

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2011. (VI. 24.) önkormányzati
RENDELETE
a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

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

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

1. költségvetésének bevételi főösszegét	16.756.552 E Ft-ban
2. költségvetésének kiadási főösszegét	16.756.552 E Ft-ban
3. tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	14.404.150 E Ft-ban
4. tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	16.356.552 E Ft-ban
5. költségvetési hiányát	1.952.402 E Ft-ban
6. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	552.402 E Ft-ban
a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele	253.195 E Ft-ban
b) ebből működési célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele	299.207 E Ft-ban

állapítja meg.”

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

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

1. működési költségvetési bevételi előirányzatát	12.790.117 E Ft-ban
2. működési költségvetési kiadási előirányzatát	13.997.024 E Ft-ban

3. működési költségvetésen belüli kiemelt előirányzatként

a) a személyi juttatások előirányzatát	6.941.764 E Ft-ban
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát	1.820.014 E Ft-ban
c) a dologi kiadások előirányzatát	4.743.145 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	234.296 E Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát	172.950 E Ft-ban
f) az általános tartalék előirányzatát	77.979 E Ft-ban
g) a működési célú céltartalék előirányzatát	6.876 E Ft-ban
4. felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatát	1.614.033 E Ft-ban
5. felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatát	2.359.528 E Ft-ban

6. felhalmozási költségvetésen belül kiemelt előirányzatként:

a) a beruházások előirányzatát	2.274.796 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	8.745 E Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	40.803 E Ft-ban
d) felhalmozási célú céltartalék előirányzatát	35.184 E Ft-ban
7. működési költségvetési hiányát	1.206.907 E Ft-ban
8. felhalmozási költségvetési hiányát	745.495 E Ft-ban

állapítja meg.”

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

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

1. általános tartalékát	77.979 E Ft-ban
2. működési céltartalékát	6.876 E Ft-ban

állapítja meg.”

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

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

1. általános tartalékot	75.767 E Ft-ban
2. működési céltartalékot	106.569 E Ft-ban

állapítja meg.”

3. § A Rendelet 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Gyönki közoktatási integráció létrehozása a vidéki gyermekek egyenlő esélyének biztosításáért című DDOP-3.1.2/B-09-1f-2009-0001 azonosító számú európai uniós projekt megvalósításához – 2011. évi költségvetésében legfeljebb 10.500 E Ft önrőt biztosít. Az önrész fedezetét a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének általános tartaléka képezi.”

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

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

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

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

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

- (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat helyébe e rendelet 8. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat lép.
- (10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe e rendelet 8. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat lép.
- (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (13) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (14) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (15) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (16) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (17) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
- (18) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- (19) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- (20) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
- (21) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
- (22) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.

- (23) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.
- (24) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.
- (25) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.
- (26) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe e rendelet 24. melléklete lép.
- (27) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe e rendelet 25. melléklete lép.
- (28) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe e rendelet 26. melléklete lép.
- (29) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe e rendelet 27. melléklete lép.
- (30) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe e rendelet 28. melléklete lép.
- (31) A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe e rendelet 29. melléklete lép.
5. § A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit a 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 30., és 31. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2011. június 30-án lép hatályba.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2011. június hónap 24. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2011. június hónap 24. nap

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi bevételei címenként

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
101.						Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény			
		1.		1.		Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						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 pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	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 pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	800		
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. 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 visszatér. 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		424 383	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		424 383	
						Költségvetési bevétel összesen:	452 711		
						Költségvetési kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			307 835
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			84 343
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			69 113
				4.		Egyéb működési kiadások			428
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány áradása			428
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 031
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			465 750
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			5 827
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. árad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány áradása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			5 827
			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:			471 577
						Költségvetési hiány	18 866		
		5.				Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	13 839		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	5 027		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	18 866		
			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:	471 577	424 383	471 577

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Aldím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
102.						Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár			
		1.				Költségvetési bevételek			
			1.			Működési bevételek			
						Működési bevételek	2 290		
						Ebből: intézményi ellátás díja	835		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	2 290		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen			
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi működ. célú előir. m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb működ. bev. összesen:	0		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	2 290		
		2.				Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jel. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejel bev. összesen:	0		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		
		3.				Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszatér. 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		80 484	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		80 484	
						Költségvetési bevétel összesen:	82 774		
						Költségvetési kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			56 934
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			15 115
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			11 709
				4.		Egyéb működési kiadások			6 113
						Támogatásértékű működ. kiadás			
						Működ. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szociál. juttatás			
						Előző évi működ. c. pénzmaradvány átadása			6 113
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			891
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			90 762
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
		3.				Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:			0
		4.				Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			90 762
						Költségvetési hiány	7 988		
		5.				Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir. mar. pénzmar. váll. m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel működ. célú	7 988		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	7 988		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel működ. célú			
				2.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6. Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						102. Cím összesen:	90 762	80 484	90 762

