 800 000</b>
Rövid lejáratú működési hitel	600 000
Likvid hitel	
Hosszú lejáratú működési hitel	1 200 000
<b>2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra</b>	<b>0</b>
Rövid lejáratú működési hitel	
Hosszú lejáratú működési hitel	
<b>D. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 800 000</b>
<b>T.M.Ö.H. költségvetési bevételi főösszege(B+C+D)</b>	<b>8 260 117</b>
<b>Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat</b>	
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	
<b>I. Működési bevételek</b>	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>0</b>
Intézményi működési bevétel (kamat és hozam bevétel nélkül)	
Hozam és kamatbevételek	
<b>2. Önkorm. sajátos műk. bevételei</b>	<b>0</b>
<b>2.1 Illetékek</b>	
<b>2.2 Helyi adók</b>	
<b>2.3 Átengedett központi adók</b>	
<b>2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	
<b>3. Működési támogatások</b>	<b>0</b>
<b>3.1 Normatív hozzájárulások</b>	
<b>3.2 Központosított előirányzatból működési célúak</b>	
<b>3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>	
<b>3.4 Helyi önk. által fenntartott, ill tám. előadóművészeti szerv.tám.</b>	
<b>3.5 Normatív kötött felh. támogatások</b>	
<b>4. Egyéb működési bevételek</b>	
<b>4.1 Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>1 919</b>
Központi költségvetési szervtől átvett	
Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett	419
Egyéb szervezetektől átvett	1 500
<b>4.2. Műk.célú pénze. átv. AHT-n kívülről</b>	

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat
	E Ft
4.3 Előző évi működési célú előir.mar. pénzmaradvány átvétel	
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 919</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	
<b>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	
<b>2. Felhalmozási támogatások</b>	<b>0</b>
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
2.2 Fejlesztési célú támogatások	
<b>3. Egyéb felhalmozási bevételek</b>	
<b>3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:</b>	<b>0</b>
Egyéb szervezetektől átvett	
<b>3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
Ebből:	
Vállalkozásoktól	
<b>3.3 Előző évi felhalm. célú előir.mar. pénzmaradvány átvétel</b>	
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>0</b>
Működési célú	
Felhalmozási célú	
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>
1. Alap és vállalkozási tvékenység közötti elszámolás	
<b>B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>1 919</b>
<b>T.M.Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési hiánya</b>	<b>0</b>
<b>C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
<b>V. Előző évek előir-mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele</b>	
<b>1. Működési célra</b>	<b>0</b>
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>2. Felhalmozási célra</b>	<b>0</b>
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>C.Előző évek előir.m. és pénzmaradv. váll.m- igénybev. összesen</b>	<b>0</b>
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	
<b>VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	
<b>1. Működési célú bevételek</b>	
<b>2. Felhalmozási célú bevételek</b>	

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

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat  E Ft
Egyéb szervezetektől átvett	
<b>3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
Ebből: Vállalkozásoktól	
<b>3.3 Előző évi felhalm. célú előir.mar. pénzmaradvány átvétel</b>	
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>
<b>III. Támogatási kölcsönök visszetérülése, igénybevétele</b>	<b>0</b>
Működési célú Felhalmozási célú	
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>
1. Alap és vállalkozási tvékenység közötti elszámolás	
<b>B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>1 919</b>
<b>T.M.Cigány Kisebbségi Önk. költségvetési hiánya</b>	<b>0</b>
<b>C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
<b>V. Előző évek előir-mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele</b>	
<b>1. Működési célra</b>	<b>0</b>
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>2. Felhalmozási célra</b>	<b>0</b>
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>C.Előző évek előir.m. és pénzmaradv. váll.m- igénybev. összesen</b>	<b>0</b>
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	
<b>VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	
<b>1. Működési célú bevételek</b>	
<b>2. Felhalmozási célú bevételek</b>	
<b>VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>	<b>0</b>
<b>1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra</b>	<b>0</b>
Rövid lejáratú működési hitel	
Likvid hitel	
Hosszú lejáratú működési hitel	
<b>2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra</b>	<b>0</b>
Rövid lejáratú működési hitel	
Hosszú lejáratú működési hitel	
<b>D. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
<b>T.M.Cigány Kisebbségi Önk. költségvetési bevételi főösszege(B+C+D)</b>	<b>1 919</b>

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat
	E Ft
<b>Tolna Megyei Onk. Hiv. és Ter. Kisebbs.Onk. Együtt</b>	
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	
<b>I. Működési bevételek</b>	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>125 715</b>
Intézményi működési bevétel (kamat és hozam bevétel nélkül)	95 715
Hozam és kamatbevételek	30 000
<b>2. Önkorm. sajátos műk. bevételei</b>	<b>1 308 768</b>
<b>2.1 Illetékek</b>	<b>1 000 000</b>
<b>2.2 Helyi adók</b>	<b>0</b>
<b>2.3 Átengedett központi adók</b>	<b>308 768</b>
<b>2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	<b>0</b>
<b>3. Működési támogatások</b>	<b>3 227 582</b>
<b>3.1 Normatív hozzájárulások</b>	<b>3 113 953</b>
<b>3.2 Központosított előirányzatból működési célúak</b>	<b>0</b>
<b>3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>	<b>0</b>
<b>3.4 Helyi önk. által fenntartott, ill tám. előadóművészeti szerv.tám.</b>	<b>57 700</b>
<b>3.5 Normatív kötött felh. támogatások</b>	<b>55 929</b>
<b>4. Egyéb működési bevételek</b>	
<b>4.1 Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>66 910</b>
Ebből: TB Alapból átvett	0
Központi költségvetésből	0
Fejezeti kez. előirányzattól	838
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	0
Egyéb szervezetektől átvett	66 072
<b>4.2. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről</b>	<b>3 600</b>
<b>4.3 Előző évi működési célú előir.mar. pénzmaradvány átvétel</b>	<b>0</b>
<b>4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések</b>	<b>0</b>
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>4 732 575</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	
<b>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>150 000</b>
<b>1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>150 000</b>
<b>1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	<b>0</b>
<b>1.3 Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási támogatások</b>	<b>0</b>
<b>2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak</b>	<b>0</b>
<b>2.2 Fejlesztési célú támogatások</b>	<b>0</b>
<b>3.Egyéb felhalmozási bevételek</b>	
<b>3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:</b>	<b>1 344 153</b>
Ebből:	
TB Alapból átvett	0
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	1 270 499
Fejezeti kezelésű előirányzatok hazai	11 200
Egyéb szervezetektől átvett	62 454
<b>3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>81 227</b>
<b>3.3 Előző évi felhalm. célú előir.mar. pénzmaradvány átvétel</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 575 380</b>

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat
	E Ft
<b>III. Támogatási kölcsönök visszetérülése, igénybevétele</b>	<b>6 000</b>
Működési célú	0
Felhalmozási célú	6 000
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>
1. Alap és vállalkozási tvékenység közötti elszámolás	
<b>B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>6 313 955</b>
<b>T.M.Önk. Hivatal és Kisebbségi önk. költségvetési hiánya</b>	<b>1 550 000</b>
<b>C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
<b>V. Előző évek előir-mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele</b>	
<b>1. Működési célra</b>	<b>0</b>
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>2. Felhalmozási célra</b>	<b>150 000</b>
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	150 000
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>C.Előző évek előir.m. és pénzmaradv. váll.m- igénybev. összesen</b>	<b>150 000</b>
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	
<b>VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	
<b>1. Működési célú bevételek</b>	
<b>2. Felhalmozási célú bevételek</b>	
<b>VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>	<b>1 800 000</b>
<b>1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra</b>	<b>1 800 000</b>
Rövid lejáratú működési hitel	600 000
Likvid hitel	0
Hosszú lejáratú működési hitel	1 200 000
<b>2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra</b>	<b>0</b>
Rövid lejáratú működési hitel	0
Hosszú lejáratú működési hitel	0
<b>D. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 800 000</b>
<b>T.M.Ö.H. és ter. kisebbségi önk. költségvetési bevételi főösszege(B+C+D)</b>	<b>8 263 955</b>

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

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat
	E Ft
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési célú költségvetési bevételek</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
<b>Intézményi működési bevételek</b>	
Egyéb saját bevétel	95 715
Hozam és kamatbevétel	30 000
<b>Int. műk. bev. összesen:</b>	<b>125 715</b>
<b>Önkorm. sajátos műk. bev.</b>	
<b>Illetékbevétel</b>	
- Illetékbevétel	1 000 000
<b>Illetékbevétel összesen:</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Átengedett közp. adó</b>	
<b>Megyei önk. illető SZJA</b>	
Normatív módon elosztott	308 768
<b>Átengedett közp. adó</b>	<b>308 768</b>
<b>Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</b>	<b>1 308 768</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 434 483</b>
<b>Támogatások</b>	
<b>Önkormányzatok kv.-i támogatása</b>	
<b>Normatív állami támogatás</b>	<b>3 113 953</b>
<b>Központosított állami támogatások</b>	
<b>Helyi önk.által fennt. előadóműv. szerv. tám.</b>	<b>57 700</b>
<b>Norm. kötött felh. támogatások</b>	
Pedagógus továbbképzés, szakvizsga	6 206
Pedagógiai szakszolgálat	27 600
Osztályfőnöki pótlék emel.támogatása	7 592
Gyógypedagógiai pótlék emelés támogatása	10 010
Szociális továbbképz., szakvizsga	4 521
<b>Normatív kötött felh. tám. összesen:</b>	<b>55 929</b>
<b>Önk.-i kv.-i támogatás összesen:</b>	<b>3 227 582</b>
<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	30 681
Szekszárd MJV. gyermekvédelmi feladatok ellátása	
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped.szaksz.fel.	7 391
Magyarorsz. Németek Orsz.Önk. színház működtetése	25 000
<b>Támogatásértékű működési bevétel össz.</b>	<b>63 072</b>
<b>Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről</b>	
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600
<b>Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.</b>	<b>3 600</b>
<b>Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs.</b>	
<b>Tám. kölcs. értékpapír kibocsátás (műk.c.)</b>	<b>0</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány átvétele</b>	
<b>Kiegészítések, visszatérülések</b>	
<b>Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:</b>	<b>4 728 737</b>
<b>Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele</b>	

<b>Bevételek</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>
	<b>E Ft</b>
<b>Finanszírozási bevételek (működési célú)</b>	
Rövid lejáratú működési hitel felvétele	600 000
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>6 528 737</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
<b>Intézményi műk. bevételek</b>	
Felhalmozási célú ÁFA bev.	0
<b>Intézm. műk. bev. összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>
<b>Támogatások</b>	
<b>Önkormányzatok támogatása</b>	
<b>Fejlesztési célú támogatások</b>	
<b>Helyi önk. fejlesztési támogatása</b>	
<b>Helyi önk. fejl. támogatása összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Fejlesztési célú támogatások össz.:</b>	<b>0</b>
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Felhalm. és tőke jell. bev.</b>	
<b>Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.</b>	
Ingyenértékesítés	150 000
<b>Önkorm. sajátos felh. bev.</b>	
<b>Önkorm. sajátos felh. bev.</b>	<b>0</b>
<b>Pénzügyi befektetések</b>	
<b>Felhalm. tőke jell. bev. összesen:</b>	<b>150 000</b>
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>	
<b>Fejezeti kezelésű előirányzatokból EU projekthez ny.támogatás</b>	
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 489
Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185
A TMÖ Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	478 911
TIOP-1.1.1 Tanulói laptop	26 914
<b>Fejezeti kezelésű előirányzatokból hazai</b>	
Megyei területrendezési terv módosítása	11 200
<b>Egyéb szervezetektől átvett</b>	
Felh. hitel kamatainak töröl. Szekszárd MJV	31 227
Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa J. K.	31 227
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>1 344 153</b>
<b>Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről</b>	
<b>Vállalkozásoktól</b>	
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	31 227
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	50 000
<b>Felhalmozási célú átvett pe. átv. ÁHT-n kív.összesen</b>	<b>81 227</b>



<b>Bevételek</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>
	<b>E Ft</b>
<b>Támogatási kölcsönök</b>	
Felh. célú tám. kölcsön	6 000
Kötvénykibocsátás felhalmozási célú	
<b>Támogatási. kölcs.értékpapír kibocs. össz.:</b>	<b>6 000</b>
<b>Felhalm. célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:</b>	<b>1 581 380</b>
<b>Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>150 000</b>
<b>Finanszírozási bevétel (felhalmozási célú)</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>1 731 380</b>
<b>ÖH működési és felhalmozási célú bevételei összesen:</b>	<b>8 260 117</b>
<b>Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkorm.</b>	
<b>Működési célú bevételek</b>	
Intézményi működési bevételek	
Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele	
Normatív állami hozzájárulás	
Központosított állami támogatás	
Kötött felhasználású normatív támogatás	
Egyéb állami támogatás	
Támogatásért. működési bevétel	1919
Előző évi pénzmaradvány átvétel	
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.	
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.	
<b>Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:</b>	<b>1919</b>
<b>Működési célú pénzmaradvány igénybevétele</b>	
<b>Finanszírozási bevétel működési célú</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 919</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Ebből: tárgyieszk. és imm.javak ért.	
Pénzügyi befektetések bevétele	
Fejlesztési célú állami támogatások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
Előző évi pénzmaradvány átvétel	
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.	
Támogatási kölcsönök bevétele	
<b>Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevétel felhalmozási célú</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
<b>T.M. Német K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei összesen:</b>	<b>1 919</b>

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat
	E Ft
<b>Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>	
<b>Működési célú bevételek</b>	
Intézményi működési bevételek	
Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele	
Normatív állami hozzájárulás	
Központosított állami támogatás	
Kötött felhasználású normatív támogatás	
Egyéb állami támogatás	
Támogatásért. működési bevétel	1919
Előző évi pénzmaradvány átvétel	
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.	
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.	
<b>Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:</b>	<b>1919</b>
<b>Működési célú pénzmaradvány igénybevétel</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevétel működési célú</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 919</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
Ebből: tárgyeszk. és imm.javak ért.	
Pénzügyi befektetések bevétele	
Fejlesztési célú állami támogatások	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
Előző évi pénzmaradvány átvétel	
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.	
Támogatási kölcsönök bevétele	
<b>Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevétel felhalmozási célú</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
<b>T.M. Cigány K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei összesen:</b>	<b>1 919</b>
<b>TMO. és Kisebbs. önk. tárgyévi kv.-i műk. célú bev.</b>	<b>4 732 575</b>
<b>TMO. és Kisebbs. önk.tárgyévi kv.-i felh. célú bev.</b>	<b>1 581 380</b>
<b>TMO. és Kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i bev. összesen:</b>	<b>6 313 955</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	
<b>Működési célú pénzmaradvány igénybevétel</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel</b>	<b>150 000</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel összesen:</b>	<b>150 000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	
<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>1 800 000</b>
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 800 000</b>
<b>TMOH és megyei kisebbségi önk. műk. c. bevétele összesen:</b>	<b>6 532 575</b>
<b>TMOH és megyei kisebbségi önk. felhalm. c. bevétele összesen:</b>	<b>1 731 380</b>
<b>TMOH és megyei kisebbségi önkormányzatok bevétele összesen:</b>	<b>8 263 955</b>

