**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének**
**5/2011. (II. 18.) önkormányzati**
**R E N D E L E T E**
**a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**

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 igénybevételét | 150.000 E Ft-ban |
| a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét | 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 | |
| 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 4.529153 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, működéi 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 Együttműködési Megállapodás alapján – megelőlegezi. Az Együttműködési Megállapodást aláíró felek – a költségek egynegyed-egynegyed részének megfelelő összegű – 2011. évi hozzájárulása a költségvetés bevételi előirányzatát képezi. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Együttműködési 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 igénybevételének 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 kisebbségi 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 Megyei 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, valamint 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 bontásban 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 alakulását, 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 meglevő 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 feloszthető 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 tervezettet 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 elírások 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 kiadásiról, 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 alakalommal 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 Szakszolgálata 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 fekvőbeteg-szakellátásban (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 bérminimum 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 címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre ) kifizethető együttes összeg – beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalkozási maradvány, vállalkozási 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 kötelezettségvállalási 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 engedményezzen;
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 előirányzaton 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 pénzintézettel, 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 tőke- és kamatterheit költségvetésében - a felhalmozási kiadásokat megelőzően - biztosítja. A hitelek fedezetét elsődlegesen az illetékbevétel képezi. A tényleges és tervezett kamat különbözete az általános tartalékot terheli.

(3) A Közgyűlés a folyószámlahitel biztosítékaként keretbiztosítéki jelzálog keretében fedezetként felajánlja a kórházi irodaház, oktatási létesítmény megnevezésű, Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7. szám alatt található, a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonát képező, Szekszárd 4727/1 hrsz.-ú ingatlant, 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 ingatlant. 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 illetékbevétel engedményezését az (1) bekezdés 1. és 2. pontjában foglalt hitelfelvételhez a folyószámlahitel maximális összegének és a hitel járulékainak (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 fejlesz-

tési 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 hitelfelvételeken, felhatalmazásokon 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 ilyet 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 szerveknek - 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 megemelje, 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 megemelheti.

(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 előirányzat-módosításai 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 indokolttá 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 felvetése 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 alapulvételével történik. A támogatási keret jóváhagyásakor a realizált és nem cél szerint felhasznált céljellegű kifizetéseket felmerüléskor figyelembe kell venni.

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

(5) A megrendelések ütemezésénél, a kötelezettségvállalás megtételnél 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 túlfinanszírozott intézmény – a Hivatal köztisztviselőjének felhívására vagy saját döntése alapján – köteles saját bevételeinek beszedését követően a túlfinanszírozás 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 beszedett 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-cso-port-szám | Jog-cím szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előirányzat-csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Bevételi előirányzat | Költségve-tési támogatás | Kiadási előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | E Ft-ban | E Ft-ban | 9 |
| **101.** | | | | | | **Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény** | | | |
| | | | | | | **Költségvetési bevételek** | | | |
| | | 1. | | | | **Működési bevételek** | | | |
| | | | 1. | | | **Működési bevételek** | 12 528 | | |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | 5 261 | | |
| | | | | | | **1. Jogcím Működési bevételek össz.** | 12 528 | | |
| | | | 2. | | | **Egyéb működési bevételek** | | | |
| | | | | 1. | | **Támogatásértékű működési bevételek összesen** | 15 000 | | |
| | | | | | | Ebből:TB Alapból átvett | | | |
| | | | | 2. | | **Működési célú pénzeszközátvétel áht.-nkív.** | | | |
| | | | | 3. | | **Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel** | | | |
| | | | | 4. | | **Előző évi költségv. kieg. visszatér.** | | | |
| | | | | | | **2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen** | 15 000 | | |
| | | | | | | **1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen** | **27 528** | | |
| | | 2. | | | | **Felhalmozási bevételek** | | | |
| | | | 1. | | | **Felhalmozási és tőke jell. bevételek** | | | |
| | | | | | | **1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen** | 0 | | |
| | | | 2. | | | **Egyéb felhalmozási bevételek** | | | |
| | | | | 1. | | **Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen** | | | |
| | | | | 2. | | **Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-nkív.** | 800 | | |
| | | | | 3. | | **Előző évi feh.c előir.maradv. pénzmaradv. átvétel** | | | |
| | | | | | | **2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen** | 800 | | |
| | | | | | | **2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen** | **800** | | |
| | | 3. | | | | **Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele** | | | |
| | | | | | | **3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele** | **0** | | |
| | | 4. | | | | **Pénzforgalom nélk. bevételek** | | | |
| | | | 1. | | | **Alap és váll. tev. közötti elszámolás** | | | |
| | | | | | | **4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek** | **0** | | |
| | | 5. | | | | **Irányító szervtől kapott támogatás** | | | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás működési célú | | 422 267 | |
| | | | | | | költségvetési támogatás felhalmozási célú | | | |
| | | | | | | **Költségvetési támogatás összesen:** | | **422 267** | |
| | | | | | | **Költségvetési bevétel összesen** | **450 595** | | |
| | | | | | | **Költségvetési kiadások** | | | |
| | | | 1. | | | **Működési kiadások** | | | |
| | | | | | 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 kív. | | | |
| | | | | | | Társadalom és szoc.pol. juttatás | | | |
| | | | | | | Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása | | | |
| | | | | | 5. | Elllátottak pénzbeli juttatásai | | | 4 031 |
| | | | | | | **Működési célú kv.-i kiadás összesen** | | | **449 795** |
| | | | 2. | | | **Felhalmozási kiadások** | | | |
| | | | | | 1. | Beruházások | | | 800 |
| | | | | | 2. | Felújítási kiadások | | | |
| | | | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | 0 |
| | | | | | | Támogatásértékű felh. kiadás | | | |
| | | | | | | Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. | | | |
| | | | | | | Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása | | | |
| | | | | | | **Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:** | | | **800** |
| | | | 3. | | | **Támogatási kölcsönök nyújtása** | | | |
| | | | | | | **Támogatási kölcsönök összesen** | | | **0** |
| | | | 4. | | | **Pénzforgalom nélküli kiadások** | | | |
| | | | | | 1. | **Alap- és váll. tev. közötti elsz.** | | | |
| | | | | | 2. | **Egyéb pénzf. nélk. kiad.** | | | |
| | | | | | | **Pénzforgalom nélküli kiadások összesen** | | | **0** |
| | | | | | | **Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:** | | | **450 595** |
| | | | | | | **Költségvetési hiány** | **0** | | |
| | | | 5. | | | **Költségvetési hiány belső finanszírozása** | | | |
| | | | | 1. | | **Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.** | | | |
| | | | | | 1. | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel műk.célú | | | |
| | | | | | 2. | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh.célú | | | |
| | | | | | | **1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.** | **0** | | |
| | | | | 2. | | **Vállalkozási tevékenység maradványa** | | | |
| | | | | | 1. | Előző évi váll.maradv..igénybevétel műk. célú | | | |
| | | | | | 2. | Előző évi váll.maradv.igénybevétel felh.célú | | | |
| | | | | | | **6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.** | 0 | | |
| | | | | | | **Finanszírozási célú műveletek** | **0** | | |
| | | | | | | **101. Cím összesen:** | **450 595** | **422 267** | **450 595** |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-cso-port-szám | Jog-cím szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előirányzat-csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Bevételi előirányzat<br><br><br><br><br>E Ft-ban | Költségve-tési támogatás<br><br><br><br><br>E Ft-ban | Kiadási előirányzat<br><br><br><br><br>9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2. | | | | | ***Általános Művelődési Központ*** | | | |
| | | | | | | **Költségvetési bevételek** | | | |
| | | 1. | | | | **Működési bevételek** | | | |
| | | | 1. | | | **Működési bevételek** | 6 500 | | |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | | | |
| | | | | | | **1. Jogcím Működési bevételek össz.** | 6 500 | | |
| | | | 2. | | | **Egyéb működési bevételek** | | | |
| | | | | 1. | | **Támogatásértékű működési bevételek összesen** | | | |
| | | | | | | Ebből:TB Alapból átvett | | | |
| | | | | 2. | | **Működési célú pénzeszközátvétel áht.-nkív.** | | | |
| | | | | 3. | | **Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel** | | | |
| | | | | 4. | | **Előző évi költségv. kieg. visszatér.** | | | |
| | | | | | | **2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen** | 0 | | |
| | | | | | | **1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen** | **6 500** | | |
| | | 2. | | | | **Felhalmozási bevételek** | | | |
| | | | 1. | | | **Felhalmozási és tőke jell. bevételek** | | | |
| | | | | | | **1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen** | 0 | | |
| | | | 2. | | | **Egyéb felhalmozási bevételek** | | | |
| | | | | 1. | | **Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen** | | | |
| | | | | 2. | | **Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-nkív.** | | | |
| | | | | 3. | | **Előző évi feh.c előir.maradv. pénzmaradv. átvétel** | | | |
| | | | | | | **2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen** | 0 | | |
| | | | | | | **2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen** | **0** | | |
| | | 3. | | | | **Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele** | | | |
| | | | | | | **3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele** | **0** | | |
| | | 4. | | | | **Pénzforgalom nélk. bevételek** | | | |
| | | | 1. | | | **Alap és váll. tev. közötti elszámolás** | | | |
| | | | | | | **4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek** | **0** | | |
| | | 5. | | | | **Irányító szervtől kapott támogatás** | | | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás működési célú | | 48 287 | |
| | | | | | | költségvetési támogatás felhalmozási célú | | | |
| | | | | | | **Költségvetési támogatás összesen:** | | **48 287** | |
| | | | | | | **Költségvetési bevétel összesen** | **54 787** | | |
| | | | | | | **Költségvetési kiadások** | | | |
| | | | 1. | | | **Működési kiadások** | | | |
| | | | | | 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 kív. | | | |
| | | | | | | Társadalom és szoc.pol. juttatás | | | |
| | | | | | | Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása | | | |
| | | | | | 5. | Elllátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| | | | | | | **Működési célú kv.-i kiadás összesen** | | | **54 787** |
| | | | 2. | | | **Felhalmozási kiadások** | | | |
| | | | | | 1. | Beruházások | | | |
| | | | | | 2. | Felújítási kiadások | | | |
| | | | | | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | 0 |
| | | | | | | Támogatásértékű felh. kiadás | | | |
| | | | | | | Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kív. | | | |
| | | | | | | Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása | | | |
| | | | | | | **Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:** | | | **0** |
| | | | 3. | | | **Támogatási kölcsönök nyújtása** | | | |
| | | | | | | **Támogatási kölcsönök összesen** | | | **0** |
| | | | 4. | | | **Pénzforgalom nélküli kiadások** | | | |
| | | | | | 1. | **Alap- és váll. tev. közötti elsz.** | | | |
| | | | | | 2. | **Egyéb pénzf. nélk. kiad.** | | | |
| | | | | | | **Pénzforgalom nélküli kiadások összesen** | | | **0** |
| | | | | | | **Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:** | | | **54 787** |
| | | | | | | **Költségvetési hiány** | **0** | | |
| | | | 5. | | | **Költségvetési hiány belső finanszírozása** | | | |
| | | | | 1. | | **Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.** | | | |
| | | | | | 1. | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel műk.célú | | | |
| | | | | | 2. | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh.célú | | | |
| | | | | | | **1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.** | **0** | | |
| | | | | 2. | | **Vállalkozási tevékenység maradványa** | | | |
| | | | | | 1. | Előző évi váll.maradv..igénybevétel műk. célú | | | |
| | | | | | 2. | Előző évi váll.maradv.igénybevétel felh.célú | | | |
| | | | | | | **6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.** | 0 | | |
| | | | | | | **Finanszírozási célú műveletek** | **0** | | |
| | | | | | | **2. Alcím összesen** | **54 787** | **48 287** | **54 787** |
| | | | | | | **110. Cím összesen:** | **154 595** | **123 695** | **154 595** |

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

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

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-cso-port-szám | Jog-cím szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előirányzat-csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Bevételi előirányzat<br><br><br><br><br>E Ft-ban | Költségve-tési támogatás<br><br><br><br><br>E Ft-ban | Kiadási előirányzat<br><br><br><br><br>9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **101.-112. címek összesen** | | | |
| | | | | | | **Költségvetési bevételek** | | | |
| | | 1. | | | | **Működési bevételek** | | | |
| | | | 1. | | | **Működési bevételek** | 1 480 734 | | |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | 752 308 | | |
| | | | | | | **1. Jogcím Működési bevételek össz.** | **1 480 734** | | |
| | | | 2. | | | **Egyéb működési bevételek** | | | |
| | | | | 1. | | **Támogatásértékű működési bevételek összesen** | 6 402 717 | | |
| | | | | | | Ebből:TB Alapból átvett | 6 380 000 | | |
| | | | | 2. | | **Működési célú pénzeszközátvétel áht.-nkív.** | 12 715 | | |
| | | | | 3. | | **Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel** | 0 | | |
| | | | | 4. | | **Előző évi költségv. kieg. visszatér.** | 0 | | |
| | | | | | | **2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen** | **6 415 432** | | |
| | | | | | | **1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen** | **7 896 166** | | |
| | | 2. | | | | **Felhalmozási bevételek** | | | |
| | | | 1. | | | **Felhalmozási és tőke jell. bevételek** | 0 | | |
| | | | | | | **1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen** | 0 | | |
| | | | 2. | | | **Egyéb felhalmozási bevételek** | | | |
| | | | | 1. | | **Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen** | 0 | | |
| | | | | 2. | | **Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-nkív.** | 800 | | |
| | | | | 3. | | **Előző évi feh.c előir.maradv. pénzmaradv. átvétel** | 0 | | |
| | | | | | | **2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen** | **800** | | |
| | | | | | | **2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen** | **800** | | |
| | | 3. | | | | **Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele** | 0 | | |
| | | | | | | **3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele** | **0** | | |
| | | 4. | | | | **Pénzforgalom nélk. bevételek** | | | |
| | | | 1. | | | **Alap és váll. tev. közötti elszámolás** | 0 | | |
| | | | | | | **4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek** | **0** | | |
| | | 5. | | | | **Irányító szervtől kapott támogatás** | | | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás működési célú | | 4 690 162 | |
| | | | | | | költségvetési támogatás felhalmozási célú | | 59 000 | |
| | | | | | | **Költségvetési támogatás összesen:** | | **4 749 162** | |
| | | | | | | **Költségvetési bevétel összesen** | **7 896 966** | | |
| | | | | | | **Költségvetési kiadások** | | | |
| | | | 1. | | | **Működési kiadások** | | | |
| | | | | | 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 kív. | | | 0 |
| | | | | | | Társadalom és szoc.pol. juttatás | | | 270 |
| | | | | | | Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása | | | 0 |
| | | | | | 5. | Elllátottak pénzbeli juttatásai | | | 232 489 |
| | | | | | | **Működési célú kv.-i kiadás összesen** | | | **12 551 448** |
| | | | 2. | | | **Felhalmozási kiadások** | | | |
| | | | | | 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 kív. | | | 0 |
| | | | | | | Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása | | | 0 |
| | | | | | | **Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:** | | | **94 680** |
| | | | 3. | | | **Támogatási kölcsönök nyújtása** | | | 0 |
| | | | | | | **Támogatási kölcsönök összesen** | | | **0** |
| | | | 4. | | | **Pénzforgalom nélküli kiadások** | | | |
| | | | | | 1. | **Alap- és váll. tev. közötti elsz.** | | | 0 |
| | | | | | 2. | **Egyéb pénzf. nélk. kiad.** | | | 0 |
| | | | | | | **Pénzforgalom nélküli kiadások összesen** | | | **0** |
| | | | | | | **Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:** | | | **12 646 128** |
| | | | | | | **Költségvetési hiány** | **0** | | |
| | | | 5. | | | **Költségvetési hiány belső finanszírozása** | | | |
| | | | | 1. | | **Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.** | | | |
| | | | | | 1. | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel műk.célú | 0 | | |
| | | | | | 2. | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh.célú | 0 | | |
| | | | | | | **1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.** | **0** | | |
| | | | | 2. | | **Vállalkozási tevékenység maradványa** | | | |
| | | | | | 1. | Előző évi váll.maradv..igénybevétel műk. célú | 0 | | |
| | | | | | 2. | Előző évi váll.maradv.igénybevétel felh.célú | 0 | | |
| | | | | | | **6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.** | 0 | | |
| | | | | | | **Finanszírozási célú műveletek** | **0** | | |
| | | | | | | **101.-112. Cím összesen:** | **7 896 966** | **4 749 162** | **12 646 128** |