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
103.						Sztárai Mihály Gimnázium			
		1.				Költségvetési bevételek			
			1.			Működési bevételek			
						Működési bevételek	8 195		
						Ebből: intézményi ellátás díja	4 386		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	8 195		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	266		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	400		
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	666		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	8 861		
		2.				Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jel. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejel bev. összesen:	0		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		
		3.				Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
		4.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
		5.				Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		111 918	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		111 918	
						Költségvetési bevétel összesen:	120 779		
						Költségvetési kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			71 024
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			18 967
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			30 368
				4.		Egyéb működési kiadások			9
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			9
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 187
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			121 555
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0		
		3.				Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:	0		
		4.				Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0		
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:		121 555	
						Költségvetési hiány	776		
		5.				Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	776		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	776		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						103. Cím összesen:	121 555	111 918	121 555

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
104.						Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng			
		1.				Költségvetési bevételek			
			1.			Működési bevételek			
						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	75		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	78		
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	153		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	22 745		
		2.				Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jel. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejel bev. összesen:	0		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen	3 340		
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	3 340		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	3 340		
		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		164 523	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		164 523	
						Költségvetési bevétel összesen:	190 608		
						Költségvetési kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			108 973
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			28 920
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			57 210
				4.		Egyéb működési kiadások			367
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása			367
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 860
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			197 330
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			250
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			250
		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:			197 580
						Költségvetési hiány	6 972		
		5.				Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	6 722		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	250		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	6 972		
		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:	197 580	164 523	197 580

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
105.						Szent László Egységes Középiskola			
		1.				Költségvetési bevételek			
			1.			Működési bevételek			
						Működési bevételek	203 492		
						Ebből: intézményi ellátás díja	22 000		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	203 492		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	36 084		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kiv.	2 437		
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	38 521		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	242 013		
		2.				Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jel. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejel bev. összesen:	0		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen	13 510		
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	13 510		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	13 510		
		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		1 747 794	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú		57 500	
						Költségvetési támogatás összesen:		1 805 294	
						Költségvetési bevétel összesen:	2 060 817		
						Költségvetési kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			1 277 292
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			326 307
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			454 486
				4.		Egyéb működési kiadások			4 259
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			4 259
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			26 606
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			2 088 950
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			108 595
				2.		Felújítási kiadások			3 653
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			112 248
		3.				Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:			0
		4.				Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			2 201 198
						Költségvetési hiány	140 381		
		5.				Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	102 796		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	37 585		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.:	140 381		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						105. Cím összesen:	2 201 198	1 805 294	2 201 198

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
106.						Balassa János Kórház			
		1.				Költségvetési bevételek			
			1.			Működési bevételek			
						Működési bevételek	400 000		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	400 000		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	6 397 500		
						Ebből: TB Alapból átvett	6 380 000		
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	2 500		
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	6 400 000		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	6 800 000		
		2.				Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jel. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejel bev. összesen:	0		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	1 177		
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	1 177		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	1 177		
		3.				Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
		4.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
		5.				Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		13 329	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		13 329	
						Költségvetési bevétel összesen:	6 814 506		
						Költségvetési kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			3 126 634
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			844 740
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			2 823 073
				4.		Egyéb működési kiadások			164
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			164
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			6 794 611
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			24 028
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			31 227
						Támogatásértékű felh. kiadás			31 227
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			55 255
		3.				Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen			0
		4.				Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			6 849 866
						Költségvetési hiány	35 360		
		5.				Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	32 509		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	2 851		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.:	35 360		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						106. Cím összesen:	6 849 866	13 329	6 849 866

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
107.						Gyermekvédelmi Igazgatóság			
		1.				Költségvetési bevételek			
			1.			Működési bevételek			
						Működési bevételek	2 533		
						Ebből: intézményi ellátás díja	500		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	2 533		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	271		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	12 637		
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	12 908		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	15 441		
		2.				Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jel. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejel bev. összesen:	0		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		
		3.				Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
		4.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
		5.				Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		789 075	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		789 075	
						Költségvetési bevétel összesen:	804 516		
						Költségvetési kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			408 095
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			92 516
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			106 913
				4.		Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			197 721
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			805 245
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. árad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			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:			805 245
						Költségvetési hiány	729		
		5.				Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	729		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.:	729		
			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:	805 245	789 075	805 245

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
108.						Integrált Szocális Intézmény			
		1.				Költségvetési bevételek			
			1.			Működési bevételek			
						Működési bevételek	774 317		
						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 pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi műk.c. előir. m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	0		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	774 317		
		2.				Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jel. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejel bev. összesen:	0		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		
		3.				Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
							0		
		4.				3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
			1.			Pénzforgalom nélk. bevételek			
						Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
		5.				Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		1 074 771	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		1 074 771	
						Költségvetési bevétel összesen:	1 849 088		
						Költségvetési kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			1 021 375
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			265 299
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			560 144
				4.		Egyéb működési kiadások			2 259
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			270
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			1 989
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 000
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			1 851 077
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. árad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			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:			1 851 077
						Költségvetési hiány	1 989		
		5.				Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	1 989		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.:	1 989		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						108. Cím összesen:	1 851 077	1 074 771	1 851 077