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat
	E Ft
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési célú kiadások</b>	
<b>Önkormányzati Hiv. működési kiadásai</b>	
Személyi juttatások	245 679
Munkaadót terhelő járulékok	60 943
Dologi Kiadások	378 894
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>685 516</b>
<b>Támogatásértékű működési kiadások</b>	<b>61 826</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT.-n kívülre</b>	<b>17 788</b>
<b>Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen</b>	
<b>Előző évek pénzmaradvány átadása összesen:</b>	
<b>Általános tartalék</b>	<b>63 781</b>
<b>Működési célú céltartalék</b>	<b>80 542</b>
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>909 453</b>
<b>Intézmények működési célú támogatása</b>	<b>4 690 162</b>
<b>Tárgyévi működési célú költségvetési kiadás összesen:</b>	<b>5 599 615</b>
<b>Finanszírozási kiadás ( működési célú)</b>	
<b>Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése</b>	<b>300 000</b>
<b>Onk.Hivatal működési célú kiadásai összesen:</b>	<b>5 899 615</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
<b>Felújítások összesen</b>	
<b>Egyéb önkormányzati hivatali beruházások összesen</b>	<b>13 800</b>
<b>EU forrással megvalósuló, beruházások feladatok</b>	
A Tolna megyei TISZK infrastrukt.fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 932
Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeh. és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	781 073
A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	
-Pályázat összes költsége	540 823
-Pályázaton kívüli önerő	202 986
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés Önkormányzati forrás	380 615
TIOP 1.1.1 Tanulói laptopok	26 000
<b>EU forrással megval. beruházások összesen:</b>	<b>2 111 429</b>
<b>Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 125 229</b>
<b>Pénzügyi befektetés összesen</b>	
<b>Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:</b>	
<b>Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:</b>	
<b>Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:</b>	<b>0</b>
<b>Felh. célú támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése</b>	
<b>Felhalmozási hitel kamata</b>	<b>24 173</b>
<b>Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége</b>	<b>959</b>
<b>Kötvény kamata</b>	<b>15 957</b>
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>35 184</b>
<b>Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 201 502</b>
<b>Felhalmozási célú intézményi támogatás</b>	<b>59 000</b>
<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 260 502</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetése</b>	<b>100 000</b>
<b>ÖH. felhalmozási célú kiadásai összesen:</b>	<b>2 360 502</b>
<b>Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:</b>	<b>8 260 117</b>

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat
	E Ft
<b>Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai</b>	
<b>Működési célú kiadások</b>	
<b>Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai</b>	
Személyi juttatások	
Munkaadót terhelő járulékok	
Dologi kiadások	945
<b>Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai</b>	<b>945</b>
<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen:</b>	
<b>Előző évi pénzmaradvány átadás</b>	
<b>Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül</b>	
<b>Általános tartalék</b>	<b>974</b>
<b>Céltartalék (működési célú) összesen:</b>	
<b>Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:</b>	<b>1 919</b>
<b>Finanszírozási kiadás működési célú</b>	<b>0</b>
<b>Tolna Megyei Német K. Önk. működési célú kiadás összesen:</b>	<b>1 919</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
<b>Felhalmozási kiad.összesen:</b>	
<b>Felújítások összesen:</b>	
<b>Pénzügyi befektetések</b>	
<b>Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:</b>	
<b>Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:</b>	
<b>Felh. célú támogatási kölcsön</b>	
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	
<b>Kisebbségi önkormányzat tárgyévi felhalmozási kiad.össz.</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadás felhalmozási célú</b>	
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>0</b>
<b>TM.-i Német Kisebbségi Önk. kiadásai összesen:</b>	<b>1 919</b>
<b>Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai</b>	
<b>Működési célú kiadások</b>	
<b>Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai</b>	
Személyi juttatások	187
Munkaadót terhelő járulékok	51
Dologi kiadások	40
<b>Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai</b>	<b>278</b>
<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen:</b>	
<b>Előző évi pénzmaradvány átadás</b>	
<b>Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:</b>	
<b>Általános tartalék</b>	<b>1 641</b>
<b>Céltartalék (működési célú) összesen:</b>	
<b>TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi műk.célú kv.- kiad. összesen:</b>	<b>1 919</b>
<b>Finanszírozási kiadás működési célú</b>	
<b>Működési célú kiadás összesen:</b>	<b>1 919</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
<b>Felhalmozási kiad. összesen</b>	
<b>Felújítások összesen</b>	
<b>Pénzügyi befektetések</b>	
<b>Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen</b>	
<b>Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.</b>	
<b>Felh. célú támogatási kölcsön</b>	
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	
<b>TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat tárgyévi felhalmozási kiad.össz.</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadás felhalmozási célú</b>	
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>0</b>
<b>TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>1 919</b>

<b>Bevételek</b>	<b>2011. évi eredeti előirányzat</b>
	<b>E Ft</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	
<b>Működési célú tárggyévi kv.-i kiadások összesen:</b>	<b>5 603 453</b>
<b>Felhalmozási célú tárggyévi kv.- kiadások összesen:</b>	<b>2 260 502</b>
<b>Tárggyévi költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>7 863 955</b>
<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>300 000</b>
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>100 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>400 000</b>
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>5 903 453</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>2 360 502</b>
<b>Költségvetési és finanszírozási kiadások együtt.</b>	<b>8 263 955</b>

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

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat
	E Ft
<b>Működési célú kiadások</b>	
<b>Önkormányzati Hiv. működési kiadásai feladatonként</b>	
Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	
Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	285 888
Megyeháza fenntartása	662
Nyomda működtetése	4 333
Foglalkozás egészségügyi ellátás	14 425
Vagyon és gépjármű biztosítás kiadása	10 146
Munkavédelmi feladatok ellátása	3 938
Megyenap kiadása	3 125
Europe Direct program kiadása	634
Ügyvédi és szakértői díjak	10 000
Bankgarancia díja	
Társulás a Német Színház fenntartásáért	1 250
<b>Önkormányzatok és többc.kist.t.igazgazgatási tev. kamatok nélkül összesen</b>	<b>334 401</b>
Működési és likvid hitel kamat	145 753
Kötvénykibocsátás kamata működési	15 957
<b>Működési célú kamatkidadások összesen:</b>	<b>161 710</b>
<b>Önkormányzatok és többc.kist.t.igazgazgatási tev.( kamatokkal) összesen:</b>	<b>496 111</b>
Önkormányzati jogalkotás	115 405
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	2 135
Nemzetközi szervezetekben való részvétel	880
Honvédelmi felkészítés	3 720
Üdülői szálláshely szolgáltatás	138
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 350
Folyóirat időszaki kiadvány kiadása	
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	14 500
Területi kisebbségi önk.igazg. tev.(T.M.Cigány K. Önk. műk.)	737
Építményüzemeltetés	49 626
TIOP1.1.1 Tanulói laptop (komp.tám.)	914
TISZK rendszer továbbfejlt. TÁMOP-2.2.3/07/22008-49	0
Kompetencia al. okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008-0079	0
<b>Önk.Hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>685 516</b>
<b>Támogatásértékű működési kiadások</b>	
<b>Központi költségvetési szerveknek</b>	
<b>Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev.</b>	
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000
<b>Központi költségvetési szerveknek össz.:</b>	<b>7 000</b>
<b>Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek</b>	
<b>Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev.</b>	
Társulás Szd. MJVÖ. EKF projekt	250
Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió	4 239
<b>Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége</b>	
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	1 500
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500
<b>Különleges gyermekotthoni ellátás</b>	
Gyermekv. szakellátás (speciális) biztosítása	17 337
<b>Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:</b>	<b>24 826</b>
<b>Többcélú kistérségi társulásoknak</b>	
<b>Időskorúak tartós bentlakásos ellátása</b>	
Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk	30 000
<b>Többcélú kistérségi társ. összesen:</b>	<b>30 000</b>
<b>Támogatásértékű működési kiadások össz.:</b>	<b>61 826</b>

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat
	E Ft
<b>Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás Helyi önkormányzatoknak és kv.-i szervezeteknek</b>	
<b>Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Non-profit szervezeteknek</b>	
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev. T.M-i Területfej. Tanács működési támogatása	1 788
<b>A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr., támogat.</b>	
Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány	3 000
<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>	
T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása	500
Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete	500
Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna Megyei Szervezete	500
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	500
Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.	500
<b>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>	
Alapítványok támogatása	1 000
<b>Nemzeti és etn. kisebbségek közösségi, kult.tev.tám.</b>	
TM Német K. Önk. Szövetsége	500
<b>Szakszervezeti tevékenység támogatása</b>	
<b>Kulturális műsorok, rendezvények szervezése</b>	
Duna-híd Fesztivál támogatása	2 000
<b>Sportszövetségek és szabályozó testületek műk.tám.</b>	
Sportszövetségek Szövetségének támogatása	5 000
<b>Iskolai diáksport támogatása</b>	
Diáksport támogatása	2000
<b>Non-profit szervezetek támogatása összesen</b>	<b>17 788</b>
<b>Vállalkozások támogatása</b>	
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev.	0
<b>Vállalkozások támogatása összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:</b>	<b>17 788</b>
<b>Társadalom és szociál.politikai.juttatás</b>	
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev. Korengedményes nyugdíj	
<b>Társadalom és szociál.politikai.juttatás összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>63 781</b>
<b>Céltartalék (működési célú) összesen:</b>	<b>80 542</b>
Ebből: állami támogatás lemondás,visszafiz.	0
Szakmai informatikai feladatok	6 542
Működési kiadások céltartaléka	74 000
<b>Önk. H. műk. célú kiad. össz.:</b>	<b>909 453</b>
<b>Intézmények működési célú támogatása</b>	<b>4 690 162</b>
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>5 599 615</b>

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat
	E Ft
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
<b>Felhalmozási kiadások, feladatonként</b>	
<b>Egyéb beruházások</b>	
<b>Immateriális javak vásárlása</b>	
Megyei területrendezési terv módosítása	11 200
<b>Immateriális javak vásárlása összesen:</b>	<b>11 200</b>
<b>Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal.</b>	
Tervezési feladatok	2 000
<b>Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen:</b>	<b>2 000</b>
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárl.</b>	
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz.	600
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.:</b>	<b>600</b>
<b>Járművek vásárlása</b>	
<b>Járművek vásárlása összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb beruházások összesen:</b>	<b>13 800</b>
<b>EU forrással megvalósuló feladatok</b>	
A Tolna megyei TISZK infrastrukt.fejlesztése	
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 932
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és k.	
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	781 073
Balassa J. Kórház sürgősségi oszt. SO2-ről	
SO1 szintre történő fejlesztése	
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	540 823
Pályázaton kívüli önerő	202 986
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés	
Önkormányzati forrás	380 615
Előkészítési kiadások	0
TIOP1.1.1 Tanulói laptop	26 000
<b>EU forrással megval. beruházások összesen:</b>	<b>2 111 429</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 125 229</b>
<b>Felújítások, célonként</b>	
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Felújítás és felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 125 229</b>



Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat
	E Ft
<b>Pénzügyi befektetések</b>	
KIUT Kft. üzletrészenek megvásárlása	
<b>Pénzügyi befektetés összesen</b>	0
<b>Támogatásértékű beruházási kiadás</b>	
<b>Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveknek</b>	
<b>Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:</b>	0
<b>Támogatásértékű felújítási kiadás</b>	
<b>Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz.sz.</b>	
Szekszárd MJV. Bezerédj. tagint. felúj.önerő	
<b>Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:</b>	0
<b>Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:</b>	0
<b>Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre</b>	
<b>Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:</b>	0
<b>Felh. célú támogatási kölcsön</b>	
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev.	
<b>Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése</b>	
<b>Felhalmozási hitel kamata</b>	24 173
<b>Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége</b>	959
<b>Kötvény kamata</b>	15 957
<b>Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő</b>	
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	
<b>Kötvénykibocsátás bevételeiből képzett céltartalék</b>	35 184
<b>Egyéb felhalmozási céltartalék</b>	
<b>Felhalmozási céltartalék összesen:</b>	35 184
<b>Felhalmozási célú intézményi támogatás</b>	59 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	2 260 502
<b>Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i kiadása összesen:</b>	7 860 117
<b>TMÖH működési célú tárgyévi kv.-i kiadása összesen:</b>	5 599 615
<b>TMÖH felhalmozási c.tárgyévi kv.-i kiadása összesen:</b>	2 260 502
<b>Tolna Megyei Önk. Hivatal tárgyévi kv.-i kiad. összesen:</b>	7 860 117
<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
<b>Kötvények visszaváltása</b>	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
<b>Hitelek visszafizetése</b>	
<b>Működési célú hitelek visszafizetése</b>	
Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése	
Hosszú lejáratú működési hitelek visszafizetése	300 000
<b>Felhalmozási célú hitelek visszafizetése</b>	
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	400 000
<b>Önkormányzati hivatal kiadási főösszege:</b>	8 260 117

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat  E Ft
<b>Toina Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai</b>	
<b>Működési célú kiadások</b>	
<b>Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai</b>	
Személyi juttatások	
Munkaadót terhelő járulékok	
Dologi kiadások	945
<b>Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai</b>	<b>945</b>
<b>Egyéb feladatok</b>	
Személyi juttatások	
Munkaadót terhelő járulékok	
Dologi kiadások	
<b>Egyéb feladatok kiadása összesen</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>945</b>
<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	
<b>Támogatott szervezetek</b>	
<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány átadás</b>	
<b>Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül</b>	
<b>Támogatott szervezetek</b>	
<b>Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:</b>	<b>0</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>974</b>
<b>Céltartalék (működési célú) összesen:</b>	
Ebből céltartalék célonként:	
<b>Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:</b>	<b>1 919</b>
<b>Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:</b>	<b>1 919</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
<b>Felhalmozási kiadások feladatonként</b>	
<b>Felhalmozási kiad.összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Felújítások célonként</b>	
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Felújítás és felhalm. kiadás összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Pénzügyi befektetések</b>	
<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</b>	
<b>Támogatott szervezetek, célok</b>	
<b>Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre</b>	
<b>Támogatott szervezetek, célok</b>	
<b>Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:</b>	<b>0</b>
<b>Felh. célú támogatási kölcsön</b>	
<b>Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése</b>	
<b>Felhalmozási hitel kamata</b>	
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	
<b>Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.</b>	<b>0</b>
<b>TM.-i Német Kisebbségi Önk. tárgyévi kv.-i kiadásai összesen:</b>	<b>1 919</b>

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat
	E Ft
T.M. Német K.Ö. finanszírozási kiadásai	
Működési célú finanszírozási kiadás	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	
<b>Finanszírozási célú kiadás összesen</b>	<b>0</b>
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai	
Működési célú kiadások	
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	
Személyi juttatások	187
Munkaadót terhelő járulékok	51
Dologi kiadások	40
<b>Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai</b>	<b>278</b>
Egyéb feladatok	
Személyi juttatások	
Munkaadót terhelő járulékok	
Dologi kiadások	
<b>Egyéb feladatok kiadása összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadás összesen:</b>	<b>278</b>
Támogatásértékű működési kiadás	
Támogatott szervezetek	
<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen:</b>	<b>0</b>
Előző évi pénzmaradvány átadás	
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül	
Támogatott szervezetek	
<b>Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:</b>	<b>0</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>1 641</b>
<b>Céltartalék (működési célú) összesen:</b>	
Ebből céltartalék célonként:	
<b>Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen:</b>	<b>1 919</b>
<b>Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:</b>	<b>1 919</b>
Felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási kiadások feladatonként	
<b>Felhalmozási kiad. összesen:</b>	<b>0</b>
Felújítások célonként	
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Felújítás és felhalm. kiadás összesen:</b>	<b>0</b>
Pénzügyi befektetések	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Támogatott szervezetek, célok	
<b>Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre	
Támogatott szervezetek, célok	
<b>Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:</b>	<b>0</b>
Felh. célú támogatási kölcsön	
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése	
Felhalmozási hitel kamata	
Felhalmozási céltartalék	
<b>Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.</b>	<b>0</b>
<b>TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat tárgyévo Kv.-i kiadásai összesen:</b>	<b>1 919</b>