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

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

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-cso-port-szám | Jog-cím szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előirányzat-csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Bevételi előirányzat<br>E Ft-ban | Költségve-tési támogatás<br>E Ft-ban | Kiadási előirányzat<br>9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **209.** | | | | | | **Kiegészítések visszatérülések** | | | |
| | | | 1. | | | Előző évi kp.-i kv.-i kieg.visszatér. | | | |
| | | | 2. | | | Előző évi egyéb kv.-i kieg.visszatér. | | | |
| | | | 3. | | | Előző évi pénzmaradv. átvétel | | | |
| | | | | 1. | | Előző évi pm. átvétel működési célú | | | |
| | | | | 2. | | Előző évi pm. átvétel felhalmozási célú | | | |
| | | | | | | **209. Cím Kieg.visszat. összesen** | 0 | | |
| | | | | | | **201.-209. Címek összesen** | **6 310 117** | | |
| | | | | | | **ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL KIADÁSAI** | | | |
| **301.** | | | | | | **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 |
| | | | | | | **301. Cím összesen:** | | | **334 401** |
| **302.** | | | | | | **Önkormányzati jogalkotás** | | | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | | | 45 745 |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | | | 11 679 |
| | | | | | 3. | Dologi kiadások | | | 57 981 |
| | | | | | | **302. Cím összesen:** | | | **115 405** |
| **303.** | | | | | | **Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai** | | | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | | | 500 |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | | | 135 |
| | | | | | 3. | Dologi kiadások | | | 1 500 |
| | | | | | | **303. Cím összesen:** | | | **2 135** |
| **304.** | | | | | | **Nemzetközi kapcsolatokban való részvétel** | | | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | | | |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | | | |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | | | 880 |
| | | | | | | **304. Cím összesen:** | | | **880** |
| **305.** | | | | | | **Honvédelmi felkészítése** | | | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | | | 1 050 |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | | | 270 |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | | | 2 400 |
| | | | | | | **305. Cím összesen:** | | | **3 720** |
| **306.** | | | | | | **Üdülői szálláshely szolgáltatás** | | | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | | | |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | | | |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | | | 138 |
| | | | | | | **306. Cím összesen:** | | | **138** |
| **307.** | | | | | | **Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése** | | | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | | | |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | | | |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | | | 1 350 |
| | | | | | | **307. Cím összesen:** | | | **1 350** |
| **308.** | | | | | | **Pedagógiai szakmai szolgáltatás** | | | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | | | |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | | | |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | | | 14 500 |
| | | | | | | **308. Cím összesen:** | | | **14 500** |
| **309.** | | | | | | **Területi kisebbs. önk. igazg. tev. (TMCÖ műk.)** | | | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | | | |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | | | |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | | | 737 |
| | | | | | | **309. Cím összesen:** | | | **737** |
| **310.** | | | | | | **Építményüzemeltetés** | | | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | | | 8 399 |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | | | 1 845 |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | | | 39 382 |
| | | | | | | **310. Cím összesen:** | | | **49626** |
| **311.** | | | | | | **Kompetencia alapú oktatás TÁMOP** | | | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | | | |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | | | |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | | | |
| | | | | | | **311. Cím összesen:** | | | **0** |
| **312.** | | | | | | **TISZK TÁMOP** | | | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | | | |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | | | |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | | | |
| | | | | | | **312. Cím összesen:** | | | **0** |
| **313.** | | | | | | **TIOP 1.1.1 Komp.alapú okt.informatikai f.** | | | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | | | 405 |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | | | 109 |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | | | 400 |
| | | | | | | **313. Cím összesen:** | | | **914** |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-cso-port-szám | Jog-cím szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előirányzat-csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Bevételi előirányzat<br><br><br><br><br>E Ft-ban | Költségve-tési támogatás<br><br><br><br><br>E Ft-ban | Kiadási előirányzat<br><br><br><br><br>9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **314.** | | | | | | **Balassa J. Kórh. sürgősségi ell. fejl. TIOP 2.2.2** | | | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | | | |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | | | |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | | | |
| | | | | | | **314. Cím összesen:** | | | **0** |
| **315.** | | | | | | **Kamat kiadások** | | | |
| | | 1. | | | | **Működési célú kamat** | | | |
| | | | 1. | | | Működési hitel kamata(OTP Bank) | | | |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | | | 14 188 |
| | | | 2. | | | Működési hitel kamata(UniCredit Bank) | | | |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | | | 101 565 |
| | | | 3. | | | Likvid hitel kamata | | | |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | | | 30 000 |
| | | | 4. | | | Kötvénykibocsátás kamata(működési célú) | | | |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | | | 15 957 |
| | | | | | | **1. Jogcím-csop. Műk.célú kamat összesen** | | | **161 710** |
| | | 2. | | | | **Felhalmozási célú kamat** | | | |
| | | | 1. | | | Kötvénykibocsátás kamata(felhalmozási célú) | | | |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | | | 15 957 |
| | | | 2. | | | Felhalmozási célú hit. kamata | | | |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | | | 24 173 |
| | | | 3. | | | Felhalm. hitel egyéb költsége | | | |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | | | 959 |
| | | | | | | **2. Jogcím-csop. Felhalm.célú kamat összesen** | | | **41 089** |
| | | | | | | **319. Cím összesen:** | | | **202 799** |
| | | | | | | **301-315. Címek kiadása összesen** | | | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | | | 245 679 |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | | | 60 943 |
| | | | | | 3. | Dologi kiadások | | | 419 983 |
| | | | | | | **301-315. Cím összesen:** | | | **726 605** |
| **341.** | | | | | | **Címzett tám. megvalósuló beruh.** | | | |
| | | | | | | **341. Cím összesen:** | | | **0** |
| **342.** | | | | | | **Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások** | | | |
| | 1. | | | | | | | | |
| | | | | | | **1. Alcím összesen:** | | | |
| | | | | | | **342. Cím összesen:** | | | |
| **345.** | | | | | | **Egyéb beruházások** | | | |
| | | 1. | | | | **Immateriális javak vás. lét.** | | | |
| | | | 1. | | | Területrendezési terv módosítása | | | 11 200 |
| | | | | | | **1. Jogc.-cs. Immat.javak vás.össz.** | | | **11 200** |
| | | 2. | | | | **Ingatlanok vásárlása, létesítése** | | | |
| | | | 1. | | | Tervezési és tervellenőri feladatok | | | 2 000 |
| | | | | | | **2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás.lét.ö.:** | | | **2 000** |
| | | 3. | | | | **Gépek, berend. felsz. Vásárlása** | | | |
| | | | 1. | | | Önkorm. Hivatal számítástechn. eszk. | | | 600 |
| | | | | | | **3. Jogc.-cs.Gépek,ber.vás.összes.** | | | **600** |
| | | 4. | | | | **Járművek vásárlása** | | | |
| | | | | | | **4. Jogc.-cs.Járművek vásárl.össz.** | | | **0** |
| | | | | | | **345. Cím összesen:** | | | **13 800** |
| **346.** | | | | | | **EU forrással megvalósuló feladatok (fejlesztések)** | | | |
| | 1. | | | | | A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 | | | 179 932 |
| | 2. | | | | | Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke flújításával 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 |
| | | | | | | **346. Cím összesen:** | | | **2 111 429** |
| **347.** | | | | | | **Felújítások** | | | |
| | | | | | | **347 .Cím összesen:** | | | **0** |
| | | | | | | **341-347. Cím összesen:** | | | **2 125 229** |

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

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

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-cso-port-szám | Jog-cím szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előirányzat-csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Bevételi előirányzat<br><br><br><br><br>E Ft-ban | Költségve-tési támogatás<br><br><br><br><br>E Ft-ban | Kiadási előirányzat<br><br><br><br><br>9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **301-395.** | | | | | | **301-395. Címek Költségvetési kiadási címek összesen:** | | | |
| | | | | | | **Működési költségvetés** | | | |
| | | | | | | 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 kív. | | | 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 |
| | | | | | | **Felhalmozás költségvetés** | | | |
| | | | | | | Beruházási kiadások | | | 2 125 229 |
| | | | | | | Felújítási kiadások | | | 0 |
| | | | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| | | | | | | Támogatásértékű felh.kiadás | | | 0 |
| | | | | | | Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. | | | 0 |
| | | | | | | Előző évi felh.c. pénzmaradvány átadása | | | 0 |
| | | | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | | | 0 |
| | | | | | | Pénzügyi befektetések | | | 0 |
| | | | | | | **Támogatási kölcsönök** | | | 0 |
| | | | | | | Műk. célú tám. kölcsönök | | | 0 |
| | | | | | | Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. | | | 0 |
| | | | | | | **Pénzforgalom nélküli kiadások** | | | |
| | | | | | | Alap- és váll. tev. közötti elszámolások | | | |
| | | | | | | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| | | | | | | Felhalmozási célú céltartalék | | | 35 184 |
| | | | | | | **Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)** | | 4 690 162 | |
| | | | | | | **Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)** | | 59 000 | |
| | | | | | | **Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen** | | 4 749 162 | |
| | | | | | | **Önk. Hiv.Működési célú költségvetési bev.** | **4 728 737** | **4 690 162** | **950 542** |
| | | | | | | **Önk. Hiv. Felhalmozási célú költségvetési bev.** | **1 581 380** | **59 000** | **2 160 413** |
| | | | | | | **301.-395. Cím Önkormányzati Hivatal tárgyévi kv.-i bevétele, kiad. összesen:** | **6 310 117** | **4 749 162** | **3 110 955** |
| | | | | | | **Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya** | **1 550 000** | | |
| **400.** | | | | | | **A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel** | | | |
| | 1. | | | | | **Előző évek pénzmaradványának,váll.maradv. igénybavétele** | | | |
| | | 1. | | | | **Működési célú pénzmaradvány igénybevétel** | | | |
| | | 2. | | | | **Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel** | 150 000 | | |
| | | | | | | **400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. összesen:** | **150 000** | | |
| **405.** | | | | | | **A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek** | | | |
| | | | | | | **Finanszírozási bevételek** | | | |
| | 3. | | | | | **Hitelek felvétele** | | | |
| | | 1. | | | | **Működési célú hitel felvétele** | | | |
| | | | 1. | | | **Rövid lejáratú működési hitel felvétele** | 600 000 | | |
| | | | 2. | | | **Hosszú lejáratú működési hitel felvétele** | 1 200 000 | | |
| | | | | | | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| | 6. | | | | | **Hitelek visszafizetése** | | | |
| | | 1. | | | | **Működéi célú hitelek visszafizetése** | | | |
| | | | 1. | | | **Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.** | | | |
| | | | 2. | | | **Hosszú lejáratú műk.hitel vissszafiz.** | | | 300 000 |
| | | 2. | | | | **Felhalmozási célú hitel visszafizetése** | | | |
| | | | 1. | | | **Rövid lejáratú felhalm.c hitel visszafiz.** | | | |
| | | | 2. | | | **Hosszú lejáratú felhalm.hitel vissszafiz.** | | | 100 000 |
| | | | | | | **A hiány és finanszírozásának egyenlege** | 0 | | |
| | | | | | | **Tolna Megyei Önk. Hivatal összesen** | **8 260 117** | | **8 260 117** |
| **101-209** | | | | | | **101-209. Címek összesen** | | | |
| | | | | | | **Tolna Megyei Önkormányzat Összesen** | | | |
| | | | | | | **Költségvetési bevételek** | | | |
| | | | | | | **Működési bevételek** | | | |
| | | | | | | Működési bevételek | 1 606 449 | | |
| | | | | | | Ebből: Intézményi ellátás díja | 752 308 | | |
| | | | | | | Intézményi működési bevételek felhalm. célú | 0 | | |
| | | | | | | **Önkormányzatok sajátos műk. bevételei** | | | |
| | | | | | | Illetékek | 1 000 000 | | |
| | | | | | | Helyi adók | | | |
| | | | | | | Átengedett központi adók | 308 768 | | |
| | | | | | | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. | | | |
| | | | | | | **Önkormányzat.sajátos műk.bev.össz.** | **1 308 768** | | |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-cso-port-szám | Jog-cím szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előirányzat-csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Bevételi előirányzat<br><br><br><br><br>E Ft-ban | Költségve-tési támogatás<br><br><br><br><br>E Ft-ban | Kiadási előirányzat<br><br><br><br><br>9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Működési támogatások** | | | |
| | | | | | | 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** | | |
| | | | | | | **Működési támogatások összesen** | **3 227 582** | | |
| | | | | | | **Egyéb műkdési bevételek** | | | |
| | | | | | | Támogatásértékű működési bevétel | **6 465 789** | | |
| | | | | | | Ebből: Társadalombizt. Alapból | **6 380 000** | | |
| | | | | | | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. | **16 315** | | |
| | | | | | | Előző évi működ. ei.m.,pénzmaradv. átvétel | **0** | | |
| | | | | | | Előző évi kiegészítések, visszatérülések | **0** | | |
| | | | | | | **Egyéb működési bevételek összesen** | **6 482 104** | | |
| | | | | | | **Működési bevételek összesen:** | **12 624 903** | | |
| | | | | | | **Felhalmozási bevételek** | | | |
| | | | | | | **Felhalmozási és tőke jell.bev.** | | | |
| | | | | | | Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes. | **150 000** | | |
| | | | | | | Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev. | **0** | | |
| | | | | | | Pénzügyi befektetések bevételei | **0** | | |
| | | | | | | **Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen** | **150 000** | | |
| | | | | | | **Felhalmozási támogatások** | | | |
| | | | | | | Központosított előirányzatokból fejl. célúak | 0 | | |
| | | | | | | Fejlesztési célú támogatások | 0 | | |
| | | | | | | **Felhalmozási támogatások összesen** | **0** | | |
| | | | | | | **Egyéb felhalmozási bevételek** | | | |
| | | | | | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | **1 344 153** | | |
| | | | | | | Ebből: Társadalombizt. Alapból | | | |
| | | | | | | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív. | **82 027** | | |
| | | | | | | Előző évi felh. ei.m.,pénzmaradv. átvétel | **0** | | |
| | | | | | | **Egyéb felhalmozási bevételek** | **1 426 180** | | |
| | | | | | | **Felhalmozási bevételek összesen** | **1 576 180** | | |
| | | | | | | **Támogatási kölcsönök visszatérülése** | | | |
| | | | | | | Támogatási kölcsönök(működési célú) | **0** | | |
| | | | | | | Támogatási kölcsönök(felhalmozási célú) | **6 000** | | |
| | | | | | | **Támogatási kölcsönök visszatérülése** | **6 000** | | |
| | | | | | | **Pénzforgalom nélküli bevételek** | | | |
| | | | | | | Alap és váll. tev. közötti elszámolások | **0** | | |
| | | | | | | **Pénzforgalom nélk. bev. összesen** | **0** | | |
| | | | | | | **Önk.és kv. szervek költségvetési bev. összesen** | **14 207 083** | 0 | |
| **101-395.** | | | | | | **101-395. Címek Költségvetési kiadási címek összesen:** | | | |
| | | | | | | **Működési költségvetés** | | | |
| | | | | | | 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 kív. | | | 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 |
| | | | | | | **Felhalmozás költségvetés** | | | |
| | | | | | | Beruházási kiadások | | | 2 183 529 |
| | | | | | | Felújítási kiadások | | | 5 153 |
| | | | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| | | | | | | Támogatásértékű felh.kiadás | | | 31 227 |
| | | | | | | Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. | | | 0 |
| | | | | | | Előző évi felh.c. pénzmaradvány átadása | | | 0 |
| | | | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | | | 31 227 |
| | | | | | | Pénzügyi befektetések | | | 0 |
| | | | | | | **Támogatási kölcsönök** | | | |
| | | | | | | Műk. célú tám. kölcsönök | | | 0 |
| | | | | | | Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. | | | 0 |
| | | | | | | **Pénzforgalom nélküli kiadások** | | | |
| | | | | | | Alap- és váll. tev. közötti elszámolások | | | 0 |
| | | | | | | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | | | 0 |
| | | | | | | Felhalmozási célú céltartalék | | | 35 184 |
| | | | | | | **Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)** | | | |
| | | | | | | **Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)** | | | |
| | | | | | | **Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen** | | | |
| | | | | | | **Önk. Hiv.Működési célú költségvetési kiad.** | | | **13 501 990** |
| | | | | | | **Önk. Hiv. Felhalmozási célú költségvetési kiad.** | | | **2 255 093** |
| | | | | | | **Tolna Megyei Önkormányzat tárgyévi kv. kiad.** | | | **15 757 083** |

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

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

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

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

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-cso-port-szám | Jog-cím szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előirányzat-csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Bevételi előirányzat<br><br><br><br><br>E Ft-ban | Költségve-tési támogatás<br><br><br><br><br>E Ft-ban | Kiadási előirányzat<br><br><br><br><br>9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Tolna Megyei Önkormányzat összesen** | | | |
| | | | | | | **Működési költségvetés** | | | |
| | | | | | | 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 kív. | | | 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 | | | 66 396 |
| | | | | | | Működési célú céltartalék | | | 80 542 |
| | | | | | | **Felhalmozás költségvetés** | | | |
| | | | | | | 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 kív. | | | 0 |
| | | | | | | Előző évi felh.c. pénzmaradvány átadása | | | 0 |
| | | | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | | | 31 227 |
| | | | | | | Pénzügyi befektetések | | | 0 |
| | | | | | | **Támogatási kölcsönök** | | | |
| | | | | | | Műk. célú tám. kölcsönök | | | 0 |
| | | | | | | Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. | | | 0 |
| | | | | | | **Pénzforgalom nélküli kiadások** | | | |
| | | | | | | Alap- és váll. tev. közötti elszámolások | | | 0 |
| | | | | | | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások | | | 0 |
| | | | | | | Felhalmozási célú céltartalék | | | 35 184 |
| | | | | | | **Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)** | | | |
| | | | | | | **Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)** | | | |
| | | | | | | **Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen** | | | |
| | | | | | | **Tolna M. Önk..Működési célú költségvetési kiad.** | | | **13 505 828** |
| | | | | | | **Tolna Megyei Önk. Felhalmozási célú költségvetési kiad** | | | **2 255 093** |
| | | | | | | **Tolna Megyei Önk. ter.k.önk.tárgyévi kv.-i bevétele, kiad. összesen:** | | | **15 760 921** |
| | | | | | | **Tolna Megyei Önkormányzat ter.k.önk költségvetési hiánya** | **1 550 000** | | |
| **400.** | | | | | | **A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel** | | | |
| | 1. | | | | | **Előző évek pénzmaradványának,váll.maradv. igénybavétele** | | | |
| | | 1. | | | | **Működési célú pénzmaradvány igénybevétel** | 0 | | |
| | | 2. | | | | **Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel** | 150 000 | | |
| | | | | | | **400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. összesen:** | **150 000** | | |
| **405.** | | | | | | **A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek** | | | |
| | | | | | | **Finanszírozási bevételek** | | | |
| | 3. | | | | | **Hitelek felvétele** | | | |
| | | 1. | | | | **Működési célú hitel felvétele** | | | |
| | | | 1. | | | **Rövid lejáratú működési hitel felvétele** | 600 000 | | |
| | | | 2. | | | **Hosszú lejáratú működési hitel felvétele** | 1 200 000 | | |
| | | | | | | **Finanszírozási kiadások** | | | |
| | 6. | | | | | **Hitelek visszafizetése** | | | |
| | | 1. | | | | **Működéi célú hitelek visszafizetése** | | | |
| | | | 1. | | | **Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.** | | | |
| | | | 2. | | | **Hosszú lejáratú műk.hitel vissszafiz.** | | | 300 000 |
| | | 2. | | | | **Felhalmozási célú hitel visszafizetése** | | | |
| | | | 1. | | | **Rövid lejáratú felhalm.c hitel visszafiz.** | | | |
| | | | 2. | | | **Hosszú lejáratú felhalm.hitel vissszafiz.** | | | 100 000 |
| | | | | | | **A hiány és finanszírozásának egyenlege** | 0 | | |
| | | | | | | **Tolna Megyei Önkormányzat bev. kiad. főösszeg** | **16 160 921** | | **16 160 921** |