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségve- tési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
109.									
						Ilyés 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	3 862		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi műk.c előir. m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	3 862		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	12 626		
		2.				Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jell. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		
		3.				Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
		4.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
		5.				Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		104 465	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú		1 500	
						Költségvetési támogatás összesen:		105 965	
						Költségvetési bevétel összesen:	118 591		
						Költségvetési kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			70 102
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			19 045
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			24 956
				4.		Egyéb működési kiadások			2 988
						Támogatásértékű műk. kiadás			2 988
						Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			117 091
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			
				2.		Felújítási kiadások			1 500
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm..c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			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:			118 591
						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:	118 591	105 965	118 591

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételei előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
110.						Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1.					Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
		1.				Költségvetési bevételek			
			1.			Működési bevételek			
						Működési bevételek	24 400		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím Működési bevételek összesen:	24 400		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen			
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	0		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	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 pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		
		3.				Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs.Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
		4.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs.Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
		5.				Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		77 338	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		77 338	
						Költségvetési bevétel összesen:	101 738		
						Költségvetési kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			82 036
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			22 132
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			26 385
				4.		Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			130 553
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			1 136
				2.		Felújítási kiadások			0
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm.-c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			1 136
		3.				Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:			0
		4.				Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
	</								

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
2.						Általános Művelődési Központ			
		1.	1.			Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek	6 500		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	6 500		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen			
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	0		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	6 500		
		2.				Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jel. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejel bev. összesen:	0		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		
		3.				Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
		4.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
		5.				Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		54 492	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		54 492	
						Költségvetési bevétel összesen:	60 992		
						Költségvetési kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			36 345
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			9 264
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			15 702
				4.		Egyéb működési kiadások			270
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			270
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			61 581
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm.c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0		
		3.				Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:	0		
		4.				Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0		
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:		61 581	
						Költségvetési hiány	589		
		5.				Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	589		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	589		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						2. Alcím összesen	61 581	54 492	61 581
						110. Cím összesen:	193 270	131 830	193 270

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
111.						Megyei Levéltár			
		1.				Költségvetési bevételek			
			1.			Működési bevételek			
						Működési bevételek	6 750		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	6 750		
			2.			Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	154		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Működési célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	154		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	6 904		
		2.				Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jel. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejel bev. összesen:	0		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		
			3.			Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
			4.			Pénzforgalom nélk. bevételek			
				1.		Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
		5.				Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		68 664	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		68 664	
						Költségvetési bevétel összesen:	75 568		
						Költségvetési kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			49 853
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			13 194
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			22 081
				4.		Egyéb működési kiadások			37
						Támogatásértékű műk.kiadás			35
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			2
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			85 165
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm.c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0		
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása			
						Támogatási kölcsönök összesen:	0		
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.			
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0		
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:		85 165	
						Költségvetési hiány	9 597		
		5.				Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	9 597		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.:	9 597		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						111. Cím összesen:	85 165	68 664	85 165

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
112						Német Színház			
		1.				Költségvetési bevételek			
			1.			Működési bevételek			
						Működési bevételek	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 pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel			
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.			
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	0		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	10 000		
		2.				Felhalmozási bevételek			
			1.			Felhalmozási és tőke jel. bevételek			
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejel bev. összesen:	0		
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek			
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel			
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		
		3.				Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele			
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
		4.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		
		5.				Irányító szervtől kapott támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		98 058	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		98 058	
						Költségvetési bevétel összesen:	108 058		
						Költségvetési kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			75 987
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			18 359
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			32 425
				4.		Egyéb működési kiadások			0
						Támogatásértékű műk.kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			126 771
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások			300
				2.		Felújítási kiadások			
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felhalm.c. pénzmaradvány átadása			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			300
		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:			127 071
						Költségvetési hiány	19 013		
		5.				Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	18 713		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	300		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	19 013		
			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:	127 071	98 058	127 071