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat
	E Ft
<b>T.M. Cigány K.Ö. finanszírozási kiadásai</b>	
<b>Működési célú finanszírozási kiadás</b>	
<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadás</b>	
<b>Finanszírozási célú kiadás összesen</b>	<b>0</b>
<b>TMÖH. és TM-i kisebbségi önk. összesen:</b>	
<b>Működési célú tárggyévi kv.-i kiadások összesen:</b>	<b>5 603 453</b>
<b>Felhalmozási célú tárggyévi kv.- kiadások összesen:</b>	<b>2 260 502</b>
<b>Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>7 863 955</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
<b>Kötvények visszaváltása</b>	
Működési célú	
Felhalmozási célú	
<b>Hitelek visszafizetése</b>	
<b>Működési célú hitelek visszafizetése</b>	
Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése	
Hosszú lejáratú működési hitelek visszafizetése	300 000
<b>Felhalmozási célú hitelek visszafizetése</b>	
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>400 000</b>
<b>Tolna Megyei Önk. és Kisebbségi önk. kiadásainak főösszege:</b>	<b>8 263 955</b>

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

<b>Feladatok megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat E Ft</b>
<b>Önk. és többcélú kist.társ. igazg.tev.</b>	
I. Működési kiadások	347 678
1. Személyi juttatások	189 580
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 905
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	97 916
4. Egyéb működési kiadások	13 277
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	11 489
4.2 Működési célú pénzeszk.átad ÁHT.kiv.	1 788
4.3 Társadalom és szoc.p.juttat.	
4.4 Előző évi m.c. ei.mar. pénzmar átad.	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. Felhalmozási kiadások	13 800
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 800
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások	
3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk.	
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.	
<b>Összesen:</b>	<b>361 478</b>
<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	
I. Működési kiadások	115 405
1. Személyi juttatások	45 745
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 679
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	57 981
4. Egyéb működési kiadások	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	
4.2 Működési célú pénzeszk.átad ÁHT.kiv.	
4.3 Társadalom és szoc.p.juttat.	
4.4 Előző évi m.c. ei.mar. pénzmar átad.	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. Felhalmozási kiadások	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások	
3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk.	
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.	
<b>Összesen:</b>	<b>115 405</b>
<b>Önkormányzatok m.n.s kapcsolatai</b>	
I. Működési kiadások	2 135
1. Személyi juttatások	500
2. Munkaadókat terhelő járulékok	135
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 500
4. Egyéb működési kiadások	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	
4.2 Működési célú pénzeszk.átad ÁHT.kiv.	
4.3 Társadalom és szoc.p.juttat.	
4.4 Előző évi m.c. ei.mar. pénzmar átad.	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. Felhalmozási kiadások	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások	
3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk.	
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.	
<b>Összesen:</b>	<b>2 135</b>

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

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

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft
<b>Építményüzemeltetés</b>	
I. Működési kiadások	49 626
1. Személyi juttatások	8 399
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 845
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39 382
4. Egyéb működési kiadások	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	
4.2 Működési célú pénzeszk.átad ÁHT.kiv.	
4.3 Társadalom és szoc.p.juttat.	
4.4 Előző évi m.c. ei.mar. pénzmar átad.	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. Felhalmozási kiadások	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások	
3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk.	
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.	
<b>Összesen:</b>	<b>49 626</b>
<b>Kompetencia alapú oktatás TÁMOP</b>	
I. Működési kiadások	0
1. Személyi juttatások	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	
4. Egyéb működési kiadások	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	
4.2 Működési célú pénzeszk.átad ÁHT.kiv.	
4.3 Társadalom és szoc.p.juttat.	
4.4 Előző évi m.c. ei.mar. pénzmar átad.	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. Felhalmozási kiadások	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások	
3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk.	
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>TISZK TÁMOP</b>	
I. Működési kiadások	0
1. Személyi juttatások	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	
4. Egyéb működési kiadások	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	
4.2 Működési célú pénzeszk.átad ÁHT.kiv.	
4.3 Társadalom és szoc.p.juttat.	
4.4 Előző évi m.c. ei.mar. pénzmar átad.	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. Felhalmozási kiadások	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások	
3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk.	
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>



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

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft
<b>SZMJV. kult. él. DDOP 4.1.1</b>	
I. Működési kiadások	0
1. Személyi juttatások	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	
4. Egyéb működési kiadások	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	
4.2 Működési célú pénzeszk.átad ÁHT.kiv.	
4.3 Társadalom és szoc.p.juttat.	
4.4 Előző évi m.c. ei.mar. pénzmar átad.	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. Felhalmozási kiadások	781 073
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	781 073
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások	
3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk.	
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.	
<b>Összesen:</b>	<b>781 073</b>
<b>Struktúraváltást tám. infrastr fejl.</b>	
I. Működési kiadások	0
1. Személyi juttatások	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	
4. Egyéb működési kiadások	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	
4.2 Működési célú pénzeszk.átad ÁHT.kiv.	
4.3 Társadalom és szoc.p.juttat.	
4.4 Előző évi m.c. ei.mar. pénzmar átad.	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. Felhalmozási kiadások	380 615
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	380 615
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások	
3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk.	
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.	
<b>Összesen:</b>	<b>380 615</b>
<b>Kamatkiadások</b>	
I. Működési kiadások	202 799
1. Személyi juttatások	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	202 799
4. Egyéb működési kiadások	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	
4.2 Működési célú pénzeszk.átad ÁHT.kiv.	
4.3 Társadalom és szoc.p.juttat.	
4.4 Előző évi m.c. ei.mar. pénzmar átad.	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. Felhalmozási kiadások	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások	
3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk.	
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.	
<b>Összesen:</b>	<b>202 799</b>

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

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

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

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

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft
<b>Működési céltartalék</b>	
I. Működési kiadások	0
1. Személyi juttatások	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	
4. Egyéb működési kiadások	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	
4.2 Működési célú pénzeszk.átad ÁHT.kiv.	
4.3 Társadalom és szoc.p.juttat.	
4.4 Előző évi m.c. ei.mar. pénzmar átad.	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. Felhalmozási kiadások	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások	
3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk.	
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	80 542
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.	
<b>Összesen:</b>	<b>80 542</b>
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	
I. Működési kiadások	0
1. Személyi juttatások	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	
4. Egyéb működési kiadások	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	
4.2 Működési célú pénzeszk.átad ÁHT.kiv.	
4.3 Társadalom és szoc.p.juttat.	
4.4 Előző évi m.c. ei.mar. pénzmar átad.	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. Felhalmozási kiadások	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások	
3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk.	
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	35 184
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.	
<b>Összesen:</b>	<b>35 184</b>
<b>Önkorm. Hivatal kiadásai összesen</b>	
I. Működési kiadások	806 219
1. Személyi juttatások	245 679
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 943
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	419 983
4. Egyéb működési kiadások	79 614
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	61 826
4.2 Működési célú pénzeszk.átad ÁHT.kiv.	17 788
4.3 Társadalom és szoc.p.juttat.	0
4.4 Előző évi m.c. ei.mar. pénzmar átad.	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
II. Felhalmozási kiadások	2 125 229
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 125 229
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások	0
3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk.	0
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	0
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	0
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	179 507
Ebből: Általános tartalék	63 781
Működési célú céltartalék	80 542
Felhalmozási célú céltartalék	35 184
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.	4 749 162
<b>Önk. Hivatal költségvetési kiadása össz.</b>	<b>7 860 117</b>
<b>Feladatok költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>7 860 117</b>

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft
<b>E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások</b>	
<b>VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>	<b>0</b>
1. Működési célú kiadások	
2. Felhalmozási célú kiadások	
<b>VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek k.</b>	<b>400 000</b>
<b>1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.</b>	<b>300 000</b>
Ebből: Rövid lejáratú hitel	
Hosszú lejáratú hitel	300 000
<b>2. Felhalmozási célú hitelek törl. kötv.bev.</b>	<b>100 000</b>
Ebből: Rövid lejáratú hitel	
Hosszú lejáratú hitel	100 000
<b>Önk. Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>8 260 117</b>
<b>TM. Német Kisebbségi Önk.</b>	
I. Működési kiadások	945
1. Személyi juttatások	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	945
4. Egyéb működési kiadások	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	
4.2 Működési célú pénzeszk.átad ÁHT.kiv.	
4.3 Társadalom és szoc.p.juttat.	
4.4 Előző évi m.c. ei.mar. pénzmar. átad.	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. Felhalmozási kiadások	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások	
3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk.	
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	974
Ebből: Általános tartalék	974
Működési célú céltartalék	
Felhalmozási célú céltartalék	
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.	
<b>Összesen:</b>	<b>1 919</b>
<b>E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások</b>	
<b>VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>	<b>0</b>
1. Működési célú kiadások	
2. Felhalmozási célú kiadások	
<b>VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek k.</b>	<b>0</b>
<b>1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.</b>	<b>0</b>
Ebből: Rövid lejáratú hitel	
Hosszú lejáratú hitel	
<b>2. Felhalmozási célú hitelek törl. kötv.bev.</b>	<b>0</b>
Ebből: Rövid lejáratú hitel	
Hosszú lejáratú hitel	
<b>T.M.Német Kisebbségi Önk. kiadása</b>	<b>1 919</b>



Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft
<b>T.M. Cigány Kisebbségi Önk.</b>	
I. Működési kiadások	278
1. Személyi juttatások	187
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	40
4. Egyéb működési kiadások	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	
4.2 Működési célú pénzeszk.átad ÁHT.kiv.	
4.3 Társadalom és szoc.p.juttat.	
4.4 Előző évi m.c. ei.mar. pénzmar átad.	
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
II. Felhalmozási kiadások	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások	
3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk.	
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	1 641
Ebből: Általános tartalék	1 641
Működési célú céltartalék	
Felhalmozási célú céltartalék	
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.	
<b>Összesen:</b>	<b>1 919</b>
<b>E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások</b>	
<b>VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>	<b>0</b>
1. Működési célú kiadások	
2. Felhalmozási célú kiadások	
<b>VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel k.</b>	<b>0</b>
<b>1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.</b>	<b>0</b>
Ebből: Rövid lejáratú hitel	
Hosszú lejáratú hitel	
<b>2. Felhalmozási célú hitelek törl. kötv.bev.</b>	<b>0</b>
Ebből: Rövid lejáratú hitel	
Hosszú lejáratú hitel	
<b>T.M.Cigány Kisebbségi ön. kiadásai</b>	<b>1 919</b>
<b>TMÖH. és Területi Kisebbs. Önk. együtt</b>	
I. Működési kiadások	807 442
1. Személyi juttatások	245 866
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 994
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	420 968
4. Egyéb működési kiadások	79 614
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	61 826
4.2 Működési célú pénzeszk.átad ÁHT.kiv.	17 788
4.3 Társadalom és szoc.p.juttat.	0
4.4 Előző évi m.c. ei.mar. pénzmar átad.	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
II. Felhalmozási kiadások	2 125 229
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 125 229
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások	0
3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk.	0
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	0
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	0
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	182 122
Ebből: Általános tartalék	66 396
Működési célú céltartalék	80 542
Felhalmozási célú céltartalék	35 184
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.	4 749 162
<b>TMÖH. és Területi Kisebbs. Önk. Kv-i kiad</b>	<b>7 863 955</b>

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft
<b>E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások</b>	
<b>VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>	<b>0</b>
1. Működési célú kiadások	0
2. Felhalmozási célú kiadások	0
<b>VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás k.</b>	<b>400 000</b>
<b>1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.</b>	<b>300 000</b>
Ebből: Rövid lejáratú hitel	0
Hosszú lejáratú hitel	300 000
<b>2. Felhalmozási célún hitelek törtl. kötv.bev.</b>	<b>100 000</b>
Ebből: Rövid lejáratú hitel	0
Hosszú lejáratú hitel	100 000
<b>Tolna M. ÖH. és ter. kisebbs. összes kiadás</b>	<b>8 263 955</b>

## A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2011. évi tervezett bevételei

Intézmény	I. Működési bevételek							II. Felhalmozási bevételek					III.	IV.	V.		Tárgyévi költségvetési bevételek összesen	C.		Bevétel összesen			
	1.	Ebből: Intézm. ellátás díja	2.	2.1	2.2	2.3	2.4	1.	2.	2.1	2.2	2.3			Tám. kölcsönök	Alap és váll tev.köz. elsz.		Irányító szervtől kapott m. c. tám.	I.r.sz. kapott felh.c. tám.		Tárgyévi költségvetési bevételek összesen	Előző évi pénzm.igénybev.	
	Működési bevételek		Egyéb működési bevételek	Támogatásértéktű működési bevételek	Műk.c. pénze. át.v.ÁHT-n kívülről	Előző műk. célú pm. átvétel	Előző évi kieg. visszat.	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Egyéb felhalm. bevételek	Támogatásértéktű felhalm. bevételek	Felhalm. c.pénze. át.v.ÁHT-n kívülről	Előző évi felh. c. pénzm. átvétel										Műk. célú	Felh. célú
Egységes Gy. Módszert.Int	12 528	5 261	15 000	15 000					800		800				422 267		450 595			450 595			
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	1 658	835	0						0						80 040		81 698			81 698			
Sztárai M. Gimnázium	7 200	4 386	0						0						111 400		118 600			118 600			
Tolnai Lajos Német N. Gimn.	22 592	10 063	78		78				0						163 721		186 391			186 391			
Szent L. Szakképző I.(TISZK)	203 492	22 000	7 717	7 717					0						1 726 640	57 500	1 995 349			1 995 349			
Balassa János Kórház	400 000		6 380 000	6 380 000					0								6 780 000			6 780 000			
Gyermekvédelmi Igazgatóság	2 533	500	12 637		12 637				0						787 107		802 277			802 277			
Integrált Szociális Intézmény	774 317	709 263	0						0						1 009 886		1 784 203			1 784 203			
Illyés Gy. Megyei Könyvtár	8 764		0						0						100 771	1 500	111 035			111 035			
Wosinsky M. M. Múzeum	24 400		0						0						75 408		99 808			99 808			
Általános Művelődési Központ	6 500		0						0						48 287		54 787			54 787			
Megyei Levéltár	6 750		0						0						66 935		73 685			73 685			
Magyarországi Német Színház	10 000		0						0						97 700		107 700			107 700			
<b>Összesen:</b>	<b>1 480 734</b>	<b>752 308</b>	<b>6 415 432</b>	<b>6 402 717</b>	<b>12 715</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>			<b>4 690 162</b>	<b>59 000</b>	<b>12 646 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 646 128</b>			