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

Ezer Ft-ban

| Bevételek | 2009. évi tényl. telj. | 2010. évi eredeti előir. | 2010. évi várható telje-sítés | 2011. évi eredeti előir. | Változás a 2010. évi tervhez visz | Változás az előző é.terv. % | Változás a várh. telj.v. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B. Költségvetési bevételek** | | | | | | | |
| **I. Működési bevételek** | | | | | | | |
| **1.Működési bevételek** | **1 960 236** | **1 509 959** | **1 776 037** | **1 606 449** | **96 490** | **106,4** | **90,5** |
| Ebből:intézményi ellátás díja | 686 873 | 712 796 | 709 786 | 752 308 | 39 512 | 105,5 | 106,0 |
| **1. Működési bevétel össz.:** | **1 960 236** | **1 509 959** | **1 776 037** | **1 606 449** | **96 490** | **106,4** | **90,5** |
| **2.Önkorm. sajátos műk. bevételei** | | | | | | | |
| **2.1 Illetékek** | 1 544 027 | 1 350 000 | 1 070 256 | 1 000 000 | -350 000 | 74,1 | 93,4 |
| **2.1 Illetékek összesen:** | **1 544 027** | **1 350 000** | **1 070 256** | **1 000 000** | **-350 000** | **74,1** | **93,4** |
| **2.2 Helyi adók** | | | | | | | |
| **2.3.Átengedett központi adók** | | | | | | | |
| Normatív SZJA bevétel műk.célú | 630 577 | 269 149 | 265 517 | 308 768 | 39 619 | 114,7 | 116,3 |
| **2.3Átengedett központi adók össz.** | **630 577** | **269 149** | **265 517** | **308 768** | **39 619** | **114,7** | **116,3** |
| **2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos b.** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:** | **2 174 604** | **1 619 149** | **1 335 773** | **1 308 768** | **-310 381** | **80,8** | **98,0** |
| **3. Működési támogatások** | | | | | | | |
| **3.1 Normatív hozzájárulások** | **3 440 907** | **3 095 573** | **3 064 664** | **3 113 953** | **18 380** | **100,6** | **101,6** |
| **3.2 Központosított előirányzatok műk. c.** | **386 414** | | **345 863** | | **0** | | **0,0** |
| **3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő t.** | | | | | | | |
| **3.4 Helyi önk.ált.fennt.előadóműv.sz.t** | **83 200** | **46 000** | **46 000** | **57 700** | **11 700** | **125,4** | **125,4** |
| **3.5 Normatív kötött felh.támogatások** | **42 082** | **24 293** | **24 293** | **55 929** | **31 636** | **230,2** | **230,2** |
| **3. Működési támogatások összesen:** | **3 952 603** | **3 165 866** | **3 480 820** | **3 227 582** | **61 716** | **101,9** | **92,7** |
| **4. Egyéb működési bevételek** | | | | | | | |
| **4.1 Támogatásértékű működési bevétel** | **7 047 689** | **6 597 180** | **7 889 733** | **6 469 627** | **-127 553** | **98,1** | **82,0** |
| Ebből: tám. ért. m. b. TB Alapból ávett | 6 334 672 | 6 500 000 | 7 183 165 | 6 380 000 | -120 000 | 98,2 | 88,8 |
| Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett | 713 017 | 97 180 | 706 568 | 89 627 | -7 553 | 92,2 | 12,7 |
| **4.2 Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.** | **67 846** | **27 481** | **99 482** | **16 315** | **-11 166** | **59,4** | **16,4** |
| **4.3 Előző évi műk. c.ei.m. pénzm. átvétele** | **177 318** | | **90 693** | | | | |
| **4.4 Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.** | **6 876** | | **69 724** | | **0** | | |
| **4. Egyéb működési bevételek összesen** | **7 299 729** | **6 624 661** | **8 149 632** | **6 485 942** | **-138 719** | **97,9** | **79,6** |
| **I. Működési bevételek összesen** | **15 387 172** | **12 919 635** | **14 742 262** | **12 628 741** | **-290 894** | **97,7** | **85,7** |

| Kiadások | 2009. évi tényl. telj. | 2010. évi eredeti előir. | 2010. évi várható telje-sítés | 2011. évi eredeti előir. | Változás a 2010. évi tervhez visz | Változás az előző é.terv. % | Változás a várh. telj.v. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A. Költségvetési kiadások** | | | | | | | |
| **I. Működési kiadások** | | | | | | | |
| **1.Személyi juttatások** | **7 508 382** | **7 020 870** | **7 451 055** | **6 732 768** | **-288 102** | **95,9** | **90,4** |
| **2. Munkaadót terhelő járulékok** | **2 247 457** | **1 906 467** | **1 944 350** | **1 784 596** | **-121 871** | **93,6** | **91,8** |
| **3. Dologi kiadások egyéb folyó kiad.** | **5 185 352** | **4 452 223** | **6 185 964** | **4 529 153** | **76 930** | **101,7** | **73,2** |
| **4. Egyéb működési kiadások** | | | | | | | |
| 4.1 Támogatásértékű működési kiadások | 125 388 | 60 326 | 127 444 | 61 826 | 1 500 | 102,5 | 48,5 |
| 4.2 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív. | 81 503 | 24 288 | 33 861 | 17 788 | -6 500 | 73,2 | 52,5 |
| 4.3 Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás | 20 398 | 270 | 19 914 | 270 | 0 | 100,0 | 1,4 |
| 4.4 Előző évi műk. c előir.m. pénzmaradvány átad. | 202 212 | | 82 315 | | | | |
| **4. Egyéb működési kiadások összesen** | **429 501** | **84 884** | **263 534** | **79 884** | **-5 000** | **94,1** | **30,3** |
| **5.Ellátottak juttatásai** | **238 977** | **230 413** | **240 969** | **232 489** | **2 076** | **100,9** | **96,5** |
| **I. Működési kiadások összesen:** | **15 609 669** | **13 694 857** | **16 085 872** | **13 358 890** | **-335 967** | **97,5** | **83,0** |

**Ezer Ft-ban**

| Bevételek | 2009. évi tényl. telj. | 2010. évi eredeti előir. | 2010. évi várható telje-sítés | 2011. évi eredeti előir. | Változás a 2010. évi tervhez visz | Változás az előző é.terv. % | Változás a várh. telj.v. % | Kiadások | 2009. évi tényl. telj. | 2010. évi eredeti előir. | 2010. évi várható telje-sítés | 2011. évi eredeti előir. | Változás a 2010. évi tervhez visz | Változás az előző é.terv. % | Változás a várh. telj.v. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **II. Felhalmozási bevételek** | | | | | | | | **II. Felhalmozási kiadások** | | | | | | | |
| **1. Felhalmozási és tőke jell. bev.** | | | | | | | | **1. Beruházási kiadások** | | | | | | | |
| **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 | | **Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:** | **178 299** | **3 033 867** | **989 257** | **2 125 229** | **-908 638** | **70,1** | **214,8** |
| Önk. vagyon bérbead. | | | | | | | | Int. költség. terhelő ber. összesen | 277 108 | 30 800 | 205 314 | 58 300 | 27 500 | 189,3 | 28,4 |
| | | | | | | | | **1.Beruházási kiadások összesen:** | **455 407** | **3 064 667** | **1 194 571** | **2 183 529** | **-881 138** | **71,2** | **182,8** |
| **2. Önk. sajátos felh. bev. összesen** | **800** | **1 500** | **0** | **0** | **-1 500** | **0,0** | | | | | | | | | |
| **1.3 Pénzügyi befektetések bevételei** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:** | **17 138** | **66 800** | **69 595** | **150 000** | **83 200** | **224,6** | **215,5** | | | | | | | | |
| **2. Felhalmozási támogatások** | | | | | | | | **2. Felújítási kiadások** | | | | | | | |
| **2.1 Központosított előir. fejlesztési célúak** | | | | | | | | Önkormányzati kv.-t terhelő | 26 460 | 13 494 | 59 703 | | -13 494 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | Int.kv.-t terhelő | 37 100 | 3 653 | 13 594 | 5 153 | 1 500 | 141,1 | 37,9 |
| **2.2 Fejlesztési célú támogatások** | **63 065** | | **70 938** | | | | | **2. Felújítási kiadások összesen:** | **63 560** | **17 147** | **73 297** | **5 153** | **-11 994** | **30,1** | **7,0** |
| **2. Felhalmozási támogatások összesen** | **63 065** | **0** | **70 938** | **0** | **0** | | | **3. Egyéb felhalmozási kiadások** | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3.1 Támogatásértékű felhalm. kiadás | 4 500 | 36 528 | 39 512 | 31 227 | -5 301 | 85,5 | 79,0 |
| **3. Egyéb felhalmozási bevételek** | | | | | | | | 3.2 Felhalmozási célú pe.átad.Áht-n kív. | 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 előir.m. pénzmaradvány átad. | | | | | | | |
| Ebből: tám. ért. fh. b. TB Alapból átvett | | | | | | | | 3.4 Pénzügyi befektetések kiadásai | | 750 | 750 | | -750 | | |
| Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett | 121 167 | 2 036 751 | 841 756 | 1 344 153 | -692 598 | 66,0 | 159,7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **3. Egyéb felhalmozási kiadások össze.** | **8 010** | **37 278** | **41 702** | **31 227** | **-6 051** | **83,8** | **74,9** |
| **3.2 Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.** | **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** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II. Felhalmozási bevételek összesen** | **345 426** | **2 180 407** | **1 080 598** | **1 576 180** | **-604 227** | **72,3** | **145,9** | **II. Felhalmozási kiadások összesen** | **526 977** | **3 119 092** | **1 309 570** | **2 219 909** | **-899 183** | **71,2** | **169,5** |
| **III. Támogatási kölcsönök visszat.igénybev.** | | | | | | | | **III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törl.** | | | | | | | |
| 1. Támogatási kölcsönök(műk.célú) | | | | | | | | 1.Működési célú tám., kölcsön nyújtás | | | | | | | |
| 2. Támogatási kölcsönök(felh. célú) | 5 459 | 6 800 | 4 207 | 6 000 | -800 | | 142,6 | 2.Felhalm.célú tám.,kölcsön nyújtása | 590 | | | | 0 | | |
| **III. Támogatási kölcsönök visszat.** | **5 459** | **6 800** | **4 207** | **6 000** | **-800** | **88,2** | **142,6** | **III. Támogatási kölcsönök. nyújt.össz.:** | **590** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| **IV. Pénzforgalom nélküli bevételek** | | | | | | | | **IV. Pénzforgalom nélküli kiadások** | | | | | | | |
| **1. Alap és vállalkozási tev. közötti elsz.** | | | | | | | | 1. Alap-és váll. tev. közötti elszámolás | | | | | | | |
| **IV. Pénzforgalom nélk. be. összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | 2. Egyéb pénzforgylom nélküli kiadás | | | | | | | |
| | | | | | | | | **Tartalékok** | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | **Tartalékok összesen** | | **375 794** | | **182 122** | **-193 672** | **48,5** | |
| | | | | | | | | **IV. pénzforgalom nélküli kiadások össz.** | **1 180** | **375 794** | **0** | **182 122** | **-193 672** | **48,5** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **B. Költségvetési bevételek összesen** | **15 738 057** | **15 106 842** | **15 827 067** | **14 210 921** | **-895 921** | **94,1** | **89,8** | **A. Költségvetési kiadások összesen:** | **16 138 416** | **17 189 743** | **17 395 442** | **15 760 921** | **-1 428 822** | **91,7** | **90,6** |

**Ezer Ft-ban**

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

## 2. pont A Tolna Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási mérlege

Ezer Ft-ban

| Bevételek | 2009. évi tényl. telj. | 2010. évi eredeti előir. | 2010. évi várható telje-sítés | 2011. évi eredeti előir. | Változás a 2010. évi tervhez visz | Változás az előző é.terv. % | Változás a várh. telj.v. % | Kiadások | 2009. évi tényl. telj. | 2010. évi eredeti előir. | 2010. évi várható telje-sítés | 2011. évi eredeti előir. | Változás a 2010. évi tervhez visz | Változás az előző é.terv. % | Változás a várh. telj.v. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Működési bevételek** | | | | | | | | **I. Működési kiadások** | | | | | | | |
| **1.Intézményi működési bevételek** | **1 960 236** | **1 509 959** | **1 776 037** | **1 606 449** | **96 490** | **106,4** | **90,5** | Személyi juttatások | 7 508 382 | 7 020 870 | 7 451 055 | 6 732 768 | -288 102 | 95,9 | 90,4 |
| Ebből:intézményi ellátás díja | 686 873 | 712 796 | 709 786 | 752 308 | | 105,5 | 106,0 | Munkaadót terhelő járulékok | 2 247 457 | 1 906 467 | 1 944 350 | 1 784 596 | -121 871 | 93,6 | 91,8 |
| **1. Intézm. működési bevétel össz.:** | **1 960 236** | **1 509 959** | **1 776 037** | **1 606 449** | **96 490** | **106,4** | **90,5** | Dologi kiadások egyéb folyó kiad. | 5 185 352 | 4 452 223 | 6 185 964 | 4 529 153 | 76 930 | 101,7 | 73,2 |
| | | | | | | | | Ellátottak juttatásai | 238 977 | 230 413 | 240 969 | 232 489 | 2 076 | 100,9 | 96,5 |
| **2.Önkorm. sajátos műk. bevételei** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1 Illetékek** | 1 544 027 | 1 350 000 | 1 070 256 | 1 000 000 | -350 000 | 74,1 | 93,4 | Előző évi pénzmaradvány átad. | 202 212 | | 82 315 | | | | |
| **2.1 Illetékek összesen:** | **1 544 027** | **1 350 000** | **1 070 256** | **1 000 000** | **-350 000** | **74,1** | **93,4** | **I. Működési kiadások összesen:** | **15 382 380** | **13 609 973** | **15 904 653** | **13 279 006** | **-330 967** | **97,6** | **83,5** |
| **2.2 Helyi adók** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.3.Átengedett központi adók** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Normatív SZJA bevétel műk.célú | 630 577 | 269 149 | 265 517 | 308 768 | 39 619 | 114,7 | 116,3 | | | | | | | | |
| **2.3Átengedett központi adók össz.** | **630 577** | **269 149** | **265 517** | **308 768** | **39 619** | **114,7** | **116,3** | | | | | | | | |
| **2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos b.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:** | **2 174 604** | **1 619 149** | **1 335 773** | **1 308 768** | **-310 381** | **80,8** | **98,0** | **II. Felújítási, felhalmozási kiadások** | | | | | | | |
| **I. Működési bevételek összesen:** | **4 134 840** | **3 129 108** | **3 111 810** | **2 915 217** | **-213 891** | **93,2** | **93,7** | | | | | | | | |
| **II. Támogatások** | | | | | | | | **Felújítások** | | | | | | | |
| **1.Önkormányzatok kv.-i támogatása** | | | | | | | | Önkormányzati kv.-t terhelő | 26 460 | 13 494 | 59 703 | | -13 494 | 0,0 | 0,0 |
| **1.1 Normatív hozzájárulások** | **3 440 907** | **3 095 573** | **3 064 664** | **3 113 953** | **18 380** | **100,6** | **101,6** | Int.kv.-t terhelő | 37 100 | 3 653 | 13 594 | 5 153 | 1 500 | 141,1 | 37,9 |
| **1.2 Központosított előirányzat** | **386 414** | | **345 863** | | **0** | | **0,0** | **Felújítások összesen:** | **63 560** | **17 147** | **73 297** | **5 153** | **-11 994** | **30,1** | **7,0** |
| **1.3 Helyi önk.ált.fennt.előadóműv.sz.t** | **83 200** | **46 000** | **46 000** | **57 700** | **11 700** | **125,4** | **125,4** | **Beruházások (felhalm.kiadások)** | | | | | | | |
| **1.4 Normatív kötött felh.támogatások** | **42 082** | **24 293** | **24 293** | **55 929** | **31 636** | **230,2** | **230,2** | **Önkormányzati kv.-t terhelő** | | | | | | | |
| **1.5 Fejlesztési célú támogatások** | | | | | | | | **Címzett támogatással megvalósuló** | | | | | | | |
| Címzett állami támogatás | | | | | | | | **beruházások** | | | | | | | |
| Önk.fejl.és vis major támogatása | 63 065 | | 70 938 | | 0 | | 0,0 | | | | | | 0 | | |
| **1.5. Fejl.célú támog. összesen** | **63 065** | **0** | **70 938** | **0** | **0** | | **0,0** | **Címzett támog. megvalósuló összesen:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| **1.6 Egyéb központi támogatás** | | | | | | | | Egyéb önkormányzati beruházás | 139 415 | 88 784 | 989 257 | 13 800 | -74 984 | 15,5 | 1,4 |
| | | | | | | | | EU forrással megval.beruházások | 38 884 | 2 945 083 | | 2 111 429 | -833 654 | 71,7 | |
| | | | | | | | | **Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:** | **178 299** | **3 033 867** | **989 257** | **2 125 229** | **-908 638** | **70,1** | **214,8** |
| | | | | | | | | Int. költség. terhelő ber. összesen | 277 108 | 30 800 | 205 314 | 58 300 | 27 500 | 189,3 | 28,4 |
| **1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:** | **4 015 668** | **3 165 866** | **3 551 758** | **3 227 582** | **61 716** | **101,9** | **90,9** | | | | | | | | |
| **II. Támogatások összesen:** | **4 015 668** | **3 165 866** | **3 551 758** | **3 227 582** | **61 716** | **101,9** | **90,9** | **Felhalmozási kiadás összesen:** | **455 407** | **3 064 667** | **1 194 571** | **2 183 529** | **-881 138** | **71,2** | **182,8** |
| | | | | | | | | **II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.** | **518 967** | **3 081 814** | **1 267 868** | **2 188 682** | **-893 132** | **71,0** | **172,6** |
| **III. Felhalmozási és tőke jell. bev.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Tárgyi eszk.imm.javak ért.** | **16 338** | **65 300** | **69 595** | **150 000** | **84 700** | | **215,5** | | | | | | | | |
| **2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Privatizációs bevétel | 800 | 1 500 | | 0 | -1 500 | 0,0 | | | | | | | | | |
| Önk. vagyon bérbead. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Önk. sajátos felh. bev. összesen** | **800** | **1 500** | **0** | **0** | **-1 500** | **0,0** | | **III. Pénzügyi befektetések kiadásai** | | **750** | 750 | | -750 | | |
| **3. Pénzügyi befektetések bevételei** | | | | | | | | **III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:** | **0** | **750** | **750** | **0** | **-750** | | |
| **III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:** | **17 138** | **66 800** | **69 595** | **150 000** | **83 200** | **224,6** | **215,5** | | | | | | | | |