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
101-112. címek összesen									
Költségvetési bevételek									
Működési bevételek									
1.			1.			Működési bevételek	1 482 361		
						Ebből: intézményi ellátás díja	752 308		
			2.			1. Jogcím Működési bevételek össz.:	1 482 361		
						Egyéb működési bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	6 453 212		
						Ebből: TB Alapból átvett	6 380 000		
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	18 052		
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel	0		
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.	0		
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	6 471 264		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	7 953 625		
			2.			Felhalmozási bevételek			
				1.		Felhalmozási és tőke jel. bevételek	0		
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejel bev. összesen:	0		
				2.		Egyéb felhalmozási bevételek			
					1.	Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen	16 850		
					2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	1 977		
					3.	Előző évi feh.c előir.maradv. pénzmaradv. átvétel	0		
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	18 827		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	18 827		
			3.			Támogatási kölcsönök visszatér. ig.vétele	0		
							0		
			4.			3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. ig.vétele	0		
						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	4 809 294		
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú	59 000		
						Költségvetési támogatás összesen:	4 868 294		
						Költségvetési bevétel összesen:	7 972 452		
						Költségvetési kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások		6 692 485	
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		1 758 201	
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		4 234 565	
				4.		Egyéb működési kiadások		16 894	
						Támogatásértékű műk.kiadás		3 023	
						Műk.célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.		0	
						Társadalom és szoc.pol. juttatás		270	
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány áradása		13 601	
						Ellátottak pénzbeli juttatásai		234 296	
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:		12 936 441	
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Beruházások		140 136	
				2.		Felújítási kiadások		5 153	
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások		31 227	
						Támogatásértékű felh. kiadás		31 227	
						Felhalm. célú pénze. árad. ÁHT-n kiv.		0	
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány áradása		0	
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:		176 516	
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása		0	
								0	
						Támogatási kölcsönök összesen:		0	
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások			
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.		0	
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.		0	
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:		0	
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:		13 112 957	
						Költségvetési hiány	272 211		
			5.			Költségvetési hiány belső finanszírozása			
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	225 062		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	47 149		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	272 211		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú	0		
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú	0		
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						101-112. Cím összesen:	8 244 663	4 868 294	13 112 957

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
201.	1.	1.	1.	1.		Önkormányzati Hivatal Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Működési célú int. műk. bev. Int. műk. bev. (hozam és kamat nélkül) Hozam- és kamatbevételek 1. Jogcím-cs. Műk.célú int. műk. bev. összesen: Felhalmozási célú int. műk. bevétel	95 715 30 000 125 715		
		2.				2. Jogcím-cs. Felh. célú int. műk. bev. összesen:	0		
						1. Alcím Intézményi műk. bev. összesen:	125 715		
	2.	1.		1.		Önkormányzatok saját. műk. bev. Illetékek Illetékek 1. Jogcím-csop. Illetékek összesen:	1 000 000 1 000 000		
		2.		1.		Átengedett központi adók Normatív SZJA működési célú 2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.:	306 340 306 340		
						2. Alcím Önkorm. saját. műk. bev. össz.:	1 306 340		
						201. Cím Működési bevételek összesen:	1 432 055		
202.						Támogatások			
	1.					Önkormányzatok kv.-i támogatása			
		1.				Normatív hozzájárulások 1. Jogcím-csop. Norm. hozzáj. össz.:	3 099 927 3 099 927		
		2.	1.	1.	1.	Központosított előirányzat Működési célú központosított előirányzat Helyi szervezési int., prémiumévek program támogatása Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	20 914 6 416		
			2.			1. Jogcím Műk. célú közp. előirányzat Felhalmozási célú központosított előirányzat	27 330		
						2. Jogcím Felhalm. célú közp. előir.	0		
						2. Jogcím-csop. Központosított előir. össz.:	27 330		
		3.	1.			Helyi önk.színház támogatása Köszínházak működtetési támogatása	57 700		
						3. Jogcím-csop. H. önk. színház tám. ö.:	57 700		
		4.	1.			Normatív kötött felhasználású tám. 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.	1.			Egyéb állami támogatás Bérkompenzáció	34 048		
						6. Jogcím-csop. Egyéb állami tám. összesen:	34 048		
		7.				Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
						7. Jogcím-csop. Helyi önk.kieg.tám. összesen:	0		
						1. Alcím Önkorm. kv. tám. összesen:	3 274 934		
						202. Cím Támogatások összesen:	3 274 934		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Aldíj neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
203.						Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			
		1.				Tárgyi eszköz imm. jav. ért. Zamárdi üdülő ingatlan eladása	150 000		
		2.				1. Jogcím-csoport. Tárgyi eszköz. ért. összesen Önkorm. sajátos felh. bev.	150 000		
						2. Jogcím-csoport. Önk. saj. felh. és tőke jell. b.	0		
		3.				Pénzügyi befektetések bev. 3. Jogcím-csoport. Pénzügyi bef. össz.	0		
						203. Cím Felhalm. és t. jell. bev. összesen:	150 000		
204.						Támogatásértékű bevételek			
		1.				Támogatásértékű működési bevétel			
			1.			Társadalombiztosítási Alapból átvett			
			2.			Központi költségvetési szervtől átvett			
			3.			Fejezeti kezelésű előirányzattól EU projekthez			
			4.			Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett			
				1.		Szekszárd MJV Könyvtár működtetése	30 681		
				2.		Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár ped. szaksz. fel.	7 391		
				3.		Magyarországi Németek Orsz. Önk.	25 000		
				4.		Szociális foglalkoztatás kiegészítő támogatása 2010.	1 671		
				5.		Szociális foglalkoztatás	56 393		
						1. Jogcím-csoport Támog. működ. bev. ö.	121 136		
		2.				Támogatásértékű felhalm. bevétel			
			1.			Társadalombiztosítási Alapból átvett			
			2.			Központi költségvetési szervtől átvett			
				1.		Nemz. Szakk. és Felnőttképz. Int. Eszközbeszerzés	9 326		
			3.			Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra			
				1.		A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése			
						TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 489		
				2.		Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felúj. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185		
				3.		A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	478 911		
				4.		TIOP 1.1.1 Tanulói laptop	26 914		
			4.			Fejezeti kezelésű előirányzattól (hazai forrás)			
			5.			Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett			
				1.		Megyei területrendezési terv módosítása	11 200		
				1.		Felh. hitel kamatainak töröl. Szekszárd MJV	31 227		
				2.		Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa János Kórház	31 227		
				3.		PH vezetéki jog	4 500		
						2. Jogcím-csoport Támog. felh. bev. ö.	1 357 979		
						204. Cím Tám. ért. bev. összesen:	1 479 115		
205.						Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1.				Műk. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
			6.			Egyéb szervezettől			
				1.		Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács, munkaszerv. fel.	3 600		
						EU költségvetésből Europe Direct	2 429		
						1. Jogcím-csoport. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k.	6 029		
		2.				Felh. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
			1.			Vállalkozásoktól			
				1.		PA Zrt.-től	31 227		
				2.		Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	50 000		
						2. Jogcím-csoport Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k.	81 227		
						205. Cím Véglegesen átvett p. összesen:	87 256		
206.						Támogatási kölcsönök visszatérülése			
		1.				Működési célú támogatás, kölcs.			
						1. Jogcím-csoport. Műk. cél. tám. össz.:			
		2.				Felhalmozási c. tám. kölcsön.			
				1.		Lakás ép. vásárlás törlesztése	6 000		
						2. Jogcím-csoport. Felh. cél. tám. össz.:	6 000		
						206. Cím Tám. kölcs. összesen:	6 000		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
209.			1. 2. 3.	1. 2.		Kiegészítések visszatérülések Előző évi kp.-i kv.-i kieg. visszatér. Előző évi egyéb kv.-i kieg. visszatér. Előző évi pénzmaradv. átvétel Előző évi pm. átvétel működési célú Előző évi pm. átvétel felhalmozási célú			
						209. Cím Kieg. visszat. összesen:	0		
						201-209. Címek összesen:	6 429 360		
301.						ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL KIADÁSAI Önk. és többc.kist.t.ig.tev.kamat kiadás nélkül) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások			191 883 47 526 103 360
						301. Cím összesen:			342 769
302.						Önkormányzati jogalkotás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások			45 745 11 679 57 981
						302. Cím összesen:			115 405
303.						Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások			500 135 1 500
						303. Cím összesen:			2 135
304.						Nemzetközi kapcsolatokban való részvétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás			880
						304. Cím összesen:			880
305.						Honvédelmi felkészítése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás			1 050 270 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 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás			8 443 1 857 39 382
						310. Cím összesen:			49 682
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			4 404
						312. Cím összesen:			4 404
313.						TIOP 1.1.1 Komp.alapú okt.informatikai f. 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás			405 109 400
						313. Cím összesen:			914