## A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2011. évi tervezett kiadásai

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzathoz																
		Működési kiadások										Felhalmozási kiadások						
		Működési kiadások összesen	Személyi juttatások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellá- tottak pénzb. juttat.	Egyéb műk. célú kiadások együtt	Támo- gatás- értékű műk.k.	Előző évi pm. átadás	Műk.c. pe.átad. ÁHT-n kívülre	Társad. és szoc. pol juttat.	Felhalm. kiad. összes.	Beru- házá- sok	Felújí- tások	Egyéb felhalm. kiad. össz.	Dologi kiad. felh. célú	Támo- gatás- értékű felh.k.	Felh.c. átadás ÁHT-n kívülre
Egységes Gy. Módszert.Int	450 595	449 795	296 886	81 387	67 491	4 031	0					800	800		0			
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	81 698	81 698	55 684	14 787	10 336	891	0					0			0			
Sztárai M. Gimnázium	118 600	118 600	70 227	18 799	28 513	1 061	0					0			0			
Tolnai Lajos Német N. Gimn.	186 391	186 391	108 343	28 748	47 440	1 860	0					0			0			
Szent L. Szakképző I.(TISZK)	1 995 349	1 934 196	1 201 898	320 236	386 866	25 196	0					61 153	57 500	3 653	0			
Balassa János Kórház	6 780 000	6 748 773	3 100 000	837 000	2 811 773		0					31 227			31 227	31 227		
Gyermekvédelmi Igazgatóság	802 277	802 277	406 545	92 098	106 184	197 450	0					0			0			
Integrált Szociális Intézmény	1 784 203	1 784 203	971 289	257 148	553 496	2 000	270			270		0			0			
Illyés Gy. Megyei Könyvtár	111 035	109 535	66 912	18 237	24 386		0					1 500		1 500	0			
Wosinsky M. M. Múzeum	99 808	99 808	68 050	18 210	13 548		0					0			0			
Általános Művelődési Központ	54 787	54 787	33 033	8 371	13 383		0					0			0			
Megyei Levéltár	73 685	73 685	47 543	12 798	13 344		0					0			0			
Magyarországi Német Színház	107 700	107 700	60 492	15 783	31 425		0					0			0			
<b>Összesen:</b>	<b>12 646 128</b>	<b>12 551 448</b>	<b>6 486 902</b>	<b>1 723 602</b>	<b>4 108 185</b>	<b>232 489</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>94 680</b>	<b>58 300</b>	<b>5 153</b>	<b>31 227</b>	<b>0</b>	<b>31 227</b>	<b>0</b>	

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek  
2011. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete**

Cím szám	Intézmény neve	2010.XII.31-i enged.záró létszám	2011. évi létsz. vált. időpontja	2011. évi kv.-i létsz. keret csökkentés	2011. évi kv.-i létsz. keret emelés	2011.XII.31-i enged.záró létszám (létsz. előir.)	2010/2011 enged. ped.létsz. (tanév ny.)	2011/2012 enged. ped.létsz. (tanév ny.)
		fő	hó,nap	fő	fő	fő	fő	fő
101.	<b>Egységes Gyógypedagógiai M.I.</b> Létszámcsökkentés	<b>163,50</b>				<b>158,50</b>	83	83
102.	<b>Móra F. Ált. Isk. Dombóvár</b> Létszámcsökkentés	<b>26,25</b>	2011.03.16	-5,00		<b>24,25</b>	22	20
103.	<b>Sztárai M. Gimnázium Tolna</b> Üres álláshely megszüntetés	<b>30,25</b>	2011.03.01	-2,00		<b>28,25</b>	20	20
104.	<b>Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyönk</b> Álláshely megszüntetés	<b>54,50</b>	2011.06.15	-3,00		<b>51,50</b>	35	33
105.	<b>Szent László Szakképző Iskola</b> Üres álláshely megszüntetés	<b>528,00</b>	2011.03.01	-20,00		<b>495,00</b>	388,5	357,5
106.	<b>Balassa János Kórház</b> Létszámcsökkentés	<b>1 780,00</b>	2011.03.16	-13,00		<b>1 780,00</b>		
107.	<b>Gyermekvédelmi Igazgatóság</b> Üres álláshely megszüntetés	<b>207,50</b>	2011.03.16	-3,00				
	Létszámcsökkentés		2011.03.16	-3,00				
	Létszámcsökkentés		2011.03.19	-1,00				
	Létszámcsökkentés		2011.05.01	-1,00				
	Létszámcsökkentés		2011.06.16	-1,00				
	Létszámcsökkentés		2011.12.01	-1,00		<b>197,50</b>	63	63
108.	<b>Integrált Szociális Intézmény</b> Üres álláshely megszüntetés	<b>582,00</b>	2011.02.28	-9,00				
	Létszámcsökkentés		2011.03.16	-15,00		<b>558,00</b>		
	MT hatálya alá tart. fogl.	<b>20,00</b>				<b>20,00</b>		
	MT hat. alá tart. gondozottak	<b>70,00</b>				<b>70,00</b>		
109.	<b>Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.</b> Létszámcsökkentés	<b>32,75</b>	2011.03.16	-3,00		<b>29,75</b>		
110.1.a	<b>Wosinsky M. M. Múzeum Szd.</b> Üres álláshely megszüntetése	<b>44,00</b>	2011.03.01	-2,00				
	Létszámcsökkentés		2011.03.16	-2,00		<b>40,00</b>		
	autópálya nyomv. régészeti feltárás határozott időre	<b>30,00</b>	2011.03.01	-15,00		<b>15,00</b>		
110.2.a	<b>Általános Művelődési Központ</b> Létszámcsökkentés	<b>11,00</b>	2011.03.01	-1,00		<b>10,00</b>	7	6
111.	<b>Megyei Levéltár Szd.</b> Létszámcsökkentés	<b>20,00</b>	2011.03.01	-1,00		<b>19,00</b>		
112.	<b>Magyarországi Német Színház</b> Üres álláshely megszüntetése	<b>34,00</b>	2011.03.01	-2,00		<b>32,00</b>		
	<b>Összesen:</b>	<b>3 633,75</b>		<b>-105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 528,75</b>	<b>618,5</b>	<b>582,5</b>
	<b>T.M. Önkormányzati Hivatal</b> köztisztviselői állásh. üres álláshely megszüntetése	<b>52,00</b>	2011.01.01	-1,75				
	létszámcsökkentés		2011.03.16	-3,00		<b>47,25</b>		
	Projektmenedzser szervezetek (MT hat.) határozott időre	<b>4,00</b>				<b>4,00</b>		
	MT hatálya alá tartozók üres álláshely megszüntetése	<b>11,00</b>	2011.01.01	-2,00		<b>9,00</b>		
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>3 700,75</b>		<b>-111,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3 589,00</b>	<b>618,5</b>	<b>582,5</b>

**Kimutatás a többéves kihatással járó döntések alakulásáról és a döntések hatásáról**

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összesen	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
		évet terhelő	évet terh.	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő
<b>Működéssel összefüggő kötelezettségek</b>										
Nézőpont Zrt. (sajtófigyelés)	2 250	750	750	750						
AS-M Kft. (PR)	4 500	1 500	1 500	1 500						
MSB Zrt. (szaktanácsadás)	250	250								
Whizz-Kid Kft. (weboldal karbantartás)	2 925	975	975	975						
Tolnatáj Zrt. (TV)	18 000	6 000	6 000	6 000						
Co-Net Kft. (szerver üzemeltetés)	675	225	225	225						
Schindler Hungária Kft. (lift karbantartás)	954	318	318	318						
F&F Takarító Kft. (takarítás)	1 752	1 752								
Balassa J. Kórház (foglalkozás eü.ellátás)	10 851	10 851								
M. Posta Zrt. (levélküldemények ki- és beszállítása)	1 455	485	485	485						
Eötvös Ped.Szolg. (ped.szakszolg.)	25 375	14 500	10 875							
Dr.Printz és Társa Kft. (könyvvizsgálat)	2 498	2 498								
Invitel Zrt. (szerver elhelyezése polcon)	310	310								
Kurdi László (szakértői vélemény készítése)	100	100								
KFKI Zrt. (telefonközp.készülék bérleti díja)	298	298								
Tarr Kft. (internet)	234	78	78	78						
<b>Beruházások</b>										
Aktív Kft. (SBO)	559 556	559 556								
Bozsánovics Judit (SBO)	2 750	2 750								
DD Terület- és Gazdaságfejl.Kft. (EKF)	7 750	7 750								
Bálint Mária (TIOP-TISZK könyvvizsgálat)	1 375	1 375								
Bálint Mária (TÁMOP könyvvizsgálat)	1 250	1 250								
Gordius Max Kft. (Szt. László SZKI vakolat leverés)	1 082	1 082								
KAFI Bt. (EKF)	1 981	1 981								
KAFI Bt. (SBO)	1 437	1 437								
Műterem '90 Bt. (EKF kiviteli tervek)	13 000	13 000								
Műterem '90 Bt. (EKF tervek készítése)	750	750								
M&S Informatikai Zrt. (TIOP 1.1.1. laptop vás.)	20 580	20 580								
OKTEL Kft. (Levélár riasztórdsz. kiépítése)	2 848	2 848								
POLITENT Kft. (EKF)	5 625	5 625								
PSN Kft. (EKF)	584 872	584 872								
Plan-Éta Kft. (EKF)	3 750	3 750								
PSN Kft. (SBO)	21 636	21 636								
Tolnaber Kft. (EKF közbeszerzési eljárás)	625	625								
<b>Működési célra átadott pe. ÁHT-n kívülre</b>	0									
KIÚT Kft. (Védelmi Iroda igazgatási feladataira)	6 900	6 900								
<b>Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes</b>	<b>1 310 194</b>	<b>1 278 657</b>	<b>21 206</b>	<b>10 331</b>	<b>0</b>					

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összesen	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
		évet terhelő	évet terh.	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő	évet terhelő
<b>2011.évet és az azt követő éveket terhelő kötelezettségek</b>										
OTP Nyrt. MFB hitel	899 026	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
OTP Nyrt. Célhitel	99 892	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
OTP Nyrt. Működési hitel	300 000	100 000	100 000	100 000						
Folyószámla hitelkeret 1.200.000 Ft										
Folyószámlahitel 2010. dec. 31-i állománya	714 328	714 328								
UniCredit Bank működési hitel	1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000				
Fejlesztési hitel (célhitel) kamata	28 435	5 345	4 790	4 233	3 678	3 121	2 566	2 009	1 453	898
Fejlesztési hitel (MFB hitel) kamata	100 156	18 828	16 870	14 912	12 953	10 995	9 036	7 078	5 120	3 161
Fejlesztési hitel kez.ktg.	9 590	959	959	959	959	959	959	959	959	959
Működési hitel(OTP Nyrt.) kamata	26 349	14 188	8 783	3 378						
Működési hitel(UniCredit Bank) kamata	288 225	101 565	79 605	57 645	35 685	13 725				
Kötvény visszaváltás költsége CIB Bank Zrt./ 1)	2 714 948			169 684	169 684	169 684	169 684	169 684	169 684	169 684
Kötvénykibocsátás kamatterhe/1)	369 082	31 914	35 340	35 509	33 290	31 070	28 851	26 632	24 413	22 193
<b>Következő évekre vállalt kötelezettségek:</b>	<b>6 550 031</b>	<b>1 287 127</b>	<b>546 347</b>	<b>686 320</b>	<b>556 249</b>	<b>529 554</b>	<b>311 096</b>	<b>306 362</b>	<b>301 629</b>	<b>296 895</b>
<b>Önkormányzatot terh.összes kötelezettségváll.</b>	<b>7 860 225</b>	<b>2 565 784</b>	<b>567 553</b>	<b>696 651</b>	<b>556 249</b>	<b>529 554</b>	<b>311 096</b>	<b>306 362</b>	<b>301 629</b>	<b>296 895</b>
<b>Egyéb közgyűlési döntések évenkénti kihatása</b>										
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés pályázati önerő		380 615								
<b>Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen:</b>	<b>0</b>	<b>380 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közyűlés több éves kihatású döntései összes:</b>	<b>7 860 225</b>	<b>2 946 399</b>	<b>567 553</b>	<b>696 651</b>	<b>556 249</b>	<b>529 554</b>	<b>311 096</b>	<b>306 362</b>	<b>301 629</b>	<b>296 895</b>
<b>Külső forrás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önk.saját forrást terhelő kötelezettségek</b>	<b>8 068 933</b>	<b>2 946 399</b>	<b>567 553</b>	<b>696 651</b>	<b>556 249</b>	<b>529 554</b>	<b>311 096</b>	<b>306 362</b>	<b>301 629</b>	<b>296 895</b>

Megjegyzés:

1) A kötvény visszaváltása 222,68 Ft/CHF árfolyamon számított





Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben									
	2020. évet terhelő	2021. évet terhelő	2022. évet terhelő	2023. évet terhelő	2024. évet terhelő	2025. évet terhelő	2026. évet terhelő	2027. évet terhelő	2028. évet terhelő	
<b>2011.évet és az azt követő éveket terhelő kötelezettségek</b>										
OTP Nyrt. MFB hitel	89 026									
OTP Nyrt. Célhitel	9 892									
OTP Nyrt. Működési hitel										
Folyószámla hitelkeret 1.200.000 Ft										
Folyószámlahitel 2010. dec. 31-i állománya										
UniCredit Bank működési hitel										
Fejlesztési hitel (célhitel) kamata	342									
Fejlesztési hitel (MFB hitel) kamata	1203									
Fejlesztési hitel kez.ktg.	959									
Működési hitel(OTP Nyrt.) kamata										
Működési hitel(UniCredit Bank) kamata										
Kötvény visszaváltás költsége CIB Bank Zrt./ 1)	169 684	169 684	169 684	169 684	169 684	169 684	169 684	169 684	169 688	
Kötvénykibocsátás kamatterhe/1)	19 974	17 755	15 535	13 316	11 097	8 877	6 658	4 439	2 219	
<b>Következő évekre vállalt kötelezettségek:</b>	<b>291 080</b>	<b>187 439</b>	<b>185 219</b>	<b>183 000</b>	<b>180 781</b>	<b>178 561</b>	<b>176 342</b>	<b>174 123</b>	<b>171 907</b>	
<b>Önkormányzatot terh.összes kötelezettségváll.</b>	<b>291 080</b>	<b>187 439</b>	<b>185 219</b>	<b>183 000</b>	<b>180 781</b>	<b>178 561</b>	<b>176 342</b>	<b>174 123</b>	<b>171 907</b>	
<b>Egyéb közgyűlési döntések évenkénti kihatása</b> Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés pályázati önerő										
<b>Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közyűlés több éves kihatású döntései összesen:</b>	<b>291 080</b>	<b>187 439</b>	<b>185 219</b>	<b>183 000</b>	<b>180 781</b>	<b>178 561</b>	<b>176 342</b>	<b>174 123</b>	<b>171 907</b>	
<b>Külső forrás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önk.saját forrást terhelő kötelezettségek</b>	<b>291 080</b>	<b>187 439</b>	<b>185 219</b>	<b>183 000</b>	<b>180 781</b>	<b>178 561</b>	<b>176 342</b>	<b>174 123</b>	<b>171 907</b>	

Megjegyzés:

1) A kötvény visszaváltása 222,68 Ft/CHF árfolyamon számított

**KIMUTATÁS**  
**az európai uniós forrásokkal megvalósuló projektekről**

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás E Ft	2011. évi
		várható bev.kiad. E Ft
<b>A TISZK rendszer továbbfejlesztése</b>		
<b>TÁMOP-2.2.3/07/22008-49</b>		
<b>Tolna Megyei Önkormányzat</b>		
A projekt tényleges kiadása, eredménye		
A projekt összes kiadása	390 767	
Ebből: önkormányzati forrás	0	
EU támogatás	390 767	
<hr/>		
<b>A Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése</b>		
<b>TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026</b>		
<b>Tolna Megyei Önkormányzat</b>		
A projekt költségvetése		
A projekt összes kiadása	993 445	
Ebből: önkormányzati forrás	100 000	443
EU támogatás	893 445	179 489
<hr/>		
<b>A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1 szintre történő fejlesztése/1</b>		
<b>TIOP-2.2.2-08/2 -2009-0006</b>		
<b>Tolna Megyei Önkormányzat</b>		
A projekt költségvetése		
Projekt bekerülési költsége összesen	673 980	743 809
Önerő pályázaton kívül	84 995	202 986
Önerő pályázaton kívül		
A projekt összes kiadása	588 985	540 823
Ebből: önkormányzati forrás	67 425	61 912
EU támogatás	521 560	478 911
<hr/>		
<b>Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környéke felújításával</b>		
<b>DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006</b>		
<b>Tolna Megyei Önkormányzat</b>		
A projekt költségvetése		
A projekt összes kiadása	830 864	821 197
Ebből: önkormányzati forrás	215 586	205 919
EU támogatás	615 278	615 278
<hr/>		
<b>Ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város</b>		
<b>Összes költség</b>	40 124	40 124
Ebből: önkormányzati forrás	10 031	10 031
EU támogatás	30 093	30 093
<hr/>		
<b>Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat</b>		
<b>Összes költség</b>	790 740	781 073
Ebből: önkormányzati forrás	205 555	195 888
EU támogatás	585 185	585 185
<hr/>		
<b>Kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése középfokú intézményekben</b>		
<b>TÁMOP-3.1.4-08/02-2008-0079</b>		
<b>Tolna Megyei Önkormányzat</b>		
A projekt költségvetése		
A projekt összes kiadása	64 932	
Ebből: önkormányzati forrás	0	
EU támogatás	64 932	