**Ezer Ft-ban**

| Bevételek | 2009. évi tényl. telj. | 2010. évi eredeti előir. | 2010. évi várható telje-sítés | 2011. évi eredeti előir. | Változás a 2010. évi tervhez visz | Változás az előző é.terv. % | Változás a várh. telj.v. % | Kiadások | 2009. évi tényl. telj. | 2010. évi eredeti előir. | 2010. évi várható telje-sítés | 2011. évi eredeti előir. | Változás a 2010. évi tervhez visz | Változás az előző é.terv. % | Változás a várh. telj.v. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IV.Támogatásértékű bevételek** | | | | | | | | **IV. Támogatásértékű kiadás** | | | | | | | |
| **1.Támogatásértékű működési bevétel ö.** | **7 047 689** | **6 597 180** | **7 889 733** | **6 469 627** | **-127 553** | **98,1** | **82,0** | **Támogatásértékű műk. kiadás** | **125 388** | **60 326** | **127 444** | **61 826** | **1 500** | **102,5** | **48,5** |
| Ebből: tám. ért. m. b. TB Alapból átvett | 6 334 672 | 6 500 000 | 7 183 165 | 6 380 000 | -120 000 | 98,2 | 88,8 | | | | | | | | |
| Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett | 713 017 | 97 180 | 706 568 | 89 627 | -7 553 | 92,2 | 12,7 | | | | | | | | |
| **2.Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.** | **121 167** | **2 036 751** | **841 756** | **1 344 153** | **-692 598** | **66,0** | **159,7** | **Támogatásértékű felhalm. kiadás** | **4 500** | **36 528** | **39 512** | **31 227** | **-5 301** | **85,5** | **79,0** |
| Ebből: tám. ért. fh. b. TB Alapból átvett | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett | 121 167 | 2 036 751 | 841 756 | 1 344 153 | -692 598 | 66,0 | 159,7 | | | | | | | | |
| **IV.Támogatásértékű bevételek összes.:** | **7 168 856** | **8 633 931** | **8 731 489** | **7 813 780** | **-820 151** | **90,5** | **89,5** | **IV.Támogatásértékű kiad. összes.:** | **129 888** | **96 854** | **166 956** | **93 053** | **-3 801** | **96,1** | **55,7** |
| **V. Véglegesen átvett pénzeszközök** | | | | | | | | **V. Államházt.kívüli pénzeszköz átad.** | | | | | | | |
| **1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.** | **67 846** | **27 481** | **99 482** | **16 315** | **-11 166** | **59,4** | **16,4** | **Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.** | **81 503** | **24 288** | **33 861** | **17 788** | **-6 500** | **73,2** | **52,5** |
| | | | | | | | | **Társadalom és szoc.pol. juttatás** | **20 398** | **270** | **19 914** | **270** | **0** | **100,0** | **1,4** |
| **2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.** | **119 162** | **76 856** | **98 309** | **82 027** | **5 171** | **106,7** | **83,4** | **Felhalmozési célú pe.átad.Áht-n kív.** | **3 510** | | **1 440** | | **0** | | |
| **V. Véglegesen átvett pénz összesen:** | **187 008** | **104 337** | **197 791** | **98 342** | **-5 995** | **94,3** | **49,7** | **V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:** | **105 411** | **24 558** | **55 215** | **18 058** | **-6 500** | **73,5** | **32,7** |
| **VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **tev. köz. elszámolások** | | | | | | | | **VI. Támogatási kölcsönök nyújtása** | | | | | | | |
| Támogatási kölcsönök | 5 459 | 6 800 | 4 207 | 6 000 | -800 | | 142,6 | Működési célú tám., kölcsön | | | | | | | |
| Alap- és váll. tev. köz.elsz. | | | | | | | | Felhalm.célú tám.,kölcsön | 590 | | | | 0 | | |
| **VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll.** | **5 459** | **6 800** | **4 207** | **6 000** | **-800** | **88,2** | **142,6** | **VI. Támogatási kölcsönök. össz.:** | **590** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| **Előző évi pénzmaradvány átvétele** | **202 212** | | **90 693** | | | | | **VII. Tartalékok** | | | | | | | |
| **Kiegészítések visszatérülések** | **6 876** | | **69 724** | | **0** | | | Általános tartalék | | 62 108 | | 66 396 | 4 288 | 106,9 | |
| | | | | | | | | Céltartalék (működési) | | 151 661 | | 80 542 | -71 119 | 53,1 | |
| | | | | | | | | Céltartalék ( felhalmozási) | | 162 025 | | 35 184 | -126 841 | 21,7 | |
| | | | | | | | | Alap és váll. tev. közötti elszámolás | | | | | | | |
| | | | | | | | | **VII. Tartalékok összesen:** | **0** | **375 794** | **0** | **182 122** | **-193 672** | **48,5** | |
| **Költségvetési bevételek összesen** | **15 738 057** | **15 106 842** | **15 827 067** | **14 210 921** | **-895 921** | **94,1** | **89,8** | **Költségvetési kiadások összesen:** | **16 137 236** | **17 189 743** | **17 395 442** | **15 760 921** | **-1 428 822** | **91,7** | **90,6** |
| **Költségvetési többlet** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Költségvetési hiány** | **399 179** | **2 082 901** | **1 568 375** | **1 550 000** | **-532 901** | | | | | | | | | | |
| **VII. Költségvetési hiány belső finanszí-** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **rozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Előző évek e.m., pénzmaradványának** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **igénybevétele** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Működési célra | 1 017 320 | 132 901 | 448 532 | | -132 901 | | | | | | | | | | |
| 1.2 Felhalmozási célra | | 650 000 | 156 294 | 150 000 | -500 000 | | | | | | | | | | |
| **VII. Előző évek pénzm. igénybev. össz.:** | **1 017 320** | **782 901** | **604 826** | **150 000** | **-632 901** | **19,2** | **24,8** | | | | | | | | |
| **2. Előző évek vállalkozási maradvány ig.v.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Működési célra | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 Felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Előző évek vállalk. m. igénybev. összes.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kv. hiány belső fin.sz. pénzf.n.b.össz.** | **1 017 320** | **782 901** | **604 826** | **150 000** | **-632 901** | **19,2** | **24,8** | | | | | | | | |

**Ezer Ft-ban**

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

**A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásinak mérlege működési és felhalmozási célonkénti elkülönítésben**

Ezer Ft-ban

| Bevételek | 2009. évi tényleges teljesítés | 2010.évi tervezett előirányzat | 2010. évi várható teljesítés | 2011.évi tervezett előirányzat | A 2011.évi előirányz. a 2010. évi ered.elői. visz. % | 2011.é. terv 2010.é várh.t. visz. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Működési célú bevételek** | | | | | | |
| **Intézm. működési bev.** | **1 960 236** | **1 509 959** | **1 776 037** | **1 606 449** | **106,4** | **90,5** |
| Ebből: Intézm. ellátás díja | 686 873 | 712 796 | 709 786 | 752 308 | 105,5 | 106,0 |
| **Intézményi műk. bev. ö.:** | **1 960 236** | **1 509 959** | **1 776 037** | **1 606 449** | **106,4** | **90,5** |
| **Illetékek** | **1 544 027** | **1 350 000** | **1 070 256** | **1 000 000** | **74,1** | **93,4** |
| **Átengedett kp.-i adók** | | | | | | |
| SzJA norm. módon elosztott | 630 577 | 269 149 | 265 517 | 308 768 | 114,7 | 116,3 |
| **Átengedett kp.-i adók ö.:** | **630 577** | **269 149** | **265 517** | **308 768** | **114,7** | **116,3** |
| **Önk. sajátos. műk. bev. ö.:** | **2 174 604** | **1 619 149** | **1 335 773** | **1 308 768** | **80,8** | **98,0** |
| **Önkorm. kv-i támogatása** | | | | | | |
| Normativ hozzájárulások | 3 440 907 | 3 095 573 | 3 064 664 | 3 113 953 | 100,6 | 101,6 |
| 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. | | | | | | |
| **Önkorm. kv. tám. összesen:** | **3 952 603** | **3 165 866** | **3 480 820** | **3 227 582** | **101,9** | **92,7** |
| **Támogatásértékű műk.bevétel** | **7 047 689** | **6 597 180** | **7 889 733** | **6 469 627** | **98,1** | **82,0** |
| Ebből: TB Alapból átvett | 6 334 672 | 6 500 000 | 7 183 165 | 6 380 000 | 98,2 | 88,8 |
| **Működési célú pe.átv.ÁHT-n kív.** | **67 846** | **27 481** | **99 482** | **16 315** | **59,4** | **16,4** |
| **Támog. kölcs. visszatér.** | | | | | | |
| **Alap és váll. tev. közötti elsz.** | | | | | | |
| **Előző évi kieg. visszatér.** | 6 876 | | 69 724 | | | |
| **Előző évi pénzmaradvány átv.** | 177 318 | | 90 693 | | | |
| **Műk. célú bev. összesen:** | **15 387 172** | **12 919 635** | **14 742 262** | **12 628 741** | **97,7** | **85,7** |
| **Felhalmozási célú bevételek** | | | | | | |
| **Intézm. műk. bevételek** | | | | | | |
| Felhalm. ÁFA bev. | | | | | | |
| **Önkorm. sajátos műk. bev.** | | | | | | |
| **Átengedett kp.-i adók** | | | | | | |
| **Önkor. sajátos műk. bev.** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| **Önk. költségvetési támog.** | | | | | | |
| Címzett támogatás | | | | | | |
| Önk. fejlesztési támogatása | 63 065 | | 70 938 | | | |
| **Önk.költségvetési támog.össz.:** | **63 065** | **0** | **70 938** | **0** | | **0,0** |

| Kiadások | 2009. évi tényleges teljesítés | 2010.évi tervezett előirányzat | 2010. évi várható teljesítés | 2011.évi tervezett előirányzat | A 2011.évi előirányz. a 2010. évi ered.elői. visz. % | 2011.é. terv 2010.é várh.t. visz. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Működési célú kiadások** | | | | | | |
| **Személyi juttatások** | **7 508 382** | **7 020 870** | **7 451 055** | **6 732 768** | **95,9** | **90,4** |
| **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 | | | | | | |
| Támogatásértékű működési kiadás | 125 388 | 60 326 | 127 444 | 61 826 | 102,5 | 48,5 |
| Műk.célú pénzeszk. átad.Áht-n kív. | 81 503 | 24 288 | 33 861 | 17 788 | 73,2 | 52,5 |
| Társadalom és szoc.pol.juttat. | 20 398 | 270 | 19 914 | 270 | | 1,4 |
| Előző évi pm. átadás | 202 212 | | 82 315 | | | |
| **Egyéb működési célú kiad. összes** | **429 501** | **84 884** | **263 534** | **79 884** | | |
| **Összesen:** | **15 534 329** | **13 633 664** | **16 043 116** | **13 317 801** | **97,7** | **83,0** |
| **Általános tartalék** | | **62 108** | | **66 396** | **106,9** | |
| **Céltartalék működési célú** | | **151 661** | | **80 542** | **53,1** | |
| **Alap és vállalk. tev. közötti elsz.** | | | | | | |
| **Műk.célú kiad. összesen:** | **15 534 329** | **13 847 433** | **16 043 116** | **13 464 739** | **97,2** | **83,9** |
| **Felhalmozási célú kiadások** | | | | | | |
| **Beruházási kiadások** | **455 407** | **3 064 667** | **1 194 571** | **2 183 529** | **71,2** | **182,8** |
| **Felújítások** | **63 560** | **17 147** | **73 297** | **5 153** | **30,1** | **7,0** |

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 várh.t. visz. % | 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 várh.t. visz. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Felhalm. és tőke jell. bev.** | | | | | | | | | | | | | |
| Tárgyi eszk. imm. j. értékesít. | **16 338** | **65 300** | **69 595** | **150 000** | | 215,5 | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | | | | | | |
| **Önkorm. sajátos felh.és tőke b.** | | | | | | | | | | | | | |
| Priv. származó bev. | 800 | 1 500 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| Egyéb önk.-i vagyon bérbea. | | | | | | | Pénzügyi befektetések | | 750 | 750 | | | |
| **Önkorm.sajátos felh.bev.össz.:** | **800** | **1 500** | **0** | **0** | **0,0** | | Támogatásértékű felh. kiad. | 4 500 | 36 528 | 39 512 | 31 227 | 85,5 | |
| **Pénzügyi befektetés bev.** | | | | | | | Felhalmozási c.pe.átad.ÁHT-n kív. | 3 510 | | 1 440 | | | |
| | | | | | | | Felh. célú tám. kölcsön | 590 | | | | | |
| **Felhalm. és tőke jell. bev.** | **17 138** | **66 800** | **69 595** | **150 000** | **224,6** | **215,5** | | | | | | | |
| | | | | | | | Felhalmozási célú dologi kiadások | | | | | | |
| **Támogatásértékű fel. bev.** | **121 167** | **2 036 751** | **841 756** | **1 344 153** | | **159,7** | Felhalm. ÁFA befizetés | | 12 900 | | | | |
| Ebből: TB Alaptól átvett | | | | | | | Hosszú lejár. hitel kamata | 41 661 | 31 739 | 26 204 | 24 173 | 76,2 | 92,2 |
| **Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kív.** | **119 162** | **76 856** | **98 309** | **82 027** | **106,7** | **83,4** | Hosszú lejáratú hitellel kapcs.k. | 957 | 959 | 959 | 959 | 100,0 | 100,0 |
| **Támog. kölcsön. visszafiz.** | | | | | | | Hosszú lejáratú kötvény kamata | 32 722 | 15 595 | 15 593 | 15 957 | 102,3 | 102,3 |
| Támog. kölcsönök visszafiz. | 5 459 | 6 800 | 4 207 | 6 000 | 88,2 | 142,6 | | | | | | | |
| **Tám. kölcs. összesen:** | **5 459** | **6 800** | **4 207** | **6 000** | **88,2** | **142,6** | **Egyéb felhalm. célú kiad.össz.** | **83 940** | **98 471** | **84 458** | **72 316** | **73,4** | **85,6** |
| Előző évi kieg. visszatérülés | | | | | | | **Pénzforgalom nélküli kiadás** | | | | | | |
| Előző évi pm. átvétele | **24 894** | | | | | | **Céltartalék felhalmozási célú** | | **162 025** | | **35 184** | **21,7** | |
| **Felhalmozási célú bev. össz.:** | **350 885** | **2 187 207** | **1 084 805** | **1 582 180** | **72,3** | **145,8** | **Felhalm. célú kiad. össz.:** | **602 907** | **3 342 310** | **1 352 326** | **2 296 182** | **68,7** | **169,8** |
| **Tárgyévi költségv. bevételek** | **15 738 057** | **15 106 842** | **15 827 067** | **14 210 921** | **94,1** | **89,8** | **Költségvetési kiad. össz.:** | **16 137 236** | **17 189 743** | **17 395 442** | **15 760 921** | **91,7** | **90,6** |
| 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 | | | | | | | |
| **Előző évi pm. igénybevétel összes:** | **1 017 320** | **782 901** | **604 826** | **150 000** | **19,2** | **24,8** | | | | | | | |
| **Előző évek váll. maradv. igény.** | | | | | | | | | | | | | |
| **Értékpapírok értékes.bevétele** | | | | | | | **Értékpapírok kiadása** | | | | | | |
| Működési célú | | | | | | | Működési célú | | | | | | |
| Felhalmozási célú | | | | | | | Felhalmozási célú | | | | | | |
| **Kötvények kibocsátásának bevétele** | | | | | | | **Kötvények visszaváltása** | | | | | | |
| Működési célú | | | | | | | Működési célú | | | | | | |
| Felhalmozási célú | | | | | | | Felhalmozási célú | | | | | | |
| **Hitelek** | | | | | | | **Hitelek visszafizetése** | | | | | | |
| Működési célú hitel felvétele | | | | | | | Működési célú hitel törlesztése | | | | | | |
| Rövid lejár.működési hitel felvétele | 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 működési 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 törl. | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 100,0 |
| Ebből: Likvidhitel felvétele | | | | | | | | | | | | | |
| **Hitelek összesen:** | **269 719** | **1 500 000** | **1 323 616** | **1 800 000** | | | **Hitelek kiadásai** | **200 000** | **200 000** | **200 000** | **400 000** | **200,0** | **200,0** |
| **Finanszír. bev. összesen:** | **269 719** | **1 500 000** | **1 323 616** | **1 800 000** | **120,0** | **136,0** | **Finanszír. kiad.összesen:** | **200 000** | **200 000** | **200 000** | **400 000** | **200,0** | **200,0** |
| **Bevételek összesen:** | **17 025 096** | **17 389 743** | **17 755 509** | **16 160 921** | **92,9** | **91,0** | **Kiadások összesen:** | **16 337 236** | **17 389 743** | **17 595 442** | **16 160 921** | **92,9** | **91,8** |
| **Továbbadási célú bevétel** | | | | | | | **Továbbadái célú kiadás** | | | | | | |
| **Passzív pü. elszámolások** | 160 729 | | -378 230 | | | | **Aktív pü.elszámolások** | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| **Nyitó pénzk(Pénzm.)** | 150 000 | | | | | | | | | | | | **150 000** |
| 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 | **1 606 449** |
| Illeték | 102 000 | 92 000 | 85 000 | 83 000 | 85 000 | 70 000 | 68 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 90 000 | 85 000 | **1 000 000** |
| SZJA | 15 438 | 23 775 | 27 172 | 21 614 | 25 010 | 48 477 | | 23 466 | 48 785 | | 25 010 | 50 021 | **308 768** |
| Norm. állami hj. | 155 698 | 239 774 | 274 028 | 217 977 | 252 230 | 488 891 | | 236 660 | 492 005 | | 252 230 | 504 460 | **3 113 953** |
| Norm. kötött felh.tám. | 8 604 | 4 302 | 4 302 | 4 302 | 4 302 | 4 302 | 4 302 | 4 302 | 4 302 | 4 302 | 4 302 | 4 305 | **55 929** |
| Központosított állami t. | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 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 | **57 700** |
| Egészégbizt. Alap-tól | 720 000 | 514 000 | 514 000 | 514 000 | 514 000 | 514 000 | 514 000 | 514 000 | 514 000 | 514 000 | 514 000 | 520 000 | **6 380 000** |
| T.é. m. kisebbségi önk. | 210 | | 210 | | | 210 | | | 208 | | | | **838** |
| Egyéb tám.ért.műk.bev. | | 5 500 | | 500 | 5 500 | 500 | 5 500 | | 5 500 | 500 | 19 380 | 45 909 | **88 789** |
| Műk.célú átv.ÁHT-n kív. | 300 | 300 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 1 715 | **16 315** |
| Tárgyi eszk. értékesítés | | | | | | | | | | | | 150 000 | **150 000** |
| Privatizációs bevétel | | | | | | | | | | | | | **0** |
| Vagyon haszn.bev. | | | | | | | | | | | | | |
| Címzett támogatás | | | | | | | | | | | | | **0** |
| Egyéb felh.támogatás | | | | | | | | | | | | | **0** |
| Tám.ért.felh.bev. | | 152 174 | | 150 285 | 149 410 | 112 541 | 113 537 | 114 534 | 105 436 | 198 228 | 36 305 | 211 704 | **1 344 153** |
| Felhalm. átvét.ÁHT-n kív: | | 7 865 | | 7 826 | | | 7 787 | 5 000 | 5 000 | 7 748 | 25 171 | 15 630 | **82 027** |
| Támogatási kölcsön | | | 1 500 | | | 1 500 | | | 1 500 | | | 1 500 | **6 000** |
| Működési hitel | | | | | | 500 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100 000 | | 600 000 | **1 800 000** |
| Kötvénykibocsátás | | | | | | | | | | | | | **0** |
| Pénzmaradvány átvétele | | | | | | | | | | | | | **0** |
| **Bevételek összesen:** | **1 121 127** | **1 174 128** | **1 051 650** | **1 149 942** | **1 185 890** | **1 889 859** | **1 038 564** | **1 292 401** | **1 610 174** | **1 057 216** | **1 109 836** | **2 330 131** | **16 010 921** |