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
314.						Balassa J. Kórház sürgősségi ell. fejl. TIOP 2.2.2			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			39
						314. Cím összesen:			39
315.		1.	1.			Kamat kiadások			
						Működési célú kamat			
			1.		3.	Működési hitel kamata (OTP Bank)			14 188
						Dologi kiadás			
			2.		3.	Működési hitel kamata (UniCredit Bank)			101 565
						Dologi kiadás			
			3.		3.	Likvid hitel kamata			30 000
						Dologi kiadás			
			4.		3.	Kötvénykibocsátás kamata (működési célú)			16 328
						Dologi kiadás			
			5.		3.	Működési hitel kamata (UniCredit Bank) 2011.			74 000
						Dologi kiadás			
			6.		3.	Munkabérhitel			2 632
						Dologi kiadás			
						1. Jogcím-csop. Műk.célú kamat összesen:			238 713
		2.	1.			Felhalmozási célú kamat			
						Kötvénykibocsátás kamata (felhalmozási célú)			
					3.	Dologi kiadás			15 957
			2.			Felhalmozási célú hit. kamata			
					3.	Dologi kiadás			24 173
			3.			Felhalm. hitel egyéb költsége			959
					3.	Dologi kiadás			
						2. Jogcím-csop. Felhalm. célú kamat összesen:			41 089
						315. Cím összesen:			279 802
316.						Lakásalappal kapcsolatos kiadások			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			105
						316. Cím összesen:			105
317.						Területi és tel.kisebbségi választás kiadása			
					1.	Személyi juttatások			666
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			176
					3.	Dologi kiadás			7
						317. Cím összesen:			849
						301-315. Címek kiadása összesen			
					1.	Személyi juttatások			248 692
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			61 752
					3.	Dologi kiadások			506 985
						301-315. Cím összesen:			817 429
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.	1.			Immateriális javak vás. lét.			11 200
						Területrendezési terv módosítása			
						1. Jogc.-cs. Immat.javak vás. össz.:			11 200
		2.	1.			Ingatlanok vásárlása, létesítése			
			2.			Tervezési és tervellenőri feladatok			2 000
						Bezerédj. P. Ált. Isk. leváltári átalakítása			2 848
						2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás. lét. ó.:			4 848
		3.	1.			Gépek, berend. felsz. Vásárlása			
						Önkorm. Hivatal számítástechn. eszk.			600
						3. Jogc.-cs.Gépek, ber. vás. összesen:			600
		4.	1.			Járművek vásárlása			
						Személygépkocsi beszerzés (Önkormányzati Hivatal)			6 583
						4. Jogc.-cs.Járművek vásárl. össz.:			6 583
						345. Cím összesen:			23 231
346.						EU forrással megvalósuló feladatok (fejlesztések)			
		1.				A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése			179 932
						TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026			
		2.				Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felúj. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006			781 073
						A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről			
		3.	1.			SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006			540 823
						Pályázaton kívüli önerő			202 986
			2.						
		4.				Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (önerő)			380 615
		5.				TÁMOP 1.1.1			26 000
						346. Cím összesen:			2 111 429
347.						Felújítások			
			1.			Szent L. Szakk. Isk.és Koll."B" épület vakolat felújítás			3 592
						347. Cím összesen:			3 592
						341-347. Cím összesen:			2 138 252