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás E Ft	2011. évi
		várható bev.kiad. E Ft
<b>A kompetencia alapú oktatás elterjesztésének támogatása az infrastruktúra fejlesztésével</b>		
<b>TIOP-1.1.1-09/1-2010-0044</b>		
Projekt költségvetése		
A projekt összes kiadása	26914	26 914
Ebből: önkormányzati forrás		
EU támogatás	26 914	26 914
<b>Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által elnyert Informatikai fejlesztés a szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtárban című</b>		
<b>TIOP-1.2.3-09/1-2009-0037 azonosító sz.</b>		
A projekt összes kiadása		
A projekt összes kiadása	10994	7796
Ebből: önkormányzati forrás		
EU támogatás	10994	7796
<b>Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által elnyert Összehangolt könyvtári szolgáltatás fejlesztés és az olvasáskultúra népszerűsítését támogató program sorozat lebonyolítása az Illyés Gyula Megyei Könyvtár vezetésével Tolna megyében</b>		
<b>TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0016 azonosító sz.</b>		
A projekt összes kiadása		
A projekt összes kiadása	93757	36803
Ebből: önkormányzati forrás		
EU támogatás	93757	36803
<b>A Wosinsky Mór Múzeum által elnyert "Múzeumi tudásterek"-a Wosinsky Mór Megyei Múzeum iskolabarát fejlesztése</b>		
<b>TIOP-1.2.2-09/1-2010-009</b>		
A projekt összes kiadása		
A projekt összes kiadása	46800	40000
Ebből: önkormányzati forrás		
EU támogatás	46800	40000
<b>A Wosinsky Mór Múzeum által elnyert Múzeumok mindenkinek Múzeumpedagógiai tevékenység fejlesztése</b>		
<b>TÁMOP-3.2.8/B-08-2009-0001</b>		
A projekt összes kiadása		
A projekt összes kiadása	7000	3050
Ebből: önkormányzati forrás		
EU támogatás	7000	3050
<b>A Szent László Szakképző Iskola által elnyert Informatikai infrastruktúra fejlesztése hátránykompenzáló foglalkoztatási háttér szociokulturális háttérű szakképző iskolai tanulók felzárkóztatásának érdekében a Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézményben</b>		
<b>TIOP-1.2.5 -09/1--2009-0002</b>		
A projekt összes kiadása		
A projekt összes kiadása	16427	7597
Ebből: önkormányzati forrás		
EU támogatás	16427	10677

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás E Ft	2011. évi
		várható bev.kiad. E Ft
<b>A Szent László Szakképző Iskola által elnyert Esélyteremtő és hátránykompenzáló foglalkoztatási háttér kialakítása a hátrányos szociokulturális háttérű szakképző iskolai tanulók felzárkóztatásának érdekében Tamásiban és vonzásokörzetében TÁMOP-3.3.7 -09/1-2009-0009</b>		
A projekt összes kiadása	60000	24966
Ebből: önkormányzati forrás		
EU támogatás	60000	32083
<b>Kedvezményezettként a Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézményt illető</b>		
A projekt összes kiadása	56670	23135
Ebből: önkormányzati forrás		
EU támogatás	56670	30316
<b>A Szent László Szakképző Iskola által elnyert Szent László Digitális Középiskola TÁMOP-3.2.1/B -09/2-2010-0006</b>		
A projekt összes kiadása	18000	16231
Ebből: önkormányzati forrás		
EU támogatás	18000	16231

**A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások  
2011. évre tervezett**

	<b>Összeg E Ft-ban</b>
a) ellátottak térítési díjának, illetve 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 a Tolna Megyei Önkormányzat hitelállományának és kötvénykibocsátásából  
eredő kötelezettségeinek alakulásáról**

Ezer Ft-ban

Hitelező	Hitelfelvétel célja	Futam-idő (év)	Hitel kötvény teljes összege	2010. XII.31-i tartozás állomány	2011. évi terv. hitel felvétel kötv. kibocsát.	2011. évi törlesztés visszav.	2011. XII.31-i tartozás állomány új hitel nélkül	2012. évi hitel felvétel kötv. kibocsát.	2012. évi törlesztés visszav.	2012. XII.31-i tartozás állomány	2013. évi hitel felvétel kötv. kibocsát.	2013. évi törlesztés visszav.	2013. XII.31-i tartozás állomány	2013.évet követően esedékes törleszt. visszafiz.	Kamatok			
															2011. évi	2012. évi	2013. évi	2014-től várható összes
<b>Felhalmozási hitelek</b>																		
OTP Bank Nyrt.	Műtöblook célhitel	15	139 892	99 892		10 000	89 892		10 000	79 892		10 000	69 892	69 892	5 345	4 790	4 233	14 067
OTP Bank Nyrt.	Műtöblook MFB hitel	15	1 259 026	899 026		90 000	809 026		90 000	719 026		90 000	629 026	629 026	18 828	16 870	14 912	49 546
<b>Felh.hitel összesen</b>			<b>1 398 918</b>	<b>998 918</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>898 918</b>		<b>100 000</b>	<b>798 918</b>		<b>100 000</b>	<b>698 918</b>	<b>698 918</b>	<b>24 173</b>	<b>21 660</b>	<b>19 145</b>	<b>292 303</b>
<b>Működési hitelek</b>																		
OTP.Bank Nyrt.	Működési h.	7	700 000	300 000		100 000	200 000		100 000	100 000		100 000	0	0	14 188	8 783	2 278	
UniCredit Bank	Működési h.	1	1 000 000	1 000 000		200 000	800 000		200 000	600 000		200 000	400 000	400 000	101 565	79 605	57 645	49 410
Tervezett hitelfelv.	Működési h.	6	1 200 000		1 200 000													
OTP Bank Nyrt	Likviditási h.	1	1 200 000	714 328		714 328	0								30 000			
Tervezett hitelfelv.	Likviditási h. k	1	1 200 000		600 000													
<b>Műk. hit. összesen:</b>				<b>2 014 328</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 014 328</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>145 753</b>	<b>88 388</b>	<b>59 923</b>	<b>49 410</b>
<b>Hitelek összesen:</b>				<b>3 013 246</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 114 328</b>	<b>1 898 918</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>1 498 918</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>1 098 918</b>	<b>1 098 918</b>	<b>169 926</b>	<b>110 048</b>	<b>79 068</b>	<b>341 713</b>
							0											
<b>Önkormányzati Kötvény állomány</b>																		
CIB Bank Zrt.	Refinanszírozás, fejlesztés	20	2 000 000	2 714 948			2 714 948			2 714 948		169 684	2 545 264	2 545 264	31 914	35 340	35 509	266 319
<b>Kötvények összesen:</b>				<b>2 714 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 714 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 714 948</b>	<b>0</b>	<b>169 684</b>	<b>2 545 264</b>	<b>2 545 264</b>	<b>31 914</b>	<b>35 340</b>	<b>35 509</b>	<b>266 319</b>
<b>Hitel és kötvény összesen:</b>				<b>5 728 194</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 114 328</b>	<b>4 613 866</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>4 213 866</b>	<b>0</b>	<b>569 684</b>	<b>3 644 182</b>	<b>3 644 182</b>	<b>201 840</b>	<b>145 388</b>	<b>114 577</b>	<b>608 032</b>

## Normatív, kötött felhasználású és céljellegű támogatások

2011. év

Intézmény neve	Pedagógus továbbképzés, szakvizsga						Pedagógiai szakszolgálat támogatása						Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása			Ingyenes tankönyv ellátás		
	Tény- leges létsz.	Terv. létsz.	Kötöttfelh. normatív támogatás	Kötöttfelh. normatív támogatás	Támoga- tás éves összege	Támoga- tás összege	Tény- leges létsz.	Terv. létsz.	Kötöttfelh. normatív támogatás	Kötöttfelh. normatív támogatás	Támoga- tás éves összege	Támoga- tás összege	Tényleges 2010. IX.1-jei létszám	Támoga- tás összege	Támoga- tás összege	Nappali okt.rész. tanulók sz. 2011.okt.	Céljellegű támogatás ingyenes 12000Ft/fő	Céljellegű támogatás ingyenes tank.
	2010.okt	2011.okt	8 havi	4 havi	(10500Ft/fő)	E Ft	2010.okt	2011.okt	8 havi	4 havi	(1200 E Ft/fő)	E Ft	fő	Ft	E Ft	fő	Ft	E Ft
Egységes Gyógyped. Módszert. Int.	78	78	546 000	273 000	819 000	819	12	12	9 600 000	4 800 000	14 400 000	14 400				280	3 360 000	3 360
Móra Ferenc Általános Iskola			0	0	0		5	5	4 000 000	2 000 000	6 000 000	6 000				57	684 000	684
Sztárai Mihály Gimnázium	20	20	140 000	70 000	210 000	210										90	1 080 000	1 080
Tolnai Lajos Gimnázium	35	35	245 000	122 500	367 500	368										150	1 800 000	1 800
Szent László Szakképző Iskola	388	388	2 716 000	1 358 000	4 074 000	4 074										1 908	22 896 000	22 896
Általános Művelődési Központ	7	7	49 000	24 500	73 500	74	6	6	4 800 000	2 400 000	7 200 000	7 200						
Gyermekvédelmi Igazgatóság	63	63	441 000	220 500	661 500	661												
Integrált Szociális Intézmény													370	3 478 000	3 478			
													111	1 043 400	1 043			
<b>Összesen:</b>	<b>591</b>	<b>591</b>	<b>4 137 000</b>	<b>2 068 500</b>	<b>6 205 500</b>	<b>6 206</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>18 400 000</b>	<b>9 200 000</b>	<b>27 600 000</b>	<b>27 600</b>	<b>481</b>	<b>4 521 400</b>	<b>4 521</b>	<b>2 485</b>	<b>29 820 000</b>	<b>29 820</b>

Intézmény neve	Osztályfőnöki pótlék						Gyógypedagógiai pótlék					
	Tény- leges létsz.	Terv. létsz.	Kötöttfelh. normatív támogatás	Kötöttfelh. normatív támogatás	Támoga- tás éves összege	Támoga- tás összege	Tény- leges létsz.	Terv. létsz.	Kötöttfelh. normatív támogatás	Kötöttfelh. normatív támogatás	Támoga- tás éves összege	Támoga- tás összege
	2010.okt	2011.okt	8 havi	4 havi	(26000 Ft/fő)	E Ft	2010.okt	2011.okt	8 havi	4 havi	(65000 Ft/fő)	E Ft
Egységes Gyógyped. Módszert. Int.	34	34	589 333	294 667	884 000	884	117	117	5 070 000	2 535 000	7 605 000	7 605
Móra Ferenc Általános Iskola	8	8	138 667	69 333	208 000	208	22	22	953 333	476 667	1 430 000	1 430
Sztárai Mihály Gimnázium	11	11	190 667	95 333	286 000	286			0	0	0	0
Tolnai Lajos Gimnázium	25	25	433 333	216 667	650 000	650	15	15	650 000	325 000	975 000	975
Szent László Szakképző Iskola	214	214	3 709 333	1 854 667	5 564 000	5 564						
Általános Művelődési Központ												
Gyermekvédelmi Igazgatóság												
Integrált Szociális Intézmény												
Gyermekvédelmi Igazgatóság												
<b>Összesen:</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>5 061 333</b>	<b>2 530 667</b>	<b>7 592 000</b>	<b>7 592</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>6 673 333</b>	<b>3 336 667</b>	<b>10 010 000</b>	<b>10 010</b>





Normatív támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege 2010.éves 2010.08.31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2010.09.01- 2010.12.31 Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2011.éves 2011.08.31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2011.09.01- 2011.12.31 Ft/db; Ft/fő	2010/2011 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	2011/2012 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató  (telj.mut.)	Mutató számított  fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi  Ft	Normatív támogatás összege 4 havi  Ft	Normatív támogatás összege 2011.évi  Ft
9.-10.évfolyam szakiskola, középisk.					2 014		167,59	167,6	1342,7	1342,7		262 573 333,3	262 573 333
9. évfolyam összesen					1 066								
Gimnázium					143								
Szakközépiskola					512								
Szakiskola					411								
10. évfolyam összesen					948								
Gimnázium					104								
Szakközépiskola					450								
Szakiskola					394								
11.-12. évfolyam összesen:					1 228		121,046	121,0	818,7	818,7		189 566 666,7	189 566 667
11. évfolyam összesen					618								
Gimnázium					137								
Szakközépiskola					481								
12. évfolyam összesen					610								
Gimnázium					149								
Szakközépiskola					461								
13. évfolyam összesen					154		16,35	16,3	102,7	102,7		25 536 666,7	25 536 667
Gimnázium					34								
Szakközépiskola					120								
Iskolai szakképzés elméleti képzés													
Felzárk.és szakképzési évfolyamok összesen					1 830		132,68	132,7	1220,0	1220,0		207 896 666,7	207 896 667
Első szakképzési évfolyam és felzárk.					901								
Második szakképzési évfolyam					672								
Harmadik szakképzési évfolyam					257								
Harmadikat követő szakk. évfolyam													
Kollégium, ext. nev.szerv.fogl.csop.					673		35,00	35,0	448,7	448,7		54 833 333,3	54 833 333
Napközis nevelés													
1-4. évfolyam					18		0,17	0,2	12,0	12,0		313 333,3	313 333
5-8. évfolyam					40		0,26	0,3	26,7	26,7		470 000,0	470 000
2011/2012. tanévre 4 hónapra		2 350 000		2 350 000									
Óvoda 1- 3. nevelési év(8 órát meghal.)						10	0,81	0,8	3,3	3,3		626 666,7	626 667
1-4. évfolyam összesen						96							
1.-2.évfolyam összesen						41	2,34	2,3	13,7	13,7		1 801 666,7	1 801 667
1. évfolyam						16							
2. évfolyam						25							
3.évfolyam						16	0,93	0,9	5,3	5,3		705 000,0	705 000
4.évfolyam						39	2,58	2,6	13,0	13,0		2 036 666,7	2 036 667
5-8. évfolyam összesen						260							
5.-6.évfolyam összesen						63	4,25	4,2	21,0	21,0		3 290 000,0	3 290 000
5. évfolyam						29							
6. évfolyam						34							
7-8. évfolyam összesen						197	15,07	15,1	65,7	65,7		11 828 333,3	11 828 333
7.évfolyam						99							
8.évfolyam						98							