Ezer Ft-ban

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

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

| **Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése) Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)** | **Felújítási előirányzat bruttó összege** | **Felhalmozási előirányzat bruttó összege** |
|---|---|---|
| | **E Ft** | **E Ft** |
| **Szent László Szakképző Iskola (TISZK)** | | |
| Konyha felújítása( bérleti díj beszámítása) | 3653 | |
| Összesen: | 3653 | |
| **Illyés Gyula Megyei Könyvtár** | | |
| villamoshálózat felújítása | 1 500 | |
| Összesen: | 1 500 | |
| | | |
| **Tolna Megyei Önkormányzat Összesen:** | **5 153** | |
| **Felhalmozási kiadások feladatonként** | | |
| **Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény** | | |
| Eszközbeszerzés | | 800 |
| Összesen: | | 800 |
| **Szent László Szakképző Iskola (TISZK)** | | |
| **TIOP projekt kiegészítő beruházásai** | | 7 500 |
| Eszközbeszerzés (szakképzéshez) | | 50 000 |
| Összesen: | | 57 500 |
| **Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal** | | |
| 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 |
| Összesen: | | 2 125 229 |
| | | |
| **Tolna Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:** | | **2 183 529** |

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

| Bevételek | 2011. évi eredeti előirányzat<br><br>E Ft |
|---|---|
| **Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal**<br>**B. Költségvetési bevételek**<br>**I. Működési bevételek** | |
| **1. Működési bevételek** | **125 715** |
| Intézményi működési bevétel (kamat és hozam bevétel nélkül) | 95 715 |
| Hozam és kamatbevételek | 30 000 |
| **2. Önkorm. sajátos műk. bevételei** | **1 308 768** |
| **2.1 Illetékek** | **1 000 000** |
| **2.2 Helyi adók** | |
| **2.3 Átengedett központi adók** | **308 768** |
| **2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek** | |
| | |
| **3. Működési támogatások** | **3 227 582** |
| **3.1 Normatív hozzájárulások** | **3 113 953** |
| **3.2 Központosított előirányzatból működési célúak** | **0** |
| **3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása** | |
| **3.4 Helyi önk. által fenntartott, ill tám. előadóművészeti szerv.tám.** | **57 700** |
| **3.5 Normatív kötött felh. támogatások** | **55 929** |
| 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 |
| **4. Egyéb működési bevételek** | |
| **4.1 Támogatásértékű működési bevételek** | **63 072** |
| **Ebből: TB Alapból átvett** | |
| **Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra** | **0** |
| TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás | |
| **Egyéb szervezetektől átvett** | **63 072** |
| 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 |
| **4.2. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről** | **3 600** |
| Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács | 3 600 |
| **4.3 Előző évi működési célú előir.mar. pénzmaradvány átvétel** | 0 |
| | |
| **4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések** | 0 |
| | |
| **I. Működési bevételek összesen:** | **4 728 737** |

| Bevételek | 2011. évi eredeti előirányzat<br><br>E Ft |
|---|---|
| **II. Felhalmozási bevételek** | |
| **1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** | **150 000** |
| **1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése** | **150 000** |
| Ingatlanok értékesítése | 150 000 |
| **1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei** | **0** |
| **1.3 Pénzügyi befektetések bevételei** | **0** |
| **2. Felhalmozási támogatások** | **0** |
| **2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak** | **0** |
| **2.2 Fejlesztési célú támogatások** | **0** |
| Helyi önkormányzatok fejl. tám. | |
| **3.Egyéb felhalmozási bevételek** | |
| **3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:** | **1 344 153** |
| **Ebből:** | |
| **TB Alapból átvett** | |
| **Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra** | **1 270 499** |
| 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 |
| **Fejezeti kezelésű előirányzatok hazai** | **11 200** |
| NFGM megyei területrendezési terv módosítása | 11 200 |
| **Egyéb szervezetektől átvett** | **62 454** |
| Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV | 31 227 |
| Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K. | 31 227 |
| **3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről** | **81 227** |
| **Ebből:** | |
| **Vállalkozásoktól** | |
| Paksi Atomerőmű Zrt.-től | 31 227 |
| Inter-Location Kft. Áfa megtérítése | |
| Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás | 50 000 |
| **3.3 Előző évi felhalm. célú előir.mar. pénzmaradvány átvétel** | **0** |
| | |
| **II. Felhalmozási bevételek összesen** | **1 575 380** |
| **III. Támogatási kölcsönök visszetérülése, igénybevétele** | **6 000** |
| Működési célú | |
| Felhalmozási célú | 6 000 |
| **IV. Pénzforgalom nélküli bevételek** | **0** |
| 1. Alap és vállalkozási tvékenység közötti elszámolás | |
| **B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)** | **6 310 117** |

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

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

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

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

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

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

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

| Bevételek | 2011. évi eredeti előirányzat<br><br>E Ft |
|---|---|
| **BEVÉTELEK** | |
| **Működési célú költségvetési bevételek** | |
| **Működési bevételek** | |
| **Intézményi működési bevételek** | |
| Egyéb saját bevétel | 95 715 |
| Hozam és kamatbevétel | 30 000 |
| **Int. műk. bev. összesen:** | **125 715** |
| **Önkorm. sajátos műk. bev.** | |
| **Illetékbevétel** | |
| - Illetékbevétel | 1 000 000 |
| **Illetékbevétel összesen:** | **1 000 000** |
| **Átengedett közp. adó** | |
| **Megyei önk. illető SZJA** | |
| Normatív módon elosztott | 308 768 |
| **Átengedett közp. adó** | **308 768** |
| **Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:** | **1 308 768** |
| **Működési bevételek összesen:** | **1 434 483** |
| **Támogatások** | |
| **Önkormányzatok kv.-i támogatása** | |
| **Normatív állami támogatás** | **3 113 953** |
| **Központosított állami támogatások** | |
| **Helyi önk.által fennt. előadóműv. szerv. tám.** | **57 700** |
| **Norm. kötött felh. támogatások** | |
| 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 |
| **Normatív kötött felh. tám. összesen:** | **55 929** |
| **Önk.-i kv.-i támogatás összesen:** | **3 227 582** |
| **Támogatásértékű működési bevétel** | |
| 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 |
| **Támogatásértékű működési bevétel össz.** | **63 072** |
| **Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről** | |
| Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács | 3 600 |
| **Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.** | **3 600** |
| **Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs.** | |
| **Tám. kölcs. értékpapír kibocsátás (műk.c.)** | **0** |
| **Előző évi pénzmaradvány átvétele** | |
| **Kiegészítések, visszatérülések** | |
| **Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:** | **4 728 737** |
| **Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele** | |

| Bevételek | 2011. évi eredeti előirányzat<br><br>E Ft |
|---|---|
| **Finanszírozási bevételek (működési célú)** | |
| Rövid lejáratú működési hitel felvétele | 600 000 |
| Hosszú lejáratú működési hitel felvétele | 1 200 000 |
| **Működési célú bevételek összesen:** | **6 528 737** |
| **Felhalmozási célú költségvetési bevételek** | |
| **Működési bevételek** | |
| **Intézményi műk. bevételek** | |
| Felhalmozási célú ÁFA bev. | 0 |
| **Intézm. műk. bev. összesen:** | **0** |
| | |
| **Felhalmozási célú működési bevételek összesen** | **0** |
| **Támogatások** | |
| **Önkormányzatok támogatása** | |
| **Fejlesztési célú támogatások** | |
| **Helyi önk. fejlesztési támogatása** | |
| **Helyi önk. fejl. támogatása összesen:** | **0** |
| **Fejlesztési célú támogatások össz.:** | **0** |
| **Támogatások összesen:** | **0** |
| **Felhalm. és tőke jell. bev.** | |
| **Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.** | |
| Ingatlan értékesítése | **150 000** |
| **Önkorm. sajátos felh. bev.** | |
| **Önkorm. sajátos felh. bev.** | **0** |
| **Pénzügyi befektetések** | |
| **Felhalm. tőke jell. bev. összesen:** | **150 000** |
| **Támogatásértékű felhalmozási bevétel** | |
| **Fejezeti kezelésű előirányzatokból EU projekthez ny.támogatás** | |
| 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 körhyéke 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 |
| **Fejezeti kezelésű előirányzatokból hazai** | |
| Megyei területrendezési terv módosítása | 11 200 |
| **Egyéb szervezetektől átvett** | |
| Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV | 31 227 |
| Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K. | 31 227 |
| **Támogatásértékű felhalmozási bevétel öszesen:** | **1 344 153** |
| **Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről** | |
| **Vállalkozásoktól** | |
| Paksi Atomerőmű Zrt.-től | 31 227 |
| Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás | 50 000 |
| **Felhalmozási célú átvett pe. átv. ÁHT-n kív.összesen** | **81 227** |

| Bevételek | 2011. évi eredeti előirányzat<br><br>E Ft |
|---|---|
| **Támogatási kölcsönök** | |
| Felh. célú tám. kölcsön | 6 000 |
| Kötvénykibocsátás felhalmozási célú | |
| **Támogatási. kölcs.értékpapír kibocs. össz.:** | **6 000** |
| **Felhalm. célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:** | **1 581 380** |
| **Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú igénybevétele** | **150 000** |
| **Finanszírozási bevétel (felhalmozási célú)** | **0** |
| **Felhalmozási célú bevételek összesen:** | **1 731 380** |
| | |
| **ÖH működési és felhalmozási célú bevételei összesen:** | **8 260 117** |
| **Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkorm.** | |
| **Működési célú bevételek** | |
| 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. | |
| **Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:** | **1919** |
| **Működési célú pénzmaradvány igénybevétel** | |
| **Finanszírozási bevétel működési célú** | **0** |
| **Működési célú bevételek összesen:** | **1 919** |
| **Felhalmozási célú bevételek** | |
| 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 | |
| **Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen** | **0** |
| **Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel** | **0** |
| **Finanszírozási bevétel felhalmozási célú** | **0** |
| **Felhalmozási célú bevételek összesen:** | **0** |
| **T.M. Német K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei összesen:** | **1 919** |

| Bevételek | 2011. évi eredeti előirányzat<br><br>E Ft |
|---|---|
| **Tolna Megyei Cigány Kisebségi Önkormányzat** | |
| **Működési célú bevételek** | |
| 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. | |
| **Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:** | **1919** |
| **Működési célú pénzmaradvány igénybevétel** | **0** |
| **Finanszírozási bevétel működési célú** | **0** |
| **Működési célú bevételek összesen:** | **1 919** |
| **Felhalmozási célú bevételek** | |
| 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 | |
| **Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen** | **0** |
| **Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel** | **0** |
| **Finanszírozási bevétel felhalmozási célú** | **0** |
| **Felhalmozási célú bevételek összesen:** | **0** |
| **T.M. Cigány K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei összesen:** | **1 919** |
| | |
| **TMÖ. és Kisebbs. önk. tárgyévi kv.-i műk. célú bev.** | **4 732 575** |
| **TMÖ. és Kisebbs. önk.tárgyévi kv.-i felh. célú bev.** | **1 581 380** |
| **TMÖ. és Kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i bev. összesen:** | **6 313 955** |
| **Előző évi pénzmaradvány igénybevétel** | |
| **Működési célú pénzmaradvány igénybevétel** | **0** |
| **Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel** | **150 000** |
| **Előző évi pénzmaradvány igémnybevétel összesen:** | **150 000** |
| **Finanszírozási bevételek** | |
| **Működési célú finanszírozási bevételek** | **1 800 000** |
| **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek** | **0** |
| **Finanszírozási bevételek összesen:** | **1 800 000** |
| **TMÖH és megyei kisebbségi önk. műk. c. bevétele összesen:** | **6 532 575** |
| **TMÖH és megyei kisebbségi önk. felhalm. c. bevétele összesen:** | **1 731 380** |
| **TMÖH és megyei kisebbségi önkormányzatok bevétele összesen:** | **8 263 955** |

| Bevételek | 2011. évi eredeti előirányzat<br><br>E Ft |
|---|---|
| **KIADÁSOK** | |
| **Működési célú kiadások** | |
| **Önkormányzati Hiv. működési kiadásai** | |
| Személyi juttatások | 245 679 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 60 943 |
| Dologi Kiadások | 378 894 |
| **Működési kiadások összesen:** | **685 516** |
| **Támogatásértékű működési kiadások** | 61 826 |
| **Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT.-n kívülre** | 17 788 |
| **Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen** | |
| **Előző évek pénzmaradvány átadása összesen:** | |
| **Általános tartalék** | 63 781 |
| **Működéi célú céltartalék** | 80 542 |
| **Működési célú kiadások összesen:** | **909 453** |
| **Intézmények működési célú támogatása** | **4 690 162** |
| **Tárgyévi működési célú költségvetési kiadás összesen:** | **5 599 615** |
| **Finanszírozási kiadás ( működési célú)** | |
| **Hossszú lejáratú működési hitel visszafizetése** | **300 000** |
| **Önk.Hivatal működéi célú kiadásai összesen:** | **5 899 615** |
| **Felhalmozási célú kiadások** | |
| **Felújítások összesen** | |
| **Egyéb önkormányzati hivatali beruházások összesen** | 13 800 |
| **EU forrással megvalósuló, beruházások feladatok** | |
| A Tolna megyei TISZK infrastruk.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 |
| **EU forrással megval. beruházások összesen:** | **2 111 429** |
| **Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:** | **2 125 229** |
| **Pénzügyi befektetés összesen** | |
| **Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:** | |
| **Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:** | |
| **Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:** | 0 |
| **Felh. célú támogatási kölcsön** | 0 |
| **Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése** | |
| **Felhalmozási hitel kamata** | 24 173 |
| **Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége** | 959 |
| **Kötvény kamata** | 15 957 |
| **Felhalmozási céltartalék** | 35 184 |
| | |
| **Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési kiadások összesen:** | **2 201 502** |
| **Felhalmozási célú intézményi támogatás** | **59 000** |
| **Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen** | **2 260 502** |
| **Finanszírozási kiadások** | |
| **Hosszú lejáratú felhamozási hitel visszafizetése** | **100 000** |
| **ÖH. felhalmozási célú kiadásai összesen:** | **2 360 502** |
| **Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:** | **8 260 117** |

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

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

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

| Kiadások | 2011. évi eredeti előirányzat<br>E Ft |
|---|---|
| **Működési célú kiadások** | |
| **Önkormányzati Hiv. működési kiadásai feladatonként** | |
| Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | |
| Önkormányzati Hivatal igazagtási tevékenysége | 285 888 |
| Megyeháza fenntartása | 662 |
| Nyomda működtetése | 4 333 |
| Foglalkozásegészségügyi 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 |
| Önkormányzatok és többc.kist.t.igazgazgatási tev. kamatok nélkül összesen | 334 401 |
| Működési és likvid hitel kamat | 145 753 |
| Kötvénykibocsátás kamata működési | 15 957 |
| Működési célú kamatkiadások összesen: | 161 710 |
| Önkormányzatok és többc.kist.t.igazgazgatási tev.( kamatokkal) összesen: | 496 111 |
| Önkormányzati jogalkotás | 115 405 |
| Önkormányzatok m.n.s. nemzatközi 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 továbbfejl. TÁMOP-2.2.3/07/22008-49 | 0 |
| Kompetencia al. okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008-0079 | 0 |
| **Önk.Hivatal működési kiadásai összesen:** | **685 516** |
| | |
| **Támogatásértékű működési kiadások** | |
| **Központi költségvetési szerveknek** | |
| **Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev.** | |
| Bursa Hungarica ösztöndíj | 7 000 |
| | |
| **Központi költségvetési szerveknek össz.:** | **7 000** |
| **Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek** | |
| **Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev.** | |
| Társulás Szd. MJVÖ. EKF projekt | 250 |
| Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió | 4 239 |
| **Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége** | |
| Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat | 1 500 |
| Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 1 500 |
| **Különleges gyermekotthoni ellátás** | |
| Gyermekv. szakellátás (speciális) biztosítása | 17 337 |
| **Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:** | **24 826** |
| **Többcélú kistérségi társulásoknak** | |
| **Időskorúak tartós bentlakásos ellátása** | |
| Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk | 30 000 |
| | |
| **Többcélú kistérségi társ. összesen:** | **30 000** |
| **Támogatásértékű működési kiadások össz.:** | **61 826** |

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

| Kiadások | 2011. évi eredeti előirányzat<br><br>E Ft |
|---|---|
| **Felhalmozási célú kiadások** | |
| **Felhalmozási kiadások, feladatonként** | |
| **Egyéb beruházások** | |
| **Immateriális javak vásálása** | |
| Megyei területrendezési terv módosítása | **11 200** |
| **Immateriális javak vásárlása összesen:** | **11 200** |
| **Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal.** | |
| Tervezési feladatok | 2 000 |
| **Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen:** | **2 000** |
| **Gépek, berendezések, felszerelések vásárl.** | |
| Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz. | 600 |
| **Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.:** | **600** |
| **Járművek vásárlása** | |
| **Járművek vásárlása összesen:** | **0** |
| **Egyéb beruházások összesen:** | **13 800** |
| **EU forrással megvalósuló feladatok** | |
| A Tolna megyei TISZK infrastruk.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 |
| **EU forrással megval. beruházások összesen:** | **2 111 429** |
| **Felhalmozási kiadások összesen:** | **2 125 229** |
| **Felújítások, célonként** | |
| **Felújítás összesen:** | **0** |
| **Felújítás és felhalmozási kiadások összesen:** | **2 125 229** |