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
349.						Pénzügyi befektetések			
						349. Cím összesen:			0
351.						Támogatásértékű műk. kiadások			
	1.					Központi költségv. szervezetnek			
		1.				Önkorm. és többc. kist.t. igazg.tev.			
			1.			Bursa Hungarica ösztöndíj			7 000
			2.			Katasztrófavédelmi Igazgatóság tám. Elnöki keret			30
						1. Alcím összesen:			7 030
	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. MJV Ö. EKF projekt			750
			2.			Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió			4 239
			3.			Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveinek			130
			4.			Elnöki keret (Időügyi T. jav.) helyi önkorm. és szerv.			20
		2.				Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége			
			1.			Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			1 500
			2.			Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			0
		3.				Szakképzés megszerez.felk.nappali rendsz.képz.			
			1.			Dél-dunántúli Szakképzés Szerv. Konzorcium (BMO)			0
		4.				Különleges gyermekotthoni ellátás			
			1.			Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása			10 745
			2..			Speciális gyermekotthoni ellátás Baranya M. Önk.			3 072
						5. Alcím összesen:			20 456
	6.					Többcélú kistérs.társulásnak			
		1.				Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			
			1.			Tamási Simont. Többc. Kist.T. feladatátad. Gyöng			30 000
						6. Alcím összesen:			30 000
						351. Cím összesen:			57 486
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			
									0
						5. Alcím összesen:			0
						353. Cím összesen:			0
355.						Előző évi pénzmaradvány átadása			
	1.					Előző évi pénzm. működési célú átadása			67 032
	2.					Előző évi pm. felhalmozási célú átadása			9 576
						355. Cím összesen:			76 608
361.						Műk.célú pe.átadás AHT-n kívül			
	1.					Non-profit szervezeteknek			
		1.				Önkorm. és többcélú kist.t. igazgatási fel.			
			1.			TM-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.			TM. Közsoktatás-fejl. Közalapítvány			500
			2.			Vakok és Gyengénlátók TM. Egyesülete			500
			3.			Siketek és Nagyothallók OSZ Tolna M. Szervezete			500
			4.			Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete			500
			5.			Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T. M. K. Sz.			500
			6.			Elnöki keret			120
		4.				Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			
			1.			TM. Közsoktatás-fejl. Közalapítv. roma fiatalok ösztöndíja			
			2.			Alapítványok támogatása			1 000
			3.			Elnöki keret			900
			4.			Elnöki keret Időügyi Tanács javaslata alapján			680
			5.			Alapítványok támogatása elnöki keretből Időügyi Tanács jav.			80
		5.				Nemz. és etn.kisebbségek közösségi, kult.tev.tám.			
			1.			TM. Német K. Önk. Szövetsége			2 000
		6.				Szakszervezeti tevékenység támogatása			
		7.				Kulturális műsorok, rendezvények szervezése			
			1.			Duna-híd Fesztivál támogatása			2 000
		8.				Sportszövetségek és szabályozó test. műk.tám.			
			1.			Sportszövetségek Szövetségének támogatása			5 000
		9.				Iskolai diáksport támogatása			
			1.			Diáksport támogatása			2 000
		10.				Különleges gyermekotthoni ellátás			
			1.			Speciális gyermekotthoni ellátás Bezerédj-K- Alapítvány			3 520
						1. Alcím összesen:			24 588
	2.					Vállalkozások támogatása			
		1.				Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			
			1.			KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira			6 900
			2.			Elnöki keret			50
						2. Alcím összesen:			6 950
						361. Cím összesen:			31 538