Normatív támogatás jogcíme	Normatív fajlagos összege 2010.éves 2010.08.31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2010.09.01- -2010.12.31 Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2011.éves 2011.08.31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2011.09.01- -2011.12.31 Ft/db; Ft/fő	2010/2011 tanévnitő tanuló- létszám fő	2011/2012 tanévnitő tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2011.évi Ft			
9.-10.évfolyam összesen(szakisk, gimn. szakk)						2 071	172,34	172,3	690,3	690,3		134 968 333,3	134 968 333			
9. évfolyam összesen						1 018										
Gimnázium						142										
Szakközépiskola						480										
Szakiskola						396										
10. évfolyam összesen						1 053										
Gimnázium						143										
Szakközépiskola						512										
Szakiskola						398										
11.-13. évfolyam összesen						1 320	130,11	130,1	440,0	440,0		101 911 666,7	101 911 667			
11. évfolyam						549										
Gimnázium						104										
Szakközépiskola						445										
12. évfolyam szakiskola, középisk.						616										
Gimnázium						137										
Szakközépiskola						479										
13. évfolyam szakiskola, középisk.						155										
Gimnázium						35										
Szakközépiskola						120										
Iskolai szakképzés, elméleti képzés																
Felz. okt és szakképzési évf. összesen						1 954	141,67	141,7	651,3	651,3		110 998 333,3	110 998 333			
Első szakképzési évfolyam és felzárk.						954										
Második szakképzési évfolyam						732										
Harmadik szakképzési évfolyam						268										
Harmadikat követő szakk. évfolyam																
Kollégium, ext. nev. szerv. fogl. csop.						691	84,03	84,0	230,3	230,3		65 800 000,0	65 800 000			
Napközis nevelés												0,0				
1-4. évfolyam						16	0,15	0,2	5,3	5,3		156 666,7	156 667			
5-8. évfolyam						35	0,22	0,2	11,7	11,7		156 666,7	156 667			
Informális adatok																
Összes tanuló és Óvodás						5 621										
Ebből: nappali rendsz. oktatásban résztvevő						5 559										
Általános iskolai okt. résztvevő összesen						385										
Ebből: nappali rendszerű ált.isk.tanuló						385										
Gimnáziumi oktatásban résztvevő összesen						567										
Ebből: nappali rendsz. gimn. okt.tanuló						538										
Szakközépiskolai oktatásban résztvevő összesen						2 024										
Ebből: nappali rendszerű szakközépiskol.t.						2 010										
Szakiskolai oktatásban résztvevő tan. összesen						805										
Ebből: nappali rendszerű szakiskolai okt.tan.						805										
Szakképzésben elméleti oktatásban résztvevő tan.						1 830										
Ebből: nappali rendszerű szakk. elm. okt.						1 821										
<b>Közoktatási alap-hozzájárulások</b>						<b>6 352,0</b>			<b>6 453,0</b>	<b>1 055,6</b>	<b>1 055,5</b>	<b>6 385,7</b>	<b>6385,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1 219 336 666,7</b>	<b>1 219 336 668</b>
<b>2009/2010. tanév</b>																
Isk.gyak.oktatás nappali r.okt.9-10.évf.szakiskol.	35 000		35 000		805			536,7	536,7	536,7	18 783 333,3		18 783 333			
Isk.gyak.oktatás nappali r.okt.9-10.évf.szakk.i.	35 000		35 000					0,0			0,0					
Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.)	98 000		98 000		360			240,0	240,0	240,0	23 520 000,0		23 520 000			
Iskolai szakk.gyak. (első évf.)	137 200		137 200		72			48,0	48,0	48,0	6 585 600,0		6 585 600			
Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.)	58 800		58 800		188			125,3	125,3	125,3	7 369 600,0		7 369 600			
Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.)	19 600		19 600		1 200			800,0	800,0	800,0	15 680 000,0		15 680 000			



Normatív támogatás jogcíme	Normatív fajlagos összege 2010.éves 2010.08.31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2010.09.01-2011.12.31 Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2011.éves 2011.08.31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2011.09.01-2011.12.31 Ft/db; Ft/fő	2010/2011 tanévnnyitó tanuló-létszám fő	2011/2012 tanévnnyitó tanuló-létszám fő	Teljesítmény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2011.évi Ft
Összesen	64 000		64 000		23			15,3	15,3	15,3	981 333,3		981 333
Általános iskola	64 000		64 000										
Gimnázium	64 000		64 000		23								
Szakközépiskola	64 000		64 000										
Szakiskola	64 000		64 000										
Nyelvi előkészítő évfolyam összesen	64 000		64 000		24			16,0	16,0	16,0	1 024 000,0		1 024 000
Gimnázium					24								
Szakközépiskola													
2011/2012. tanév													
Nemzetiségi nyelven folyó oktatás													
Összesen		64 000		64 000		64		21,3	21,3	21,3		1 365 333,3	1 365 333
Általános iskola						12							
Gimnázium						52							
Szakközépiskola													
Szakiskola													
Két tanítási nyelven folyó oktatás													
Összesen:		64 000		64 000		20		6,7	6,7	6,7		426 666,7	426 667
Általános iskola													
Gimnázium						20							
Szakközépiskola													
Szakiskola													
Nyelvi előkészítő évfolyam összesen		64 000		64 000		25		8,3	8,3	8,3		533 333,3	533 333
Gimnázium						25							
Szakközépiskola													
Párhuzamos művészeti oktatás 2010/2011	210 000		210 000		38			25,3	25,3	25,3	5 320 000,0		5 320 000
Párhuzamos művészeti oktatás 2011/2012		210 000		210 000		38		12,7	12,7	12,7		2 660 000,0	2 660 000
Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása				6 000		597					3 582 000,0		3 582 000
Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása (2010/2011)				6 000		683					4 098 000,0		4 098 000
Szakmai vizsga lebonyolítása(2010/2011)											0,0		0
Szamai informatikai fejlesztés támogatása				1 750		3 738					6 541 500,0		6 541 500
Nappali rendsz. okt. résztvevők(2010/2011)													
Arany János Tehetséggyongozó Pr. 2010/2011 16.5.1.b)	315 000		315 000					0,0			0,0		
2011/2012. tanév		315 000						0,0				0,0	
2010/2011. tanév													
Más megyéből bejáró tanulók	15 300		15 300		229			152,7			2 335 800,0		2 335 800
2011/2012. tanév													
Más megyéből bejáró tanulók		15 300		15 300		228		76,0				1 162 800,0	1 162 800
<b>Gyermek és ifj.véd.összefüggő sz.</b>													
Kedvezményes étkeztetés		65 000		68 000		627		627,0	627,0	627,0	42 636 000,0		42 636 000
5.-7. oszt. gyermekv. kedvezm.étkeztetése		20 000											
Tanulók ingyenes tankönyvellátása		10 000		12 000		2 485		2 485			29 820 000		29 820 000
Általános tankönyvtámogatás		1 000											
Koll.és diákoth. lakhatási feltételek megt.	165 000		165 000		673			448,7			74 030 000		74 030 000
Koll.és diákoth. lakhatási feltételek megt.		165 000											
<b>Közzoktatási feladatok támogatása</b>								<b>7 394</b>	<b>3 520,9</b>	<b>3 520,9</b>	<b>296 687 667</b>	<b>185 655 900</b>	<b>482 343 565</b>
<b>Normatív tám. összesen:</b>								<b>11 557,6</b>	<b>11 557,6</b>	<b>11 557,6</b>	<b>296 687 667</b>	<b>1 404 992 567</b>	<b>3 113 953 163</b>

Normatív támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege 2010.éves 2010.08.31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2010.09.01- -2010.12.31 Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2011.éves 2011.08.31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2011.09.01- -2011.12.31 Ft/db; Ft/fő	2010/2011 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	2011/2012 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2011.évi Ft
<b>Normatív, kötött felh.támogatások</b>													
Ped. szakvizsga és továbbk.	0		10 500		591			394,0	394,0		4 137 000		4 137 000
Ped. szakvizsga és továbbk.		0		10 500		591		197,0	197,0			2 068 500	2 068 500
M.-i Közalapítvány támogatása													
Pedagógiai szakszolgálat	900 000		1 200 000		23			15,3	15,3		18 400 000,0		18 400 000
Pedagógiai szakszolgálat osztályfőnöki pótlék kiegészítése	0	900 000	26 000	1 200 000	292	23		7,7	7,7		5 061 333,3	9 200 000,0	9 200 000
osztályfőnöki pótlék kiegészítése		0	26 000	26 000	292	292					2 530 666,7		2 530 667
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése			65 000	65 000	154	154					6 673 333,3		6 673 333
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése												3 336 666,7	3 336 667
Szociális továbbképzés és szakvizs. 2010.09.01	9 400		9 400					481				4 521 400,0	4 521 400
<b>Normatív, kötött felh.tám.összesen:</b>											<b>34 271 666,7</b>	<b>21 657 233,3</b>	<b>55 928 900</b>
<b>Támogatások együtt:</b>											<b>330 959 333,3</b>	<b>1 426 649 800,0</b>	<b>3 169 882 063</b>
Szja bevétel a megye lakosainak sz.sz.		120		140						240623			33 687 220
Megyei fenntartású int.-ben ellátottak		20 755		23 800						11558			275 080 400
Személyi jövedelemadó megyét ill.r.													308 767 620
<b>Összesen:</b>													<b>3 478 649 683</b>

**A költségvetési szervek 2011. évi támogatásának alakulása**

<b>Sor- szám</b>	<b>Kiadás változás jogcíme</b>	<b>Költségv.sz. működési támogatása E Ft-ban</b>	<b>Költségv.sz. felhalmozási támogatása E Ft-ban</b>
1.	<b>2010. évi önk.-i kv. tám. eredeti előirányzata</b>	<b>4 868 530</b>	<b>30 000</b>
	<b>Változások jogcímei</b>		
2.	Ped. továbbk.tám. 2011. évi támogatása	6 437	
3.	Ingyenes tankönyvtámogatás 2010.évi előirányzatának elvonása	-22 510	
4.	Ingyenes tankönyvtámogatás 2011. évi támogatása	29 820	
5.	Általános tankönyvtámogatás 2010. évi	-5 669	
6.	Pedagógiai szakszolgálat céljellgű támogatás 2010.évi	-19 800	
7.	Pedagógiai szakszolgálati feladat 2011. évi támogatása	27 600	
8.	Szoc.továbbképzés 2010.év céljellgű támogatása	-4 493	
9.	Szoc.továbbképzés 2011.év céljellgű támogatása	4 521	
10.	Jubileumi jutalom 2010. évi fedezete	-37 493	
11.	Jubileumi jutalom 2011. évi fedezete	34 103	
12.	2010. évi egyszeri támogatások visszavonása	-402	
13.	2010. évi létszámcsökkentés hatása	-8 200	
14.	Pedagógus szakkönyv támogatás megszűnése	-2 408	
15.	2010.01.01. soros előlépés szintrehozása	5 129	
16.	Bevétel növekedés miatt támogatás csökkentés	-38 229	
17.	2010. évi létszámnöv. hatása	660	
18.	2010. évi vált. szintrehozása	211	
19.	2% telj.öszöntő keret változása	-23	
20.	2011. évi megakarítás miatti kiadás csökkenés	-14 793	
21.	Középszintű érettségi támogatása	3 582	
22.	Szakmai vizsga támogatása	4 098	
23.	Támogatási igények, szükségletek	298 850	29 000
24.	Támogatás csökkentése	-479 027	
25.	2011. évi soros előlépés és minimálbér, garantált bér	39 668	
	<b>Összes változás:</b>	<b>-178 368</b>	<b>29 000</b>
	<b>2011. évi költségvetési támogatás tervezett összege:</b>	<b>4 690 162</b>	<b>59 000</b>

## A Tolna Megyei Német Kiseségi Önkormányzat bevételei és kiadásainak mérlege

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

20. melléklet az 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban
<b>Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat</b>	
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	
<b>I. Működési bevételek</b>	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>0</b>
Intézményi működési bevétel (kamat és hozam bevétel nélkül) Hozam és kamatbevételek	
<b>2. Önkorm. sajátos műk. bevételei</b>	<b>0</b>
2.1 Illetékek	
2.2 Helyi adók	
2.3 Átengedett központi adók	
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
<b>3. Működési támogatások</b>	<b>0</b>
3.1 Normatív hozzájárulások	
3.2 Központosított előirányzatból működési célúak	
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
3.4 Helyi önk. által fenntartott, ill tám. előadóművészeti szerv.tám.	
3.5 Normatív kötött felh. támogatások	
<b>4. Egyéb működési bevételek</b>	
<b>4.1 Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>1 919</b>
Központi költségvetési szervtől átvett	
Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett	419
Egyéb szervezetektől átvett	1 500
4.2. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	
4.3 Előző évi működési célú előir.mar. pénzmaradvány átvétel	
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 919</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	
<b>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	
<b>2. Felhalmozási támogatások</b>	<b>0</b>
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
2.2 Fejlesztési célú támogatások	
<b>3. Egyéb felhalmozási bevételek</b>	
<b>3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:</b>	<b>0</b>
Egyéb szervezetektől átvett	



Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban
<b>3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívül</b>	<b>0</b>
Ebből: Vállalkozásoktól	
<b>3.3 Előző évi felhalm. célú előir.mar. pénzmaradvány átvétel</b>	
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>
<b>III. Támogatási kölcsönök visszetérülése, igénybevétele</b>	<b>0</b>
Működési célú Felhalmozási célú	
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>
1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	
<b>B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>1 919</b>
<b>T.M.Német Kisebbségi Onkormányzat költségvetési hiánya</b>	<b>0</b>
<b>C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
<b>V. Előző évek előir-mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele</b>	
<b>1. Működési célra</b>	<b>0</b>
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>2. Felhalmozási célra</b>	<b>0</b>
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>C.Előző évek előir.m. és pénzmaradv. váll.m- igénybev. összesen</b>	<b>0</b>
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	
<b>VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	
<b>1. Működési célú bevételek</b>	
<b>2. Felhalmozási célú bevételek</b>	
<b>VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>	<b>0</b>
<b>1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra</b>	<b>0</b>
Rövid lejáratú működési hitel	
Likvid hitel	
Hosszú lejáratú működési hitel	
<b>2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra</b>	<b>0</b>
Rövid lejáratú működési hitel	
Hosszú lejáratú működési hitel	
<b>D. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
<b>T.M.Német Kisebbségi Onk. költségvetési bevételi főösszege(B</b>	<b>1 919</b>

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

Bevételek és kiadások megnevezése	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat	
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
<b>Működési bevételek</b>				
<b>Intézményi működési bevételek</b>				
Ebből: intézményi ellátás díja				
<b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>	<b>0</b>			
<b>Támogatások</b>				
<b>Központosított állami támogatás</b>				
<b>2. Jogcím-cs. Támogatások összesen</b>	<b>0</b>			
<b>Felhalm. és tőke jell.bev.</b>				
Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
<b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>	<b>0</b>			
<b>Támogatásértékű bevételek</b>				
<b>Támogatásértékű működési bevétel összes.</b>	<b>1 919</b>			
Ebből: TB Alapból átvett				
Központi költségvetési szervtől	419			
Helyi önkormányzatoktól	1 500			
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>				
Ebből: TB Alapból átvett				
<b>4. Jogcím-cs. Támogatásértékű bev.összesen:</b>	<b>1 919</b>			
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív.				
<b>5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:</b>	<b>0</b>			
<b>Működési célú kv-i bev. összesen:</b>	<b>1 919</b>			
<b>Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:</b>	<b>0</b>			
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>1 919</b>			
<b>Működési kiadások</b>				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				945
Ellátottak pénzbeli juttatása				
Egyéb működési célú kiadások				0
Támogatásértékű műk.kiadás				
Előző évi pénzmaradvány átadása				
Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.				
Társadalom és szoc.pol. juttatás				
Általános tartalék				974
Működési célú céltartalék				
<b>1. Jogcím Működési kiadások összesen</b>			<b>1 919</b>	
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>				
Beruházások (felhalmozási kiadások)				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				<b>0</b>
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.				
Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.				
Dologi kiadások felhalmozási célú				
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Felhalmozási célú céltartalék				
<b>2. Jogcím Felhalmozási célú kiadások össz.</b>			<b>0</b>	
<b>Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:</b>			<b>1 919</b>	
<b>Költségvetési hiány</b>	<b>0</b>			
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>				
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>				
Előző évi pénzmaradv.igénybevétel műk.célú				
Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh.célú				
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	<b>0</b>			
<b>Finanszírozási célú műveletek</b>	<b>0</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>			
<b>Területi kisebbségi önk. összesen:</b>	<b>1 919</b>		<b>1 919</b>	