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

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

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

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

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

| Feldatok megnevezése | Eredeti előirányzat E Ft |
|---|---|
| **Önk. és többcélú kist.társ. igazg.tev.** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **361 478** |
| **Önkormányzati jogalkotás** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **115 405** |
| **Önkormányzatok m.n.s kapcsolatai** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **2 135** |

| Feldatok megnevezése | Eredeti előirányzat E Ft |
|---|---|
| **Nemzetközi kapcsolatokban v. részvétel** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **880** |
| **Honvédelmi felkészítés** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **3 720** |
| **Üdülői szálláshely szolgáltatás** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **138** |

| Feldatok megnevezése | Eredeti előirányzat E Ft |
|---|---|
| **Ingatlanok bérbeadása üzemeltetése** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **1 350** |
| **Pedagógiai szakmai szolgáltatás** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **14 500** |
| **Területi kisebbségi önk. igazg.tevékenysége** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **3 737** |

| Feldatok megnevezése | Eredeti előirányzat E Ft |
|---|---|
| **Építményüzemeltetés** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **49 626** |
| **Kompetencia alapú oktatás TÁMOP** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **0** |
| **TISZK TÁMOP** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **0** |

| Feldatok megnevezése | Eredeti előirányzat E Ft |
|---|---|
| **Kompetencia alpú okt. informatika TIOP** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **26 914** |
| **TISZK TIOP** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **179 932** |
| **Balassa J. K. sürgősségi o. TIOP 2.2.2** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **743 809** |

| Feldatok megnevezése | Eredeti előirányzat E Ft |
|---|---|
| **SZMJV. kult. él. DDOP 4.1.1** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **781 073** |
| **Struktúraváltást tám. infrastr fejl.** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **380 615** |
| **Kamatkiadások** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **202 799** |

| Feldatok megnevezése | Eredeti előirányzat E Ft |
|---|---|
| **Különleges gyermekotthoni ellátás** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **17 337** |
| **Időskorúak tartós bentlakásos ellátása** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **30 000** |
| **Fiatalok társadalmi részvételét segítő pr.tám.** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **3 000** |

| Feldatok megnevezése | Eredeti előirányzat E Ft |
|---|---|
| **Civil szervezetek működési támogatása** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **2 500** |
| **Civil szervezetek progrem és egyéb tám.** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **1 000** |
| **Nemzeti és etn.kisebbségi közüsségek t.** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **500** |

| Feldatok megnevezése | Eredeti előirányzat E Ft |
|---|---|
| **Kulturális műsorok rendezvények szerv.** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **2 000** |
| **Sportszövetségek és szab.test. műk.tám.** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **5 000** |
| **Iskolai diáksport támogatáa** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **2 000** |

| Feldatok megnevezése | Eredeti előirányzat E Ft |
|---|---|
| **Intézmények működési támogatása** | |
| 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 |
| **Összesen:** | **4 690 162** |
| **Intézmények felhalmozási célú támog** | |
| 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 |
| **Összesen:** | **59 000** |
| **Általános tartalék** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **63 781** |

| Feldatok megnevezése | Eredeti előirányzat E Ft |
|---|---|
| **Működési céltartalék** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **80 542** |
| **Felhalmozási céltartalék** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **35 184** |
| **Önkorm. Hivatal kiadásai öszesen** | |
| 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 |
| **Önk. Hivatal költségvetési kiadása össz.** | **7 860 117** |
| **Feladatok költségvetési kiadásai összesen** | **7 860 117** |

| Feldatok megnevezése | Eredeti előirányzat E Ft |
|---|---|
| **E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs.** | |
| **finanszírozási kiadások** | |
| **VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása** | **0** |
| 1. Működési célú kiadások | |
| 2. Felhalmozási célú kiadások | |
| **VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás k.** | **400 000** |
| **1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.** | **300 000** |
| Ebből: Rövid lejáratú hitel | |
| Hosszú lejáratú hitel | 300 000 |
| **2. Felhalmozási célún hitelek törl. kötv.bev.** | **100 000** |
| Ebből: Rövid lejáratú hitel | |
| Hosszú lejáratú hitel | 100 000 |
| **Önk. Hivatal kiadásai összesen** | **8 260 117** |
| **TM. Német Kisebbségi Önk.** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **1 919** |
| **E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs.** | |
| **finanszírozási kiadások** | |
| **VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása** | **0** |
| 1. Működési célú kiadások | |
| 2. Felhalmozási célú kiadások | |
| **VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás k.** | **0** |
| **1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.** | **0** |
| Ebből: Rövid lejáratú hitel | |
| Hosszú lejáratú hitel | |
| **2. Felhalmozási célún hitelek törl. kötv.bev.** | **0** |
| Ebből: Rövid lejáratú hitel | |
| Hosszú lejáratú hitel | |
| **T.M.Német Kisebbségi Önk. kiadása** | **1 919** |

| Feldatok megnevezése | Eredeti előirányzat E Ft |
|---|---|
| **T:M. Cigány Kisebbségi Önk.** | |
| 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. | |
| **Összesen:** | **1 919** |
| **E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások** | |
| **VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása** | **0** |
| 1. Működési célú kiadások | |
| 2. Felhalmozási célú kiadások | |
| **VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás k.** | **0** |
| **1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.** | **0** |
| Ebből: Rövid lejáratú hitel | |
| Hosszú lejáratú hitel | |
| **2. Felhalmozási célún hitelek törl. kötv.bev.** | **0** |
| Ebből: Rövid lejáratú hitel | |
| Hosszú lejáratú hitel | |
| **T.M.Cigány Kisebbségi ön. kiadásai** | **1 919** |
| **TMÖH. és Területi Kisebbs. Önk. együtt** | |
| 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 |
| **TMÖH. és Területi Kisebbs. Önk. Kv-i kiad** | **7 863 955** |

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

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

| Intézmény | I. Működési bevételek | | | | | | | II. Felhalmozási bevételek | | | | | III. | IV. | V. | | | C. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. | | 2. | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 1. | 2. | 2.1 | 2.2 | 2.3 | | | | | | | | |
| | Működési bevétele-lek | Ebből: Intézm. ellátás díja | Egyéb működési bevétele-lek | Támoga-tásértékű működési bevétel | Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről | Előző műk. célú pm. átvétel | Előző évi kieg. visszat. | Felhalm. és tőke jell. bevétel | Egyéb felhalm. bevétel | Támoga-tásértékű felhalm. bevétel | Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről | Előző évi felh. c. pénzm. átvétel | Tám. kölcsö-nök | Alap és váll tev.köz. elsz. | Irányító szervtől kapott m. c. tám. | Ir.sz. kapott felh.c. tám. | Tárgyévi költségvetési bevétel összesen | Előző évi pénzm.igénybev. Műk. célú | Előző évi pénzm.igénybev. Felh. célú | Bevétel összesen |
| 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 |
| **Összesen:** | **1 480 734** | **752 308** | **6 415 432** | **6 402 717** | **12 715** | **0** | | **0** | **800** | **0** | **800** | **0** | | | **4 690 162** | **59 000** | **12 646 128** | **0** | **0** | **12 646 128** |

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

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

| Intézmény neve | Összes kiadási előirányzat | Összes kiadási előirányzatból | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Működési kiadások | | | | | | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | Működési kiadások összesen | Személyi juttatások | Munka-adót terhelő járulékok | Dologi kiadás | Ellá-tottak 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 | | | |
| **Összesen:** | **12 646 128** | **12 551 448** | **6 486 902** | **1 723 602** | **4 108 185** | **232 489** | **270** | **0** | | **0** | **270** | **94 680** | **58 300** | **5 153** | **31 227** | **0** | **31 227** | **0** |

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

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

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

Ezer Ft-ban

| Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése | Kötelezettségek összesen | 2011. évet terhelő | 2012. évet terh. | 2013. évet terhelő | 2014. évet terhelő | 2015. évet terhelő | 2016. évet terhelő | 2017. évet terhelő | 2018. évet terhelő | 2019. évet terhelő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Működéssel összefüggő kötelezettségek** | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| **Beruházások** | | | | | | | | | | |
| 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. (Levéltár 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 | | | | | | | | |
| **Működési célra átadott pe. ÁHT-n kívülre** | 0 | | | | | | | | | |
| KIÚT Kft. (Védelmi Iroda igazgatási feladataira) | 6 900 | 6 900 | | | | | | | | |
| **Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes** | **1 310 194** | **1 278 657** | **21 206** | **10 331** | **0** | | | | | |

Ezer Ft-ban

| Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése | Kötelezett-ségek összesen | 2011. évet terhelő | 2012. évet terh. | 2013. évet terhelő | 2014. évet terhelő | 2015. évet terhelő | 2016. évet terhelő | 2017. évet terhelő | 2018. évet terhelő | 2019. évet terhelő |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2011.évet és az azt követő éveket terhelő kötelezettségek** | | | | | | | | | | |
| OTP Nyrt. MFB hitel | 899 026 | 90 000 | 90 000 | 90000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| OTP Nyrt. Célhitel | 99 892 | 10 000 | 10 000 | 10000 | 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 |
| **Következő évekre vállalt kötelezettségek:** | **6 550 031** | **1 287 127** | **546 347** | **686 320** | **556 249** | **529 554** | **311 096** | **306 362** | **301 629** | **296 895** |
| | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzatot terh.összes kötelezettségváll.** | **7 860 225** | **2 565 784** | **567 553** | **696 651** | **556 249** | **529 554** | **311 096** | **306 362** | **301 629** | **296 895** |
| **Egyéb közgyűlési döntések évenkénti kihatása** | | | | | | | | | | |
| Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés pályázati önerő | | 380 615 | | | | | | | | |
| **Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen:** | **0** | **380 615** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | |
| **Közgyűlés több éves kihatású döntései összes:** | **7 860 225** | **2 946 399** | **567 553** | **696 651** | **556 249** | **529 554** | **311 096** | **306 362** | **301 629** | **296 895** |
| | | | | | | | | | | |
| **Külső forrás összessen:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | |
| **Önk.saját forrást terhelő kötelezettségek** | **8 068 933** | **2 946 399** | **567 553** | **696 651** | **556 249** | **529 554** | **311 096** | **306 362** | **301 629** | **296 895** |

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

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

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 |
| **Működéssel összefüggő kötelezettségek** | | | | | | | | | |
| Nézőpont Zrt. (sajtófigyelés) | | | | | | | | | |
| AS-M Kft. (PR) | | | | | | | | | |
| MSB Zrt. (szaktanácsadás) | | | | | | | | | |
| Whizz-Kid Kft. (weboldal karbantartás) | | | | | | | | | |
| Tolnatáj Zrt. (TV) | | | | | | | | | |
| Co-Net Kft. (szerver üzemeltetés) | | | | | | | | | |
| Schindler Hungária Kft. (lift karbantartás) | | | | | | | | | |
| F&F Takarító Kft. (takarítás) | | | | | | | | | |
| Balassa J. Kórház (foglalkozás eü.ellátás) | | | | | | | | | |
| M. Posta Zrt. (levélküldemények ki- és beszállítása) | | | | | | | | | |
| Eötvös Ped.Szolg. (ped.szakszolg.) | | | | | | | | | |
| Dr.Printz és Társa Kft. (könyvvizsgálat) | | | | | | | | | |
| Invitel Zrt. (szerver elhelyezése polcon) | | | | | | | | | |
| Kurdi László (szakértői vélemény készítése) | | | | | | | | | |
| KFKI Zrt. (telefonközp.készülék bérleti díja) | | | | | | | | | |
| Tarr Kft. (internet) | | | | | | | | | |
| **Beruházások** | | | | | | | | | |
| Aktív Kft. (SBO) | | | | | | | | | |
| Bozsánovics Judit (SBO) | | | | | | | | | |
| DD Terület- és Gazdaságfejl.Kft. (EKF) | | | | | | | | | |
| Bálint Mária (TIOP-TISZK könyvvizsgálat) | | | | | | | | | |
| Bálint Mária (TÁMOP könyvvizsgálat) | | | | | | | | | |
| Gordius Max Kft. (Szt. László SZKI vakolat leverés) | | | | | | | | | |
| KAFI Bt. (EKF) | | | | | | | | | |
| KAFI Bt. (SBO) | | | | | | | | | |
| Műterem '90 Bt. (EKF kiviteli tervek) | | | | | | | | | |
| Műterem '90 Bt. (EKF tervek készítése) | | | | | | | | | |
| M&S Informatikai Zrt. (TIOP 1.1.1. laptop vás.) | | | | | | | | | |
| OKTEL Kft. (Levéltár riasztórdsz. kiépítése) | | | | | | | | | |
| POLITENT Kft. (EKF) | | | | | | | | | |
| PSN Kft. (EKF) | | | | | | | | | |
| Plan-Éta Kft. (EKF) | | | | | | | | | |
| PSN Kft. (SBO) | | | | | | | | | |
| Tolnaber Kft. (EKF közbeszerzési eljárás) | | | | | | | | | |
| **Működési célra átadott pe. ÁHT-n kívülre** | | | | | | | | | |
| KIÚT Kft. (Védelmi Iroda igazgatási feladataira) | | | | | | | | | |
| **Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes** | | | | | | | | | |

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 |
| **2011.évet és az azt követő éveket terhelő kötelezettségek** | | | | | | | | | |
| 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 |
| **Következő évekre vállalt kötelezettségek:** | **291 080** | **187 439** | **185 219** | **183 000** | **180 781** | **178 561** | **176 342** | **174 123** | **171 907** |
| | | | | | | | | | |
| **Önkormányzatot terh.összes kötelezettségváll.** | **291 080** | **187 439** | **185 219** | **183 000** | **180 781** | **178 561** | **176 342** | **174 123** | **171 907** |
| **Egyéb közgyűlési döntések évenkénti kihatása** | | | | | | | | | |
| Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés pályázati önerő | | | | | | | | | |
| **Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **Közgyűlés több éves kihatású döntései összes:** | **291 080** | **187 439** | **185 219** | **183 000** | **180 781** | **178 561** | **176 342** | **174 123** | **171 907** |
| | | | | | | | | | |
| **Külső forrás összessen:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | |
| **Önk.saját forrást terhelő kötelezettségek** | **291 080** | **187 439** | **185 219** | **183 000** | **180 781** | **178 561** | **176 342** | **174 123** | **171 907** |

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 |
|---|---|---|
| **A TISZK rendszer továbbfejlesztése** | | |
| **TÁMOP-2.2.3/07/22008-49** | | |
| **Tolna Megyei Önkormányzat** | | |
| A projekt tényleges kiadása, eredménye | | |
| A projekt összes kiadása | 390 767 | |
| Ebből: önkormányzati forrás | 0 | |
| EU támogatás | 390 767 | |
| **A Tolna megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése** | | |
| **TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026** | | |
| **Tolna Megyei Önkormányzat** | | |
| A projekt költségvetése | | |
| A projekt összes kiadása | 993 445 | |
| Ebből: önkoránzyati forrás | 100 000 | 443 |
| EU támogatás | 893 445 | 179 489 |
| **A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2 ről SO1 szintre történő fejlesztése/1** | | |
| **TIOP-2.2.2-08/2 -2009-0006** | | |
| **Tolna Megyei Önkormányzat** | | |
| 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 |
| **Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környéke felújításával** | | |
| **DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006** | | |
| **Tolna Megyei Önkormányzat** | | |
| A projekt költségvetése | | |
| A projekt összes kiadása | 830 864 | 821 197 |
| Ebből: önkormányzati forrás | 215 586 | 205 919 |
| EU támogatás | 615 278 | 615 278 |
| **Ebből: Szekszár Megyei Jogú Város** | | |
| **Összes költség** | 40 124 | 40 124 |
| Ebből: önkormányzati forrás | 10 031 | 10 031 |
| EU támogatás | 30 093 | 30 093 |
| **Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat** | | |
| **Összes költség** | 790 740 | 781 073 |
| Ebből: önkormányzati forrás | 205 555 | 195 888 |
| EU támogatás | 585 185 | 585 185 |
| **Kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése középfokú intézményekben** | | |
| **TÁMOP-3.1.4-08/02-2008-0079** | | |
| **Tolna Megyei Önkormányzat** | | |
| A projekt költségvetése | | |
| A projekt összes kiadása | 64 932 | |
| Ebből: önkormnyzati forrás | 0 | |
| EU támogatás | 64 932 | |

| Projekt megnevezése | Összes kiadás forrás E Ft | 2011. évi várható bev.kiad. E Ft |
|---|---|---|
| **A kompetencia alapú oktatás elterjesztésének támogatása az infrastruktúra fejlesztésével TIOP-1.1.1-09/1-2010-0044** | | |
| Projekt költségvetése | | |
| A projekt összes kiadása | 26914 | 26 914 |
| Ebből: önkormnyzati forrás | | |
| EU támogatás | 26 914 | 26 914 |
| **Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által elnyer Informatikai fejlesztés a szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtárban című TIOP-1.2.3-09/1-2009-0037 azonosító sz.** | | |
| A projekt összes kiadása | 10994 | 7796 |
| Ebből: önkormányzati forrás | | |
| EU támogatás | 10994 | 7796 |
| **Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által elnyer Összehangolt könyvtári szolgáltatás fejlesztés és az olvasáskultúra népszerűsítését támogató progremsorozat lebonyolítása az Ilyés Gyula Megyei Könyvtár vezetésével Tolna megyében TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0016 azonosító sz.** | | |
| A projekt összes kiadása | 93757 | 36803 |
| Ebből: önkormányzati forrás | | |
| EU támogatás | 93757 | 36803 |
| **A Wosinsky Mór Múzeum által elnyert "Múzeumi tudásterek"-a Wosinsky Mór Megyei Múzeum iskolabarát fejlesztése TIOP-1.2.2-09/1-2010-009** | | |
| A projekt összes kiadása | 46800 | 40000 |
| Ebből: önkormányzati forrás | | |
| EU támogatás | 46800 | 40000 |
| **A Wosinsky Mór Múzeum által elnyert Múzeumok mindenkinek Múzeumpedagógiai tevékenység fejlesztése TÁMOP-3.2.8/B-08-2009-0001** | | |
| A projekt összes kiadása | 7000 | 3050 |
| Ebből: önkormányzati forrás | | |
| EU támogatás | 7000 | 3050 |
| **A Szent László Szakképző Iskola által elnyert Informatikai infrastruktúra fejlesztése hátránykompenzáló foglalkoztatási háttér szocokulturális hátterű szakképző iskolai tanulók felzárkóztatásának érdekében a Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézményben TIOP-1.2.5 -09/1--2009-0002** | | |
| 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 |
|---|---|---|
| **A Szent László Szakképző Iskola által elnyert Esélyteremtő és hátránykompenzáló foglalkoztatási háttér kialakítása a hátrányos szociokulturális hátterű szakképző iskolai tanulók felzárkóztatásának érdekében Tamásiban és vonzáskörzetében TÁMOP-3.3.7 -09/1-2009-0009** | | |
| A projekt összes kiadása | 60000 | 24966 |
| Ebből: önkormányzati forrás | | |
| EU támogatás | 60000 | 32083 |
| **Kedvezményezettként a Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézményt illető** | | |
| A projekt összes kiadása | 56670 | 23135 |
| Ebből: önkormányzati forrás | | |
| EU támogatás | 56670 | 30316 |
| **A Szent László Szakképző Iskola által elnyert Szent László Digitális Középiskola TÁMOP-3.2.1/B -09/2-2010-0006** | | |
| A projekt összes kiadása | 18000 | 16231 |
| Ebből: önkormányzati forrás | | |
| EU támogatás | 18000 | 16231 |