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
362.	3.					Beruh. c. pe. átadás ÁHT-n kiv. Egyéb szervezetek támogatása			
						3. Alcím összesen:			0
						362. Cím összesen:			0
363.	3.					Felújítási c. pe. átadás ÁHT-n kiv. Egyéb szervezetek támogatása			
						3. Alcím összesen:			0
						363. Cím összesen:			0
364.						Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						364. Cím összesen:			0
372.						Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra			
						372. Cím összesen:			0
389.						Általános tartalék			75 767
						389. Cím összesen:			75 767
390.	1.		1.			Céltartalék Működési célú céltartalék			
			2.			All. tám. lemondás, visszafizetés			6 542
			3.			Szakmai informatikai feladatok			0
			4.			Működési kiadások céltartaléka			0
			5.			Prémium évek támogatása			0
			6.			Bérkompenzáció			0
			7.			Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása			334
						Közfoglalkoztatás támogatása (pályázat) önrész			
						1. Jogcím-cs. Működési célú céltartalék össz.:			6 876
	2.					Felhalmozási célú céltartalék			
			1.			Felhalmozási céltartalék kötvénykibocsátásból			35 184
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási célú céltartalék össz.:			35 184
						390. Cím összesen:			42 060
						301-390. Cím összesen:			3 239 140
395.	1					Költségvetési támogatás (intézményeknek)		4 809 294	
	2					Költségvetési támogatás (működési célú)		59 000	
						Költségvetési támogatás (felhalmozási célú)			
						501. Cím Költségvetési támogatás összesen:		4 868 294	
						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 mük. bevételei			
						Illetékek	1 000 000		
						Helyi adók			
						Átengedett központi adók	306 340		
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
						Önkormányzatok sajátos mük. bev. össz.:	1 306 340		
						Működési támogatások			
						Normatív hozzájárulások	3 099 927		
						Központ. előirányzatból működési célúak	27 330		
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása	0		
						Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv. t.	57 700		
						Normatív kötött felhaszn. tám.	55 929		
						Egyéb állami támogatás	34 048		
						Működési támogatások összesen:	3 274 934		
						Egyéb működési bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel	121 136		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	0		
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	6 029		
						Előző évi mük. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0		
						Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0		
						Egyéb működési bevételek összesen:	127 165		
						Működési bevételek összesen:	4 834 154		
						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	1 357 979		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból			
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	81 227		
						Előző évi felh. ei. m., pénzmaradv. átvétel			
						Egyéb felhalmozási bevételek	1 439 206		
						Felhalmozási bevételek összesen:	1 589 206		
						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:	6 429 360		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
301-395.						301-395. Címek Kv.-i kiadási címek összesen: Működési költségvetés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Műk. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám. Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása Egyéb működési célú kiadások összesen: Ellátottak pénzbeli juttatása Általános tartalék Működési célú céltartalék Felhalmozás költségvetés Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felh. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv. Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadása Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen Pénzügyi befektetések Támogatási kölcsönök Műk. célú tám. kölcsönök Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv. Pénzforgalom nélküli kiadások Alap- és váll. tev. közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási célú céltartalék Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú) Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú) Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen			248 692 61 752 506 985 57 486 31 538 0 67 032 156 056 75 767 6 876 2 134 660 3 592 0 0 9 576 9 576 0 0 0 0 35 184 4 809 294 59 000 4 868 294
						Önk. Hiv. Működési célú költségvetési bev.	4 834 154	4 809 294	1 056 128
						Önk. Hiv. Felhalmozási célú költségvetési bev.	1 595 206	59 000	2 183 012
						301-395. Cím Önk.H. tárgyévi kv.-i bev., kiad. ö.:	6 429 360	4 868 294	3 239 140
						Tolna Megyei Önk. Hivatal költségvetési hiánya	1 678 074		
400.						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel			
	1.					Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele			
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	72 028		
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	206 046		
						400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. össz.:	278 074		
405.						A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek			
						Finanszírozási bevételek			
	3.					Hitelek felvétele			
		1.				Működési célú hitel felvétele			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel felvétele	600 000		
			2.			Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000		
						Finanszírozási kiadások			
	6.					Hitelek visszafizetése			
		1.				Működési célú hitelek visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			
			2.			Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.			300 000
		2.				Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.			
			2.			Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.			100 000
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0		
						Tolna Megyei Önk. Hivatal összesen:	8 507 434		8 507 434
101-209						101-209. Címek összesen Tolna Megyei Önkormányzat összesen 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. Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.:	1 608 076 752 308 0 1 000 000 306 340 1 306 340		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Aldím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
						Működési támogatások			
						Normatív hozzájárulások	3 099 927		
						Központ. előirányzatból működési célúak	27 330		
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása	0		
						Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv. t.	57 700		
						Normatív kötött felhaszn. tám.	55 929		
						Egyéb állami támogatás	34 048		
						Működési támogatások összesen:	3 274 934		
						Egyéb működési bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel	6 574 348		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	6 380 000		
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	24 081		
						Előző évi műk. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0		
						Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0		
						Egyéb működési bevételek összesen:	6 598 429		
						Működési bevételek összesen:	12 787 779		
						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	1 374 829		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból			
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.	83 204		
						Előző évi felh. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0		
						Egyéb felhalmozási bevételek	1 458 033		
						Felhalmozási bevételek összesen:	1 608 033		
						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:	14 401 812	0	
101-395.						101-395. Címek költségvetési kiadási címek össz.			
						Működési költségvetés			
						Személyi juttatás			6 941 177
						Munkaadókat terhelő járulékok			1 819 953
						Dologi és egyéb folyó kiadások			4 741 550
						Támogatásértékű műk. kiadás			60 509
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			31 538
						Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.			270
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása			80 633
						Egyéb működési célú kiadások összesen:			172 950
						Ellátottak pénzbeli juttatása			234 296
						Általános tartalék			75 767
						Működési célú céltartalék			6 876
						Felhalmozás költségvetés			
						Beruházási kiadások			2 274 796
						Felújítási kiadások			8 745
						Egyéb felhalmozási célú kiadások			
						Támogatásértékű felh. kiadás			31 227
						Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			0
						Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadása			9 576
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen			40 803
						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.			13 992 569
						Önk. Hiv. Felhalmozási célú költségvetési kiad.			2 359 528
						Toina Megyei Önkormányzat tárgyévi kv. kiad.			16 352 097