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

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

## A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai

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

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

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

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

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

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
<b>Nyitó pénzk(Pénzm.)</b>													
Működési bevétel													0
Területi kisebbségi ö.tám		105	105			105			104				419
Egyéb tám.ért.műk.bev.			750				750						1 500
Műk.célú átv.ÁHT-n kiv.													0
Tárgyi eszk. értékesítés													0
Egyéb felh.támogatás													0
Tám.ért.felh.bev.													0
Felhalm. átvét.ÁHT-n kiv:													0
Pénzmaradvány átvétele													0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 919</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatás													0
Munkaadót terh. járulék													0
Dologi és folyó kiadás						150		145	200	300	150		945
Tám.ért.műk.kiadás													0
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.													0
Pénzmaradvány átadás													0
Felhalmozási kiadások													0
Tám.ért.felh.kiadás													0
Felhalm. átad.ÁHT-n kiv.													0
Felhalmozási áfa befiz.													0
Tartalékok												974	974
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>150</b>	<b>974</b>	<b>1 919</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>750</b>	<b>-145</b>	<b>-96</b>	<b>-300</b>	<b>-150</b>	<b>-974</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg penzm.figy.v</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>915</b>	<b>1 665</b>	<b>1 520</b>	<b>1 424</b>	<b>1 124</b>	<b>974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A Tolna Megyei Cigany Kiseségi Önkormányzat bevételei és kiadásainak mérlege

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



28. melléklet az 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban
<b>Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>	
<b>B. Költségvetési bevételek</b>	
<b>I. Működési bevételek</b>	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>0</b>
Intézményi működési bevétel (kamat és hozam bevétel nélkül) Hozam és kamatbevételek	
<b>2. Önkorm. sajátos műk. bevételei</b>	<b>0</b>
2.1 Illetékek	
2.2 Helyi adók	
2.3 Átengedett központi adók	
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
<b>3. Működési támogatások</b>	<b>0</b>
3.1 Normatív hozzájárulások	
3.2 Központosított előirányzatból működési célúak	
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
3.4 Helyi önk. által fenntartott, ill tám. előadóművészeti szerv.tám.	
3.5 Normatív kötött felh. támogatások	
<b>4. Egyéb működési bevételek</b>	
<b>4.1 Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>1 919</b>
Központi költségvetési szervtől	
Fejezeti kez. előirányzattól	419
Egyéb szervezetektől átvett	1 500
<b>4.2. Műk.célú pénze. átv. AHT-n kívülről</b>	<b>0</b>
<b>4.3 Előző évi működési célú előir.mar. pénzmaradvány átvétel</b>	
<b>4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések</b>	
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 919</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	
<b>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	
<b>2. Felhalmozási támogatások</b>	<b>0</b>
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
2.2 Fejlesztési célú támogatások	

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban
<b>3.Egyéb felhalmozási bevételek</b>	
<b>3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:</b>	<b>0</b>
Egyéb szervezetektől átvett	
<b>3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>
Ebből: Vállalkozásoktól	
<b>3.3 Előző évi felhalm. célú előir.mar. pénzmaradvány átvétel</b>	
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>
<b>III. Támogatási kölcsönök visszetérése, igénybevétele</b>	<b>0</b>
Működési célú Felhalmozási célú	
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>
1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	
<b>B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>1 919</b>
<b>T.M.Cigány Kisebbségi Önk. költségvetési hiánya</b>	<b>0</b>
<b>C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
<b>V. Előző évek előir-mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele</b>	
<b>1. Működési célra</b>	<b>0</b>
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>2. Felhalmozási célra</b>	<b>0</b>
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>C.Előző évek előir.m. és pénzmaradv. váll.m- igénybev. összesen</b>	<b>0</b>
<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	
<b>VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	
1. Működési célú bevételek	
2. Felhalmozási célú bevételek	
<b>VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>	<b>0</b>
<b>1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra</b>	<b>0</b>
Rövid lejáratú működési hitel	
Likvid hitel	
Hosszú lejáratú működési hitel	
<b>2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra</b>	<b>0</b>
Rövid lejáratú működési hitel	
Hosszú lejáratú működési hitel	
<b>D. Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
<b>T.M.Cigány Kisebbségi Önk. költségvetési bevételi főösszege</b>	<b>1 919</b>

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

Bevételek és kiadások megnevezése	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
<b>Működési bevételek</b>			
<b>Intézményi működési bevételek</b>			
Ebből: intézményi ellátás díja			
<b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>	<b>0</b>		
<b>Támogatások</b>			
<b>Központosított állami támogatás</b>			
<b>2. Jogcím-cs. Támogatások összesen</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalm. és tőke jell.bev.</b>			
Tárgyi eszk.imm.j.ért.			
<b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>	<b>0</b>		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>			
<b>Támogatásértékű működési bevétel összes.</b>	1 919		
Ebből:TB Alapból átvett			
Központi költségvetési szervtől	419		
Helyi önkormányzatoktól	1 500		
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>			
Ebből:TB Alapból átvett			
<b>4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:</b>	<b>1 919</b>		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			
Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.			
<b>5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célú kv-i bev. összesen:</b>	<b>1 919</b>		
<b>Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:</b>	<b>0</b>		
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>	<b>1 919</b>		
<b>Működési kiadások</b>			
Személyi juttatások			187
Munkaadót terhelő járulékok			51
Dologi kiadások			40
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Egyéb működési célú kiadások			0
Támogatásértékű műk.kiadás			
Előző évi pénzmaradvány átadása			
Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
Társadalom és szoc.pol. juttatás			
Általános tartalék			1 641
Működési célú céltartalék			
<b>1. Jogcím Működési kiadások összesen</b>			<b>1 919</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>			
Beruházások (felhalmozási kiadások)			
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
Pénzügyi befektetések			
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.			
Dologi kiadások felhalmozási célú			
Előző évi pénzmaradvány átadás			
Felhalmozási célú céltartalék			
<b>2. Jogcím Felhalmozási célú kiadások össz.</b>			<b>0</b>
<b>Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:</b>			<b>1 919</b>
<b>Költségvetési hiány</b>		<b>0</b>	
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>			
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevételel</b>			
Előző évi pénzmaradv.igénybevételel műk.célú			
Előző évi pénzmaradv.igénybevételel felh.célú			
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevételel</b>	<b>0</b>		
<b>Finanszírozási célú műveletek</b>	<b>0</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>Területi kisebbségi önk. összesen:</b>	<b>1 919</b>		<b>1 919</b>

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

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

## A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai

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

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

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

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

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

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
<b>Nyitó pénzk(Pénzm.)</b>													
Működési bevétel													0
Területi kisebbségi ö.tám		105	105			105			104				419
Egyéb tám.ért.műk.bev.		750					750						1 500
Műk.célú átv.ÁHT-n kiv.													0
Tárgyi eszk. értékesítés													0
Egyéb felh.támogatás													0
Tám.ért.felh.bev.													0
Felhalm. átvét.ÁHT-n kiv:													0
Pénzmaradvány átvétele													0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>855</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 919</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatás		187											187
Munkaadót terh. járulék		51											51
Dologi és folyó kiadás		40											40
Tám.ért.műk.kiadás													0
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.													0
Pénzmaradvány átadás													0
Felhalmozási kiadások													0
Tám.ért.felh.kiadás													0
Felhalm. átad.ÁHT-n kiv.													0
Felhalmozási áfa befiz.													0
Tartalékok												1 641	1 641
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 641</b>	<b>1 919</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>577</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 641</b>	
<b>Egyenleg penzm.tígy.v</b>	<b>0</b>	<b>577</b>	<b>682</b>	<b>682</b>	<b>682</b>	<b>787</b>	<b>1 537</b>	<b>1 537</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI CÍMRENDJE**

### **101-199. cím: A Közgűlés irányítása alá tartozó költségvetési szervek**

- 101. cím: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
- 102. cím: Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár
- 103. cím: Sztárai Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Tolna
- 104. cím: Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Gyöngyös
- 105. cím: Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ)
- 106. cím: Balassa János Kórház, Szekszárd
- 107. cím: Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd
- 108. cím: Integrált Szociális Intézmény, Szekszárd
- 109. cím: Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd
- 110. cím: Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd
  - 1. alcím :Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd
  - 2. alcím: Általános Művelődési Központ, Szekszárd
- 111. cím: Megyei Levéltár, Szekszárd
- 112. cím: Magyarországi Német Színház, Szekszárd

**Alcím:** az egy címhez tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv azonosítását biztosítja, címenként 1-től kezdődő folyamatos sorszámozással.

**Jogcím-csoport:** A források főbb csoportja, az államháztartásért felelős miniszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzítetteknek megfelelő tagolásban

- 1. Működési bevételek
- 2. Felhalmozási bevételek
- 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése
- 4. Pénzforgalom nélküli bevételek
- 5. Irányító szervtől kapott támogatás

**Jogcím:** Egy-egy jogcím-csoporton belül a bevételek további, kisebb, az elemi költségvetésben szereplő, előírt tagolásnak megfelelő – összetartozó csoportja

- 1. jogcím-csoporton belül
  - 1. Működési bevételek
  - 2. Egyéb működési bevételek
- Előirányzat-csoport
  - 1. Támogatásértékű működési bevételek
  - 2. Működési célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kívülről
  - 3. Előző évi működési célú előirányzat maradvány pénzmaradvány átvétel
  - 4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
- 2. jogcím-csoporton belül
  - 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
  - 2. Egyéb felhalmozási bevételek
- Előirányzat-csoport
  - 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek
  - 2. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kívülről
  - 3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel
- 5. jogcím-csoporton belül
  - 1. Költségvetési támogatás működési célú
  - 2. Költségvetési támogatás felhalmozási célú

**Jogcím:** az intézményi kiadásokon belül a működési és felhalmozási költségvetés kiadásainak elkülönítése

- 1. Működési kiadások
- 2. Felhalmozási kiadások
- 3. Támogatási kölcsönök
- 4. Pénzforgalom nélküli kiadások

### **Előirányzat-csoport:**

Az intézményi bevételek és kiadások esetében nem alkalmazzuk

### **Kiemelt előirányzatok:**

Az intézményi kiadásokon belül:

- 1. Működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatok:
    - 1. Személyi juttatások
    - 2. Munkaadót terhelő járulékok
    - 3. Dologi és egyéb folyó kiadások
    - 4. Egyéb működési célú kiadások
- Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre  
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás  
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2. Felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatok
  1. Beruházások (felhalmozási kiadások)
  2. Felújítások
  3. Egyéb felhalmozási célú kiadások  
Támogatásértékű felhalmozási kiadások  
Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre  
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadása
4. Pénzforgalom nélküli kiadásokon belül kiemelt előirányzatok
  1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás
  2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás

**201.-től kezdődő címek: Önkormányzati Hivatal bevételei**

**201. cím.: Működési bevételek**

Alcímek :

1. Intézményi működési bevételek  
Jogcím-csoportok
  1. Működési célú intézményi működési bevétel  
Jogcímek
1. Intézményi működési bevétel (hozam és kamat nélkül)
2. hozam és kamatbevétel
  2. Felhalmozási célú intézményi működési bevétel  
Jogcímek
    1. Ingatlanértékesítéshez kapcsolódó ÁFA bevétel
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele  
Jogcím-csoportok
  1. Illetékek  
Előirányzat-csoportok
    1. Illetékek
  2. Átengedett központi adók  
Előirányzat-csoportok
    1. Normatív SZJA műk.célú

**202. cím: Támogatások**

Alcímek:

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása  
Jogcím-csoportok
  1. Normatív hozzájárulások
  2. Központosított előirányzatok  
Jogcímek: a konkrét célra biztosított központosított támogatás 1-től folyamatos számozással
  3. Helyi önkormányzatok által fenntartott előadóművészeti szervezet tám.
  4. Normatív kötött felhasználású támogatások  
Jogcímek: a konkrét célra biztosított támogatás 1-től folyamatos számozással
  5. Fejlesztési célú állami támogatások  
Jogcímek:
    1. Címzett állami támogatás  
Előirányzat-csoportok  
A címzett támogatásban részesülő beruházás 1-től folyamatos számozással
    2. Céltámogatás  
Előirányzat-csoportok  
A támogatásban részesülő beruházás 1-től folyamatos számozással
    3. Helyi önkormányzatok fejlesztési célú támogatása  
Előirányzat-csoportok  
A támogatásban részesülő beruházás 1-től folyamatos számozással
    5. Egyéb felhalmozási támogatás továbbiakban folyamatos számozással  
Előirányzat-csoportok
  6. Egyéb állami támogatás  
Jogcímek: a konkrét cél, amelyre a támogatást biztosították 1-től folyamatos sorszámozással

**203. cím: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**

Jogcím-csoport

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése  
Előirányzat-csoportok

- A konkrét értékesítési csoport, vagy konkrét forrás 1-től folyamatos számozással
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
    - Előirányzat-csoportok
      1. Egyéb sajátos bevétel
  3. Pénzügyi befektetések bevételei
    - Előirányzat-csoportok a konkrét bevételi források

**204. cím: Támogatásértékű bevétel**

Jogcím-csoport

1. Támogatásértékű működési bevétel
  - Jogcím
    1. Társadalombiztosítási Alapból átvett
    2. Központi költségvetési szervtől átvett
    3. Fejezeti kezelésű előirányzattól EU projektekhez átvett
      - Előirányzat csoportok
      - A konkrét projekt megnevezése, 1-től folyamatos számozással
    4. Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett
      - Előirányzat-csoportok
      - A konkrét átvétel, cél és átadó szervezet megjelöléssel 1-től folyamatos sorszámú számozással
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
  - Jogcím
    1. Társadalombiztosítási Alapból átvett
    2. Központi költségvetési szervtől átvett
    3. Fejezeti kezelésű előirányzattól EU programokra átvett
      - Előirányzat csoportok: A konkrét projekt megnevezése, 1-től folyamatos számozással
    4. Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett hazai forrás
    5. Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett
      - Előirányzat-csoportok
      - A konkrét átvétel, cél és átadó szervezet megjelöléssel 1-től folyamatos sorszámú számozással

**205. cím: Véglegesen átvett pénzeszközök**

Jogcím-csoport

1. Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről
  - Jogcím
    1. Vállalkozásoktól
    2. Háztartásoktól
    3. Non-profit szervezetektől
    4. Külföldről
    5. EU költségvetésből
    6. Egyéb szervezettől
      - Előirányzat-csoportok
      - A konkrét átvétel cél és átadó szervezet megjelöléssel 1-től folyamatos sorszámú számozással
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről
  - Jogcím
    1. Vállalkozásoktól
    2. Háztartásoktól
    3. Non-profit szervezetektől
    4. Külföldről
    5. EU költségvetésből
    6. Egyéb szervezettől
      - Előirányzat-csoportok
      - A konkrét átvétel cél és átadó szervezet megjelöléssel 1-től folyamatos sorszámú számozással