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

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

| | **Összeg**<br>**E Ft-ban** |
|---|---|
| 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 kötvénykibocsátásból 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 fel-vétel kötv. kibocsát. | 2011. évi törlesz-tés visszav. | 2011. XII.31-i tartozás állomány új hitel nélkül | 2012. évi hitel fel-vétel kötv. kibocsát. | 2012. évi törlesz-tés visszav. | 2012. XII.31-i tartozás állomány | 2013. évi hitel fel-vétel kötv. kibocsát. | 2013. évi törlesz-tés visszav. | 2013. XII.31-i tartozás állomány | 2013.évet követően esedékes törleszt. visszafiz. | Kamatok | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | 2011. évi | 2012. évi | 2013. évi | 2014-tól várható összes |
| **Felhalmozási hitelek** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTP Bank Nyrt. | Műtőblokk | 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 |
| célhitel | befejezése | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTP Bank Nyrt. | Műtőblokk | 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 |
| MFB hitel | befejezése | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Felh.hitel összesen** | | | **1 398 918** | **998 918** | **0** | **100 000** | **898 918** | | **100 000** | **798 918** | | **100 000** | **698 918** | **698 918** | **24 173** | **21 660** | **19 145** | **292 303** |
| **Működési hitelek** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| **Műk. hit. összesen:** | | | | **2 014 328** | **1 800 000** | **1 014 328** | **1 000 000** | **0** | **300 000** | **700 000** | **0** | **300 000** | **400 000** | **400 000** | **145 753** | **88 388** | **59 923** | **49 410** |
| **Hitelek összesen:** | | | | **3 013 246** | **1 800 000** | **1 114 328** | **1 898 918** | **0** | **400 000** | **1 498 918** | **0** | **400 000** | **1 098 918** | **1 098 918** | **169 926** | **110 048** | **79 068** | **341 713** |
| | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzati Kötvény állomány** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIB Bank Zrt. | Refinanszíro-zás, 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 |
| **Kötvények összesen:** | | | | **2 714 948** | **0** | **0** | **2 714 948** | **0** | **0** | **2 714 948** | **0** | **169 684** | **2 545 264** | **2 545 264** | **31 914** | **35 340** | **35 509** | **266 319** |
| **Hitel és kötvény összesen:** | | | | **5 728 194** | **1 800 000** | **1 114 328** | **4 613 866** | **0** | **400 000** | **4 213 866** | **0** | **569 684** | **3 644 182** | **3 644 182** | **201 840** | **145 388** | **114 577** | **608 032** |

## 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. 2010.okt | Terv. létsz. 2011.okt | Kötöttfelh. normatív támogatás 8 havi | Kötöttfelh. normatív támogatás 4 havi | Támoga-tás éves összege (10500Ft/fő) | Támoga-tás összege | Tény-leges létsz. 2010.okt | Terv. létsz. 2011.okt | Kötöttfelh. normatív támogatás 8 havi | Kötöttfelh. normatív támogatás 4 havi | Támoga-tás éves összege (1200 E Ft/fő) | Támoga-tás összege | Tényleges 2010. IX.1-jei létszám | Támoga-tás összege (9400 Ft/fő) | Támoga-tás összege | Nappali okt.rész. tanulók sz. 2011.okt. | Céljellegű támogatás ingyenes 12000Ft/fő | Céljellegű támogatás ingyenes tank. |
| | fő | fő | Ft | Ft | Ft | E Ft | fő | fő | Ft | Ft | Ft | 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 | 3478 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 111 | 1 043 400 | 1 043 | | | |
| **Összesen:** | **591** | **591** | **4 137 000** | **2 068 500** | **6 205 500** | **6 206** | **23** | **23** | **18 400 000** | **9 200 000** | **27 600 000** | **27 600** | **481** | **4 521 400** | **4 521** | **2 485** | **29 820 000** | **29 820** |

| Intézmény neve | Osztályfőnöki pótlék | | | | | | Gyógypedagógiai pótlék | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tény-leges létsz. 2010.okt | Terv. létsz. 2011.okt | Kötöttfelh. normatív támogatás 8 havi | Kötöttfelh. normatív támogatás 4 havi | Támoga-tás éves összege (26000 Ft/fő) | Támoga-tás összege | Tény-leges létsz. 2010.okt | Terv. létsz. 2011.okt | Kötöttfelh. normatív támogatás 8 havi | Kötöttfelh. normatív támogatás 4 havi | Támoga-tás éves összege (65000 Ft/fő) | Támoga-tás összege |
| | fő | fő | Ft | Ft | Ft | E Ft | fő | fő | Ft | Ft | Ft | 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| **Összesen:** | **292** | **292** | **5 061 333** | **2 530 667** | **7 592 000** | **7 592** | **154** | **154** | **6 673 333** | **3 336 667** | **10 010 000** | **10 010** |

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

| 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 tanévnyitó tanuló-létszám fő | 2011/2012 tanévnyitó tanuló-létszám fő | Teljesít-mény mutató (telj.mut.) | Mutató számított fő és telj. mutató | Mutató számított SZJA vetítési alapja fő | Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő | Normatív támogatás összege 8 havi Ft | Normatív támogatás összege 4 havi Ft | Normatív támogatás összege 2011.évi Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási-, sport- és kulturális feladatai** | | | | | | | | | | | | | |
| - egységes támogatás | 69 939 350 | | 91 142 000 | | | | | | | | | | 91 142 000 |
| - lakosság sz. 2010.01.01. | 392 | | 510 | | | | | 240 623 | | | | | 122 717 730 |
| | | | | | | | | | | | | | **213 859 730** |
| **Helyi önkorm.norm.támogatása** | | | | | | | | | | | | | **213 859 730** |
| Területi gyermekvédelmi szaksz.műk. | 650 | | 650 | | | | | 42 078 | | | | | 27 350 700 |
| **Szociális és gyermekv.bentlak.elhely. Fokozott ápolást,gondozást ig.ell.** | | | | | | | | | | | | | |
| Gyermekvéd.különleges ellátás | 842 750 | | 842 750 | | | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | | | 150 852 250 |
| Gyermekvédelemi speciális ellátás | 842 750 | | 842 750 | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | 5 899 250 |
| Fogyatékos szem.ápoló-g.otth.rehab ellátottak | 710 650 | | 710 650 | | | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | | | 391 568 150 |
| Pszich.szenv.betegek ápoló-gond.otth. | 710 650 | | 710 650 | | | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | | | 169 134 700 |
| Fogyatékos személyek lakóotthoni ellátása | 710 650 | | 710 650 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | 5 685 200 |
| Pszichiátriai és szenv.lakóotth.ellátása | 710 650 | | 710 650 | | | | | | | | | | 0 |
| Demens betegek bentl. int. ellátása | 710 650 | | 710 650 | | | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | | | 18 476 900 |
| Átlagos ápolást gondozást igénylő ellátás | | | | | | | | | | | | | |
| Otthont nyújtó ellátás(3-17 éves ) | 739 000 | | 739 000 | | | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | | | 209 876 000 |
| Utógondozói ell. Gyvt. 53/A. § szerinti | 667 450 | | 667 450 | | | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | | | 62 072 850 |
| Utógondozói ellátás Gyvt. 93. § (1) bek.a) | 533 960 | | 533 960 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | 2 669 800 |
| Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.ellátás | | | | | | | | | | | | | |
| Időskorúak ápoló-gond. otth. ellátása | 635 650 | | 635 650 | | | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | | | 144 928 200 |
| Emelt szinvonalú bentlak.ellátás | 309 350 | | 309 350 | | | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | | | 9 899 200 |
| **Szoc. és gyermekvéd. bentlakásos int.** | | | | | | | | **1 651,0** | **1 651,0** | **1 651** | **0,0** | **0,0** | **1 198 413 200** |
| 2010/2011. tanévre 8 hónapra | | 2 350 000 | | 2 350 000 | | | | | | | | | |
| Óvoda 1- 3. nevelési év(8 órát meghal.) | | | | | 10 | | 0,81 | 0,8 | 6,7 | 6,7 | | 1 253 333,3 | 1 253 333 |
| 1-4. évfolyam összesen | | | | | 100 | | | | | | | | |
| 1.-2.évfolyam összesen | | | | | 41 | | 2,34 | 2,3 | 27,3 | 27,3 | | 3 603 333,3 | 3 603 333 |
| 1. évfolyam | | | | | 15 | | | | | | | | |
| 2. évfolyam | | | | | 26 | | | | | | | | |
| 3.évfolyam | | | | | 17 | | 0,99 | 1,0 | 11,3 | 11,3 | | 1 566 666,7 | 1 566 667 |
| 4.évfolyam | | | | | 42 | | 2,78 | 2,8 | 28,0 | 28,0 | | 4 386 666,7 | 4 386 667 |
| 5-8. évfolyam összesen | | | | | 285 | | | | | | | | |
| 5.-6.évfolyam összesen | | | | | 81 | | 5,46 | 5,5 | 54,0 | 54,0 | | 8 616 666,7 | 8 616 667 |
| 5. évfolyam | | | | | 37 | | | | | | | | |
| 6. évfolyam | | | | | 44 | | | | | | | | |
| 7-8. évfolyam összesen | | | | | 204 | | 15,61 | 15,6 | 136,0 | 136,0 | | 24 440 000,0 | 24 440 000 |
| 7.évfolyam | | | | | 93 | | | | | | | | |
| 8.évf. | | | | | 111 | | | | | | | | |

| Normatív támogatás jogcíme | 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 tanévnyitó tanuló-létszám fő | 2011/2012 tanévnyitó tanuló-létszám fő | Teljesít-mény mutató (telj.mut.) | Mutató számított fő és telj. mutató | Mutató számított SZJA vetítési alapja fő | Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő | Normatív támogatás összege 8 havi Ft | Normatív támogatás összege 4 havi Ft | Normatív támogatás összege 2011.évi Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 tanévnyitó tanuló-létszám fő | 2011/2012 tanévnyitó tanuló-létszám fő | Teljesít-mény mutató (telj.mut.) | Mutató számított fő és telj. mutató | Mutató számított SZJA vetítési alapja fő | Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő | Normatív támogatás összege 8 havi Ft | Normatív támogatás összege 4 havi Ft | Normatív támogatás összege 2011.évi Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5 711 | | | | | | | |
| Ebből: nappali rendsz. oktatásban résztvevő | | | | | 5 559 | 5 628 | | | | | | | |
| Általános iskolai okt. résztvevő összesen | | | | | 385 | 356 | | | | | | | |
| Ebből: nappali rendszerű ált.isk.tanuló | | | | | 385 | 356 | | | | | | | |
| Gimnáziumi oktatásban résztvevő összesen | | | | | 567 | 561 | | | | | | | |
| Ebből: nappali rendsz. gimn. okt.tanuló | | | | | 538 | 501 | | | | | | | |
| Szakközépiskolai oktatásban rséztvevő összes | | | | | 2 024 | 2 036 | | | | | | | |
| Ebből: nappali rendszerű szakközépiskol.t. | | | | | 2 010 | 2 027 | | | | | | | |
| Szakiskolai oktatásban résztvevő tan. összes | | | | | 805 | 794 | | | | | | | |
| Ebből: nappali rendszerű szakiskolai okt.tan. | | | | | 805 | 794 | | | | | | | |
| Szakképzésben elméleti oktatásban r.sztv. tan | | | | | 1 830 | 1 954 | | | | | | | |
| Ebből: nappali rendszerű szakk. elm. okt. | | | | | 1 821 | 1 950 | | | | | | | |
| **Közoktatási alap-hozzájárulások** | | | | | **6 352,0** | **6 453,0** | **1 055,6** | **1 055,5** | **6 385,7** | **6385,7** | **0,0** | **1 219 336 666,7** | **1 219 336 668** |
| **2009/2010. tanév** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 tanévnyitó tanuló-létszám fő | 2011/2012 tanévnyitó tanuló-létszám fő | Teljesít-mény mutató (telj.mut.) | Mutató számított fő és telj. mutató | Mutató számított SZJA vetítési alapja fő | Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő | Normatív támogatás összege 8 havi Ft | Normatív támogatás összege 4 havi Ft | Normatív támogatás összege 2011.évi Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2010/2011. tanév** | | | | | | | | | | | | | |
| Isk.gyak.oktatás nappali r.okt.9-10.évf.szakiskola | | 35 000 | | 35 000 | | 794 | | 264,7 | 264,7 | 264,7 | | 9 263 333,3 | 9 263 333 |
| Isk.gyak.oktatás nappali r.okt.9-10.évf.szakk.i. | | 35 000 | | 35 000 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.) | | 98 000 | | 98 000 | | 431 | | 143,7 | 143,7 | 143,7 | | 14 079 333,3 | 14 079 333 |
| Iskolai szakk.gyak. (első évf.) | | 137 200 | | 137 200 | | 70 | | 23,3 | 23,3 | 23,3 | | 3 201 333,3 | 3 201 333 |
| Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.) | | 58 800 | | 58 800 | | 175 | | 58,3 | 58,3 | 58,3 | | 3 430 000,0 | 3 430 000 |
| Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.) | | 19 600 | | 19 600 | | 1 270 | | 423,3 | 423,3 | 423,3 | | 8 297 333,3 | 8 297 333 |
| 2009/2010. tanév | | | | | | | | | | | | | |
| Gyp.magántanuló ált.isk.,középisk. 8havi | | | | | | | | | | | | | |
| Általános iskola | 224 000 | | 224 000 | | 2 | | | | | | | | |
| Középiskola, szakiskola | 224 000 | | 224 000 | | 1 | | | | | | | | |
| 16.2.1. a (1) 1Magántanuló összesen | 224 000 | | 224 000 | | 3 | | | 2,0 | | | 448 000 | | 448 000 |
| Testi érzéksz.közép. óvoda (8 hó 160%) | 358 400 | | 358 400 | | 8 | | | | | | | | |
| Testi,érzéksz.közép. ált.isk(8 hó 160%) | 358 400 | | 358 400 | | 120 | | | | | | | | |
| Testi,érzéksz.közép. fejlesztő isk.(8 hó 160%) | 358 400 | | 358 400 | | 8 | | | | | | | | |
| Testi,érzéksz.közésps.középsik.(8 hó 160 %) | 358 400 | | 358 400 | | 99 | | | | | | | | |
| Testi. érzék.középsúlyos f.tan | 358 400 | | 358 400 | | 235 | | | 156,7 | | | 56 149 333 | | 56 149 333 |
| Beszéd,enyhe ért.f. óvoda.(8 hó 80%) | 179 200 | | 179 200 | | 2 | | | | | | | | |
| Beszéd,enyhe ért.f. ált.isk.(8 hó 80%) | 179 200 | | 179 200 | | 269 | | | | | | | | |
| Beszéd,enyhe ért.f. középisk( 8 hó 80%) | 179 200 | | 179 200 | | 165 | | | | | | | | |
| Beszéd és enyhe fokb.org.vissza vez. | 179 200 | | 179 200 | | 436 | | | 290,7 | | | 52 087 467 | | 52 087 467 |
| Sajátos nev.ig.org.visssza nem vez ált.isk. | 134 400 | | 134 400 | | 11 | | | | | | | | |
| Sajátos nev.ig.org.visssza nem vez középisk. | 134 400 | | 134 400 | | 36 | | | | | | | | |
| Sajátos nev.ig org.ok.vissza nem vez. | 134 400 | | 134 400 | | 47 | | | 31,3 | | | 4 211 200 | | 4 211 200 |
| 2010/2011. tanév | | | | | | | | | | | | | |
| Gyp.magántanuló ált.isk.,középisk. 4 havi | | | | | | | | | | | | | |
| Általános iskola | | 224 000 | | 224 000 | | 1 | | | | | | | |
| Középiskola, szakiskola | | 224 000 | | 224 000 | | | | | | | | | |
| 16.2.1 a (1)2 Magánt.összesen | | 224 000 | | 224 000 | | 1 | | 0,3 | | | | 74 666,7 | 74 667 |
| Testi érzéksz.közép. óvoda (4 hó 160%) | | 358 400 | | 358 400 | | 9 | | | | | | | |
| Testi,érzéksz.közép. ált.isk(4 hó 160%) | | 358 400 | | 358 400 | | 121 | | | | | | | |
| Testi,érzéksz.közép. fejlesztő isk.(4 hó 160%) | | 358 400 | | 358 400 | | 8 | | | | | | | |
| Testi,érzéksz.közésps.középsik.(4 hó 160 %) | | 358 400 | | 358 400 | | 95 | | | | | | | |
| Testi. érzék.középsúlyos f.tan | | 358 400 | | 358 400 | | 233 | | 77,7 | | | | 27 835 733,3 | 27 835 733 |
| Beszéd,enyhe ért.f. óvoda(4 hó 80%) | | 179 200 | | 179 200 | | 1 | | | | | | | |
| Beszéd,enyhe ért.f. ált.isk.(4 hó 80%) | | 179 200 | | 179 200 | | 209 | | | | | | | |
| Beszéd,enyhe ért.f. középisk(4 hó 80%) | | 179 200 | | 179 200 | | 167 | | | | | | | |
| Beszéd és enyhe fokb.org.vissza vez. | | 179 200 | | 179 200 | | 377 | | 125,7 | | | | 22 519 466,7 | 22 519 467 |
| Megism.funkc. tartós és súlyos rendell.ált.i. | | 134 400 | | 156 800 | | 46 | | | | | | | |
| Megism.funkc. tartós és súlyos rendell.közép. | | 134 400 | | 156 800 | | 33 | | | | | | | |
| Megism. funkc. tartós és súlyos rendell. | | 134 400 | | 156 800 | | 79 | | 26,3 | | | | 4 129 066,7 | 4 129 067 |
| Korai fejlesztés, gondozás 2008/2009 | 240 000 | | 240 000 | | | 41 | | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 9 840 000,0 | | 9 840 000 |
| Fejlesztő felkészítés (16.bca) | 305 000 | | 305 000 | | | 1 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 305 000,0 | | 305 000 |
| Fejlesztő felkészítés (egyéni felkészítés)16.bcb) | | | 427 000 | | | 35 | | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 14 945 000,0 | | 14 945 000 |
| 2010/2011. tanév | | | | | | | | | | | | | |
| Nemzetiségi nyelvű oktatás | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen | 64 000 | | 64 000 | | 72 | | | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 3 072 000,0 | | 3 072 000 |
| Általános iskola | 64 000 | | 64 000 | | 17 | | | | | | | | |
| Gimnázium | 64 000 | | 64 000 | | 55 | | | | | | | | |
| Szakközépiskola | 64 000 | | 64 000 | | | | | | | | | | |
| Szakiskola | 64 000 | | 64 000 | | | | | | | | | | |
| Két tanítási nyelven folyó oktatás | | | | | | | | | | | | | |

| Normatív támogatás jogcíme | Normatíva fajlagos összege 2010.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 tanévnyitó tanuló-létszám fő | 2011/2012 tanévnyitó tanuló-létszám fő | Teljesít-mény mutató (telj.mut.) | Mutató számított fő és telj. mutató | Mutató számított SZJA vetítési alapja fő | Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő | Normatív támogatás összege 8 havi Ft | Normatív támogatás összege 4 havi Ft | Normatív támogatás összege 2011.évi Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | |
| Gimnzium | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Középiskolákban 12. és 13.évfolyamos (2010/2011) | | | | 6 000 | | 597 | | | | | | 3 582 000,0 | 3 582 000 |
| Szakmai vizsga lebonyolítása(2010/2011) | | | | 6 000 | | 683 | | | | | | 4 098 000,0 | 4 098 000 |
| Szamai informatikai fejlesztés támogatása | | | | | | | | | | | | 0,0 | 0 |
| Nappali rendsz. okt. résztvevők(2010/2011) | | | | 1 750 | | 3 738 | | | | | | 6 541 500,0 | 6 541 500 |
| Arany János Tehetséggondozó Pr. | | | | | | | | | | | | | |
| 2010/2011 16.5.1.b) | 315 000 | | 315 000 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2011/2012. tanév | | 315 000 | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2010/2011. tanév | | | | | | | | | | | | | |
| Más megyéből bejáró tanulók | 15 300 | | 15 300 | | 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 |
| **Gyermek és ifj.véd.összefüggő sz.** | | | | | | | | | | | | | |
| Kedvezményes étkeztetés | | 65 000 | | 68 000 | | 627 | | 627,0 | 627,0 | 627,0 | | 42 636 000,0 | 42 636 000 |
| 5.-7, oszt. gyermekv. kedvezm.étkeztetése | | 20 000 | | | | | | | | | | | |
| Tanulók ingyenes tankönyvellátása | | 10 000 | | 12 000 | | 2 485 | | 2 485 | | | | 29 820 000 | 29 820 000 |
| Általános tankönyvtámogatás | | 1 000 | | | | | | | | | | | |
| Koll.és diákotth. lakhatási feltételek megt. | 165 000 | | 165 000 | | 673 | | | 448,7 | | | 74 030 000 | | 74 030 000 |
| Koll.és diákotth. lakhatási feltételek megt. | | 165 000 | | | | | | | | | | | |
| **Közoktatási feladatok támogatása** | | | | | | | | **7 394** | **3 520,9** | **3 520,9** | **296 687 667** | **185 655 900** | **482 343 565** |
| **Normatív tám. összesen:** | | | | | | | | | **11 557,6** | **11 557,6** | **296 687 667** | **1 404 992 567** | **3 113 953 163** |

| 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 tanévnyitó tanuló-létszám fő | 2011/2012 tanévnyitó tanuló-létszám fő | Teljesít-mény mutató (telj.mut.) | Mutató számított fő és telj. mutató | Mutató számított SZJA vetítési alapja fő | Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő | Normatív támogatás összege 8 havi Ft | Normatív támogatás összege 4 havi Ft | Normatív támogatás összege 2011.évi Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Normatív, kötött felh.támogatások** | | | | | | | | | | | | | |
| Ped. szakvizsga és továbbk. | 0 | | 10 500 | | 591 | | | 394,0 | 394,0 | | 4 137 000 | | 4 137 000 |
| Ped. szakvizsga és továbbk. | | 0 | | 10 500 | | 591 | | 197,0 | 197,0 | | | 2 068 500 | 2 068 500 |
| M.-i Közalapítvány támogatása | | | | | | | | | | | | | |
| Pedagógiai szakszolgálat | 900 000 | | 1 200 000 | | 23 | | | 15,3 | 15,3 | | 18 400 000,0 | | 18 400 000 |
| Pedagógiai szakszolgálat | | 900 000 | | 1 200 000 | | 23 | | 7,7 | 7,7 | | | 9 200 000,0 | 9 200 000 |
| osztályfőnöki pótlék kiegészítése | 0 | | 26 000 | | 292 | | | | | | 5 061 333,3 | | 5 061 333 |
| osztályfőnöki pótlék kiegészítése | | 0 | | 26 000 | | 292 | | | | | | 2 530 666,7 | 2 530 667 |
| Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése | | | 65 000 | | 154 | | | | | | 6 673 333,3 | | 6 673 333 |
| Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése | | | | 65 000 | | 154 | | | | | | 3 336 666,7 | 3 336 667 |
| Szociális továbbképzés és szakvizs. 2010.09.01 | 9 400 | | 9 400 | | | | | 481 | | | | 4 521 400,0 | 4 521 400 |
| **Normatív, kötött felh.tám.összesen:** | | | | | | | | | | | **34 271 666,7** | **21 657 233,3** | **55 928 900** |
| **Támogatások együtt:** | | | | | | | | | | | **330 959 333,3** | **1 426 649 800,0** | **3 169 882 063** |
| **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** |
| **Összesen:** | | | | | | | | | | | | | **3 478 649 683** |

# A költségvetési szervek 2011. évi támogatásának alakulása

| Sor-szám | Kiadás változás jogcíme | Költségv.sz. működési támogatása E Ft-ban | Költségv.sz. felhalmozási támogatása E Ft-ban |
|---|---|---|---|
| 1. | **2010. évi önk.-i kv. tám. eredeti előirányzata** | **4 868 530** | **30 000** |
| | **Változások jogcímei** | | |
| 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 céljellegű támogatás 2010.évi | -19 800 | |
| 7. | Pedagógiai szakszolgálati feladat 2011. évi támogatása | 27 600 | |
| 8. | Szoc.továbbképzés 2010.év céljellegű támogatása | -4 493 | |
| 9. | Szoc.továbbképzés 2011.év céljellegű 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 támogás 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.ösztönző 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 | |
| | **Összes változás:** | **-178 368** | **29 000** |
| | **2011. évi költségvetési támogatás tervezett összege:** | **4 690 162** | **59 000** |

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

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

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

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

| Bevételek | Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban |
|---|---|
| **Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat** | |
| **B. Költségvetési bevételek** | |
| **I. Működési bevételek** | |
| **1. Működési bevételek** | **0** |
| Intézményi működési bevétel (kamat és hozam bevétel nélkül) | |
| Hozam és kamatbevételek | |
| **2. Önkorm. sajátos műk. bevételei** | **0** |
| **2.1 Illetékek** | |
| **2.2 Helyi adók** | |
| **2.3 Átengedett központi adók** | |
| **2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek** | |
| **3. Működési támogatások** | **0** |
| **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** | |
| **4. Egyéb működési bevételek** | |
| **4.1 Támogatásértékű működési bevételek** | **1 919** |
| **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** | |
| **I. Működési bevételek összesen:** | **1 919** |
| **II. Felhalmozási bevételek** | |
| **1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** | **0** |
| **1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése** | |
| **1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei** | |
| **1.3 Pénzügyi befektetések bevételei** | |
| **2. Felhalmozási támogatások** | **0** |
| **2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak** | |
| **2.2 Fejlesztési célú támogatások** | |
| **3.Egyéb felhalmozási bevételek** | |
| **3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:** | **0** |
| **Egyéb szervezetektől átvett** | |

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

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

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

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

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

| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban |
|---|---|---|
| | **Működési célú bevételek** | |
| 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. | |
| | **Tárgyévi működési célú költségvetési bevétel összesen:** | **1 919** |
| 11. | **Előző évek pénzmaradv. műk. célú igénybevétele** | |
| | **Finanszírozási bevételek (működési célú)** | |
| **12.** | **Működési célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bevételek összesen:** | **1 919** |
| 13. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |
| 14. | Ebből: tárgyieszközök és imm. javak értékesítése | |
| 15. | Pénzügyi befektetések bevétele | |
| 16. | Fejlesztési célú állami támogatások | |
| 17. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől) | |
| 18. | Előző évi pénzmaradvány átvétel (felhalm. célú) | |
| 19. | Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev. | |
| 20. | Támogatási kölcsönök bevétele | |
| | **Tárgyévi felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen:** | **0** |
| 21 | Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele | |
| | **Finanszírozási bevételek( felhalmozási célú)** | |
| **12.** | **Felhalmozási célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bevételek összesen** | **0** |
| **23.** | **Bevételek összesen** | **1 919** |
| 25. | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel | |
| 26. | Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások | |
| **27.** | **Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen** | **1 919** |

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

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

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

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

## 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 | **1 919** |
| 6. | Előző évi műk. célú előir.m., pénzmaradvány átvétel | |
| 7. | Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev. | |
| 8. | **Működési bevételek összesen:** | **1 919** |
| 9. | Tárgyi eszközök, termőföld és imm.javak. értékesítési bev. | |
| 10. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |
| 11. | Előző évi felhalmozási célú előir.m., pénzmaradvány átvétel | |
| 12. | Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénz. bev. | |
| 13. | **Felhalmozási bevételek összesen:** | **0** |
| 14. | Kölcsönök bevételei | |
| **15.** | **Pénzforgalmi bevételek összesen** | **1 919** |
| 16. | Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások | |
| 17. | Egyéb pénzforgalom nélküli bevétel | |
| **18.** | **Költségvetési bevételek** | **1 919** |
| 19 | Hitelek felvétele összesen(likvid,rövid lejáratú, hosszú lejáratú) | |
| 20. | Forgatási célú értékpapírok bevétele | |
| 21. | Befektetési célú értékpapírok bevétele | |
| 22. | Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek | |
| 23. | Továbbadási célú bevételek | |
| **24.** | **Települési és területi kisebbségi önkorm. bevételei összesen** | **1 919** |

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

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

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

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

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

Ezer Ft-ban

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

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

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

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

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

| Bevételek | Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban |
|---|---|
| **Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat** | |
| **B. Költségvetési bevételek** | |
| **I. Működési bevételek** | |
| **1. Működési bevételek** | **0** |
| Intézményi működési bevétel (kamat és hozam bevétel nélkül) | |
| Hozam és kamatbevételek | |
| **2. Önkorm. sajátos műk. bevételei** | **0** |
| **2.1 Illetékek** | |
| **2.2 Helyi adók** | |
| **2.3 Átengedett központi adók** | |
| **2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek** | |
| **3. Működési támogatások** | **0** |
| **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** | |
| **4. Egyéb működési bevételek** | |
| **4.1 Támogatásértékű működési bevételek** | **1 919** |
| **Központi költségvetési szervtől** | |
| **Fejezeti kez. előirányzattól** | **419** |
| **Egyéb szervezetektől átvett** | **1 500** |
| **4.2. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről** | **0** |
| | |
| **4.3 Előző évi működési célú előir.mar. pénzmaradvány átvétel** | |
| **4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések** | |
| | |
| **I. Működési bevételek összesen:** | **1 919** |
| **II. Felhalmozási bevételek** | |
| **1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek** | **0** |
| **1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése** | |
| **1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei** | |
| **1.3 Pénzügyi befektetések bevételei** | |
| **2. Felhalmozási támogatások** | **0** |
| **2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak** | |
| **2.2 Fejlesztési célú támogatások** | |

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

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

| Bevételek és kiadások megnevezése | Bevételi előirányzat | Költségvetési támogatás | Kiadási előirányzat |
|---|---|---|---|
| | E Ft-ban | E Ft-ban | E Ft-ban |
| **Működési bevételek** | | | |
| **Intézményi működési bevételek** | | | |
| Ebből: intézményi ellátás díja | | | |
| **1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.** | **0** | | |
| **Támogatások** | | | |
| **Központosított állami támogatás** | | | |
| **2. Jogcím-cs. Támogatások összesen** | **0** | | |
| **Felhalm. és tőke jell.bev.** | | | |
| Tárgyi eszk.imm.j.ért. | | | |
| **3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.** | **0** | | |
| **Támogatásértékű bevételek** | | | |
| **Támogatásértékű működési bevétel összes.** | 1 919 | | |
| Ebből:TB Alapból átvett | | | |
| Központi költségvetési szervtől | 419 | | |
| Helyi ökormányzatoktól | 1 500 | | |
| **Támogatásértékű felhalmozási bevétel** | | | |
| Ebből:TB Alapból átvett | | | |
| **4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:** | **1 919** | | |
| **Véglegesen átvett pénzeszközök** | | | |
| Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív. | | | |
| Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkív. | | | |
| **5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:** | **0** | | |
| **Működési célú kv-i bev. összesen:** | **1 919** | | |
| **Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:** | **0** | | |
| **Költségvetési bevétel összesen** | **1 919** | | |
| **Működési kiadások** | | | |
| 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 kív. | | | |
| Társadalom és szoc.pol. juttatás | | | |
| Általános tartalék | | | 1 641 |
| Működési célú céltartalék | | | |
| **1. Jogcím Működési kiadások összesen** | | | **1 919** |
| **Felhalmozási célú kiadások** | | | |
| Beruházások (felhalmozási kiadások) | | | |
| Felújítások | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | **0** |
| Pénzügyi befektetések | | | |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | | | |
| Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. | | | |
| Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. | | | |
| Dologi kiadások felhalmozási célú | | | |
| Előző évi pénzmaradvány átadás | | | |
| Felhalmozási célú céltartalék | | | |
| **2. Jogcím Felhalmozási célú kiadások össz.** | | | **0** |
| **Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:** | | | **1 919** |
| **Költségvetési hiány** | **0** | | |
| **Költségvetési hiány belső finanszírozása** | | | |
| **Előző évi pénzmaradvány igénybevétel** | | | |
| Előző évi pénzmaradv.igénybevétel műk.célú | | | |
| Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh.célú | | | |
| **Előző évi pénzmaradvány igénybevétel** | **0** | | |
| **Finanszírozási célú műveletek** | **0** | | |
| **Finanszírozási bevételek** | **0** | | |
| **Finanszírozási kiadások** | **0** | | |
| **Területi kisebbségi önk. összesen:** | **1 919** | | **1 919** |

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

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

| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban |
|---|---|---|
| | **Működési célú bevételek** | |
| 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. | |
| | **Tárgyévi működési célú költségvetési bevétel összesen:** | **1 919** |
| 11. | **Előző évek pénzmaradv. műk. célú igénybevétele** | |
| | **Finanszírozási bevételek (működési célú)** | |
| **12.** | **Működési célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bevételek összesen:** | **1 919** |
| 13. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | |
| 14. | Ebből: tárgyieszközök és imm. javak értékesítése | |
| 15. | Pénzügyi befektetések bevétele | |
| 16. | Fejlesztési célú állami támogatások | |
| 17. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől) | |
| 18. | Előző évi pénzmaradvány átvétel (felhalm. célú) | |
| 19. | Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev. | |
| 20. | Támogatási kölcsönök bevétele | |
| | **Tárgyévi felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen:** | **0** |
| 21 | Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele | |
| | **Finanszírozási bevételek( felhalmozási célú)** | |
| **12.** | **Felhalmozási célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bevételek összesen** | **0** |
| **23.** | **Bevételek összesen** | **1 919** |
| 25. | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel | |
| 26. | Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások | |
| **27.** | **Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen** | **1 919** |

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

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

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

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

## A Tolna Megyei Cigány 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 | **1 919** |
| 6. | Előző évi műk. célú előir.m., pénzmaradvány átvétel | |
| 7. | Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev. | |
| 8. | **Működési bevételek összesen:** | **1 919** |
| 9. | Tárgyi eszközök, termőföld és imm.javak. értékesítési bev. | |
| 10. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |
| 11. | Előző évi felhalmozási célú előir.m., pénzmaradvány átvétel | |
| 12. | Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénz. bev. | |
| 13. | **Felhalmozási bevételek összesen:** | **0** |
| 14. | Kölcsönök bevételei | |
| **15.** | **Pénzforgalmi bevételek összesen** | **1 919** |
| 16. | Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások | |
| 17. | Egyéb pénzforgalom nélküli bevétel | |
| **18.** | **Költségvetési bevételek** | **1 919** |
| 19 | Hitelek felvétele összesen(likvid,rövid lejáratú, hosszú lejáratú) | |
| 20. | Forgatási célú értékpapírok bevétele | |
| 21. | Befektetési célú értékpapírok bevétele | |
| 22. | Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek | |
| 23. | Továbbadási célú bevételek | |
| **24.** | **Települési és területi kisebbségi önkorm. bevételei összesen** | **1 919** |

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

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

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

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

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

Ezer Ft-ban

| Megnevezés/ hónap | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| **Nyitó pénzk(Pénzm.)** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 kív. | | | | | | | | | | | | | **0** |
| Tárgyi eszk. értékesítés | | | | | | | | | | | | | **0** |
| Egyéb felh.támogatás | | | | | | | | | | | | | **0** |
| Tám.ért.felh.bev. | | | | | | | | | | | | | **0** |
| Felhalm. átvét.ÁHT-n kív: | | | | | | | | | | | | | **0** |
| Pénzmaradvány átvétele | | | | | | | | | | | | | **0** |
| **Bevételek összesen:** | **0** | **855** | **105** | **0** | **0** | **105** | **750** | **0** | **104** | **0** | **0** | **0** | **1 919** |
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| 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 kív. | | | | | | | | | | | | | **0** |
| Felhalmozási áfa befiz. | | | | | | | | | | | | | **0** |
| Tartalékok | | | | | | | | | | | | 1 641 | **1 641** |
| **Kiadások összesen:** | **0** | **278** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 641** | **1 919** |
| **Egyenleg** | **0** | **577** | **105** | **0** | **0** | **105** | **750** | **0** | **104** | **0** | **0** | **-1 641** | |
| **Egyenleg pénzm.figy.v** | **0** | **577** | **682** | **682** | **682** | **787** | **1 537** | **1 537** | **1 641** | **1 641** | **1 641** | **0** | **0** |

# A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI CÍMRENDJE

**101-199. cím: A Közgyűlés 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, Gyönk
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 pénzeszközátvétel 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 pénzeszközátvétel 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 pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadás 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 sorszámozással
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
   Jogcím
   1. Társadalombiztosításai 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 sorszámozással

**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 sorszámozással
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 sorszámozással

**206. cím : Támogatási kölcsönök visszatérülése**

Jogcím-csoportok

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

**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 működéi 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 továbbrészletezése(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 szerveiknek
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 szerveiknek
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 szerveiknek
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 működéi célú
2. alcím: Költségvetési támogatás felhalmozási célú

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

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

1. Jogcím-csoport: Működési célú pénzmaradvány igénybevétel
2. Jogcím-csoport: Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel
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: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel**

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

**709. cím: Függő, 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 kiadásaikat 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. számjel 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.