**206. cím : Támogatási kölcsönök visszatérülése**

Jogcím-csoportok

1. Működési célú támogatási kölcsönök bevétel
  - Előirányzat-csoportok
  - Konkrét forrásonként 1-től folyamatos sorszámú számozással
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön bevétel
  - Előirányzat-csoportok
  - Konkrét forrásonként 1-től folyamatos sorszámú számozással

**207. cím:**

**208. cím :**

**209. cím: Kiegészítések, visszatérülések**

## Jogcím

1. Előző évi kp.-i kiegészítés, visszatérülés
2. Előző évi egyéb kv.-i kiegészítés, visszatérülés
3. Előző évi pénzmaradvány átvétel
  - Előirányzat-csoportok
  - 1. Előző évi pénzmaradvány átvétel működési célú
  - 2. Előző évi pénzmaradvány átvétel felhalmozási célú

**301-399. címek: Önkormányzati Hivatal kiadásai****301-340. cím: Működési kiadások feladatonként****301. cím: Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége (kamat kiadás nélkül)****302. cím: Önkormányzati jogalkotás**

Jogcím-csoport: A kamat és egyéb kiadások cím esetében a kiadások működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítése:

## 1. Működési célú kamat

## Jogcím

1. Működési hitel kamata (OTP) Bank
2. Működési hitel kamata (UniCredit Bank)
3. Likvidhitel kamata
4. Kötvénykibocsátás kamata (működési célú)
5. Működési hitel kamat (Új hitel)

## 2. Felhalmozási célú kamat

## Jogcím

1. Kötvénykibocsátás kamata (felhalmozási célú)
2. Felhalmozási célú hitel kamata
3. Felhalmozási célú hitel egyéb költsége

Jogcím-csoport egyéb működési kiadás esetében

1. Működési célú kiadás
2. Felhalmozási célú kiadás

Kiemelt előirányzat:

1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok
3. Dologi kiadások

**341-350. cím: Felhalmozási kiadások****341. cím: Címzett támogatással megvalósuló beruházások, rekonstrukciók**

Alcím: a konkrét beruházási, rekonstrukciós feladat (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

**342. cím: Céltámogatással megvalósuló felújítások, beruházások**

Alcím: a támogatott cél (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

Előirányzat csoport: a konkrét céltámogatással megvalósuló beruházás, felújítás (alcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

**345. cím: Egyéb önkormányzati beruházások**

Alcím: nincs

Jogcím-csoport:

1. Immateriális javak vásárlása, létesítése
2. Ingatlanok vásárlása, létesítése
3. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása
4. Járművek vásárlása
5. Egyéb

Jogcím

a jogcím-csoporton belül a konkrét önkormányzati beruházási feladat (1-től folyamatos sorszámozással)

Előirányzat-csoport: jogcímen belüli esetleges részletezésre szolgál, több azonos célú beruházás esetén a célon belüli konkrét beruházás elkülönítésére (jogcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

**346. cím EU forrással megvalósuló feladatok**

Alcím: önkormányzati beruházások feladatonként (célonként) (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

Előirányzat-csoport: több azonos célú beruházás esetén a célon belüli konkrét beruházás (alcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

**347. cím: Felújítások**

Jogcím: egyéb önkormányzati felújítások, célonként (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)  
 Előirányzat-csoport: több azonos célú felújítás esetén a célon belüli konkrét felújítás továbbbrészllete-  
 zése(alcímen belül 1-től folyamatos)

**349. cím: Pénzügyi befektetések**

Jogcím: a befektetés célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

**351.-355. címek Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások****351. cím: Támogatásértékű működési kiadások**

Alcím:

1. Központi költségvetési szerveknek
2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak
3. TB Alapok kezelőinek
4. Elkülönített állami pénzalapnak
5. Helyi önkormányzatnak és költségvetési szerveknek
6. Többcélú kistérségi társulásnak
7. Egyéb ÁHT-n belüli szervezetnek

Jogcím-csoport

az alcímen belül az államháztartási szakfeladatrend szerinti tagolás, sorszámozás az alcímen belül 1-től folyamatos

Jogcím: a jogcím-csoporton belüli konkrét átadás célja, címzettje, sorszámozás jogcím-csoporton belül 1-től folyamatos

**352. cím: Támogatásértékű beruházási kiadások**

Alcím:

1. Központi költségvetési szerveknek
2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak
3. TB Alapok kezelőinek
4. Elkülönített állami pénzalapnak
5. Helyi önkormányzatnak és költségvetési szerveknek
6. Többcélú kistérségi társulásnak
7. Egyéb ÁHT-n belüli szervezetnek

Jogcím-csoport: az alcímen belül az államháztartási szakfeladatrend szerinti tagolás, sorszámozás az alcímen belül 1-től folyamatos

Jogcím: a jogcím-csoporton belüli konkrét átadás célja, célon belül több jogosult esetén címzettje

**353. cím: Támogatásértékű felújítási kiadások**

Alcím:

1. Központi költségvetési szerveknek
2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak
3. TB Alapok kezelőinek
4. Elkülönített állami pénzalapnak
5. Helyi önkormányzatnak és költségvetési szerveknek
6. Többcélú kistérségi társulásnak
7. Egyéb ÁHT-n belüli szervezetnek

Jogcím-csoport: az alcímen belül az államháztartási szakfeladatrend szerinti tagolás, sorszámozás az alcímen belül 1-től folyamatos

Jogcím: a jogcím-csoporton belüli konkrét átadás célja, célon belül több jogosult esetén címzettje

**355. cím: Előző évi pénzmaradvány átadása**

1. Jogcím-csoport: Előző évi pénzmaradvány működési célú átadása
2. Jogcím-csoport: Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú átadása

**361-363. címek: Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások****361. cím: Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre**

Alcím:

1. Non-profit szervezetek támogatása
2. Vállalkozások támogatása
3. Egyéb szervezetek támogatása

Jogcím-csoport: az alcímen belül az államháztartási szakfeladatrend szerinti tagolás, sorszámozás 1-től alcímen belül folyamatos

Jogcím: a jogcím-csoporton belül az átadás célja és címzettje, a célon belül több jogosult esetén az átadás célja

**362. cím: Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre**

Alcím:

1. Non-profit szervezetek támogatása
2. Vállalkozások támogatása
3. Egyéb szervezetek támogatása

Jogcím-csoport: az alcímen belül az államháztartási szakfeladatrend szerinti tagolás, sorszámozás 1-től alcímen belül folyamatos

Jogcím: az alcímen belül az átadás célja és címzettje, a célon belül több jogosult esetén az átadás célja

**363. cím: Felújítási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre**

Alcím:

1. Non-profit szervezetek támogatása
2. Vállalkozások támogatása
3. Egyéb szervezetek támogatása

Jogcím-csoport: az alcímen belül az államháztartási szakfeladatrend szerinti tagolás, sorszámozás 1-től alcímen belül folyamatos

Jogcím: az alcímen belül az átadás célja és címzettje, a célon belül több jogosult esetén az átadás célja

**364. cím: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás**

Jogcím: 1. Korengedményes nyugdíj

2. Egyéb juttatás

**371- 372 cím: Támogatási kölcsön nyújtása**

**371. cím: Támogatási kölcsön nyújtása működési célra**

Jogcím: az átadás célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

**372. cím: Támogatási kölcsön nyújtása felhalmozási célra**

Jogcím: az átadás célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

**381-390. cím: Egyéb önkormányzati kiadások**

**389. cím: Általános tartalék**

**390. cím: Céltartalék**

Alcím: a tartalék képzés célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

**395. Cím: Költségvetési támogatás intézményeknek összesen:**

1. alcím: Költségvetési támogatás működési célú
2. alcím: Költségvetési támogatás felhalmozási célú

**400. Cím: A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek**

**1. alcím: Előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele**

1. Jogcím-csoport: Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
2. Jogcím-csoport: Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
3. Jogcím-csoport: Működési célú vállalkozási maradvány igénybevétele
4. Jogcím-csoport: felhalmozási célú vállalkozási maradvány igénybevétele

**405. Cím: A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek**

**1. Alcím: Értékpapírok értékesítésének bevétele**

1. Jogcím-csoport: Működési célú
1. Jogcím: Forgatási célú értékpapírok bevétele
2. Jogcím: Befektetési célú értékpapírok bevétele

2. Jogcím-csoport: Felhalmozási célú

1. Jogcím: Forgatási célú értékpapírok bevétele
2. Jogcím: Befektetési célú értékpapírok bevétele

**2. Alcím: Kötvények kibocsátásának bevétele**

1. Jogcím-csoport: Működési célú
1. Jogcím: Forgatási célú kötvények kibocsátása
2. Jogcím: Befektetési célú kötvények kibocsátása
2. Jogcím-csoport: Felhalmozási célú
1. Jogcím: Forgatási célú kötvények kibocsátása
2. Jogcím: Befektetési célú kötvények kibocsátása

**3. Alcím: Hitelek felvétele**

**1. Jogcím-csoport: Működési célú hitelek felvétele**

1. Jogcím: Rövid lejáratú működési hitelek felvétele
2. Jogcím: Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele

**2. Jogcím-csoport: Felhalmozási célú hitelek felvétele**

1. Jogcím: Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele
2. Jogcím: Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele

**4. Alcím: Értékpapírok vásárlása**

**1. Jogcím-csoport: Működési célú**

1. Jogcím: Forgatási célú

2. Jogcím: Befektetési célú

**2. Jogcím-csoport: Felhalmozási célú**

1. Jogcím: Forgatási célú

2. Jogcím: Befektetési célú

**5. Alcím: Kötvények visszaváltása**

**1. Jogcím-csoport: Működési célú**

1. Jogcím: Forgatási célú

2. Jogcím: Befektetési célú

**2. Jogcím-csoport: Felhalmozási célú**

1. Jogcím: Forgatási célú

2. Jogcím: Befektetési célú

**6. Alcím: Hitelek visszafizetése**

**1. Alcím: Működési célú hitelek visszafizetése**

1. Jogcím: Rövid lejáratú működési hitel visszafizetése

2. Jogcím: Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése

3. Jogcím: Likvid hitel visszafizetése

**2. Alcím: Felhalmozási célú hitelek visszafizetése**

1. Jogcím: Rövid lejáratú felhalmozási hitel visszafizetése

2. Jogcím: Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetése

**410. cím: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat**

1. Jogcím-csoport Működési bevételek

1. Működési bevételek

2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele

3. Működési támogatások

4. Egyéb működési bevételek

2. Jogcím-csoport Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2. Felhalmozási támogatások

3. Egyéb felhalmozási bevételek

3. Jogcím-csoport Támogatási kölcsönök

4. Jogcím-csoport Pénzforgalom nélküli bevételek

**Kiadások**

1. Jogcím : Működési kiadások

Kiemelt előirányzatok:

1. Személyi juttatások

2. Munkaadót terhelő járulékok

3. Dologi kiadások

4. Egyéb működési célú kiadások

Támogatásértékű működési kiadások

Előző évi pénzmaradvány átadása

Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. Általános tartalék

7. Működési célú céltartalék

2. Jogcím: Felhalmozási célú kiadások

Kiemelt előirányzatok:

1. Beruházások (felhalmozási kiadások)

2. Felújítások

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre

Dologi kiadások felhalmozási célú

Előző évi pénzmaradvány átadás felhalmozási célú

Pénzügyi befektetések

3. Jogcím Támogatási kölcsönök

4. Jogcím Pénzforgalom nélküli kiadások

5. Jogcím Felhalmozási célú céltartalék

**420. cím: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat**

**Bevételek**

1. Működési bevételek jogcím-csoport

1. Működési bevételek

2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele
3. Működési támogatások
4. Egyéb működési bevételek
2. Felhalmozási bevételek
  1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
  2. Felhalmozási támogatások
  3. Egyéb felhalmozási bevételek
3. Támogatási kölcsönök
4. Pénzforgalom nélküli bevételek

#### Kiadások

1. Jogcím : Működési kiadások
  - Kiemelt előirányzatok:
    1. Személyi juttatások
    2. Munkaadót terhelő járulékok
    3. Dologi kiadások
    4. Egyéb működési célú kiadások
      - Támogatásértékű működési kiadások
      - Előző évi pénzmaradvány átadása
      - Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
      - Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás
    5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
    6. Általános tartalék
    7. Működési célú céltartalék
2. Jogcím: Felhalmozási célú kiadások
  - Kiemelt előirányzatok:
    1. Beruházások (felhalmozási kiadások)
    2. Felújítások
    3. Egyéb felhalmozási célú kiadások
      - Támogatásértékű felhalmozási kiadások
      - Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
      - Dologi kiadások felhalmozási célú
      - Előző évi pénzmaradvány átadás felhalmozási célú
      - Pénzügyi befektetések
3. Jogcím Támogatási kölcsönök
4. Jogcím Pénzforgalom nélküli kiadások
5. Jogcím Felhalmozási célú céltartalék

#### **501-509. címek:**

#### **608. cím: Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek**

#### **609. cím: Független, átfutó, kiegyenlítő bevétel**

#### **708. cím: Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások**

#### **709. cím: Független, átfutó, kiegyenlítő kiadás.**

### **A címrend felépítése, tartalma**

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 67. §-ában foglaltak értelmében az önkormányzatok költségvetési bevételeiket és kiadásait címekre bontva kötelesek meghatározni. A címrendet a költségvetési rendelet határozza meg.

Ennek megfelelően a Tolna Megyei Önkormányzat címrendje 2011. évben az alábbi rendszerben és tartalommal épül fel:

#### **Költségvetési címek**

- az önálló költségvetési szervek (intézmények),
- az önkormányzati bevételek főbb csoportjai,
- az önkormányzati kiadások főbb csoportjai feladatcsoportonként,
- a területi kisebbségi önkormányzatok.

**A cím azonosítása:** 3 jegyű számjellel történik.

Az első számjegy a költségvetési címek főbb csoportját - intézményt, bevételi forrást, kiadást, kisebbségi önkormányzatot - jelöl.

A 2. és 3. számjegy a címcsoporton belüli sorszámozást tesz lehetővé 1-től kezdődően.



- A **101-től 199-ig** alkalmazott számjel önálló költségvetési szervet jelöl.
- A **201-től** alkalmazott számjel az önkormányzat költségvetési bevételeinek címeit jelöli.
- A **301-től 390-ig** alkalmazott számjel az önkormányzat költségvetési kiadásait jelöli.
- A **395.** cím a költségvetési támogatást jelöli
- A **400.** cím az előző évek pénzmaradványát jelöli az Önkormányzati Hivatalnál
- A **405.** cím A finanszírozási műveleteket jelöli az Önkormányzati Hivatalnál
- A **410.** cím a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatot jelöli
- A **420.** cím a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatot jelöli.

Az 1-es címcsoporton belül a sorszámozás 1-től folyamatos, míg a 2-es és 3-as címcsoporton belül - a költségvetési bevételek és kiadások jogcímeihez, a költségvetés szerkezeti rendjéhez igazodóan - meghatározott rendszerű csoportosítás érvényesül, emiatt a sorszámozás e címcsoportokban nem minden esetben folyamatos. A címeken belül a bevételeket és kiadásokat alcím, jogcím-csoport, jogcím, előirányzat-csoport és kiemelte előirányzat szerinti részletezésben mutatjuk be. A bontás tartalmát a címeken belüli meghatározások részletezik.