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Aldím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat	Költségve- tési támogatás	Kiadási előirányzat
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési hiánya							1 950 285		
400.						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg.			
	1.					pénzforgalom nélküli bevétel			
		1.				Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele			
		2.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	297 090		
						Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	253 195		
400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. összesen:							550 285		
405.						A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg.			
						finanszírozási műveletek			
	3.					Finanszírozási bevételek			
		1.				Hitelek felvétele			
			1.			Működési célú hitel felvétele			
			2.			Rövid lejáratú működési hitel felvétele	600 000		
						Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000		
	6.					Finanszírozási kiadások			
		1.				Hitelek visszafizetése			
			1.			Működési célú hitelek visszafizetése			
			2.			Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			300 000
						Hosszú lejáratú műk.hitel visszafiz.			
		2.				Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú felhalm.c hitel visszafiz.			
			2.			Hosszú lejáratú felhalm.hitel visszafiz.			100 000
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0		
410.						Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			
						Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek			
						Ebből: Intézményi ellátás díja			
						Intézményi működési bevételek felhalm. célú			
						Önkormányzatok sajátos műk. bevételei			
						Illetékek			
						Helyi adók			
						Átengedett központi adók			
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
						Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.:	0		
						Működési támogatások			
						Normatív hozzájárulások			
						Központ. előirányzatból működési célúak			
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása			
						Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv.t.			
						Normatív kötött felhasznál. tám.			
						Működési támogatások összesen:	0		
						Egyéb működési bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel	419		
						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:	419		
						Működési bevételek összesen:	419		
						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		
TMNKO költségvetési bev. összesen:							419		

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Aldím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségve- tési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
						Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			
						Működési költségvetés			
						Személyi juttatás			945
						Munkaadókat terhelő járulékok			
						Dologi és egyéb folyó kiadások			
						Támogatásértékű műk. kiadás			
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.			
						Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.			
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			
						Egyéb működési célú kiadások összesen:			0
						Ellátottak pénzbeli juttatása			
						Általános tartalék			1 083
						Működési célú céltartalék			
						Felhalmozás költségvetés			
						Beruházási kiadások			
						Felújítási kiadások			
						Egyéb felhalmozási célú kiadások			
						Támogatásértékű felh.kiadás			
						Felh.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
						Előző évi felh.c. pénzmaradvány átadása			
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen			0
						Pénzügyi befektetések			
						Támogatási kölcsönök			
						Műk. célú tám. kölcsönök			
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.			
						Pénzforgalom nélküli kiadások			
						Alap- és váll. tev. közötti elszámolások			
						Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			
						Felhalmozási célú céltartalék			
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)			
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)			
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen			
						TM Német Kisebbs. Ö. működési c. kv. kiad.			2 028
						TM Német Kisebbségi Ö. felhalm. c. kv. kiad.			
						TMNKÖ tárgyévi kv.-i bevétele, kiad. összesen:			2 028
						TMNKÖ költségvetési hiánya	1 609		
						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg.			
						pénzforgalom nélküli bevétel			
						Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele			
						Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 609		
						Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
						Előző évek pénzmaradvány ig. összesen:	1 609		
						A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg.			
						finanszírozási műveletek			
						Finanszírozási bevételek			
						Hitelek felvétele			
						Működési célú hitel felvétele			
						Rövid lejáratú működési hitel felvétele			
						Hosszú lejáratú működési hitel felvétele			
						Finanszírozási kiadások			
						Hitelek visszafizetése			
						Működési célú hitelek visszafizetése			
						Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			
						Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.			
						Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
						Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.			
						Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.			
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú) Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú) Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen			
						TMCKÖ Működési célú költségvetési bev.			2 427
						TMCKÖ Felhalmozási célú költségvetési bev.			
						TMCKÖ tárgyévi kv.-i bevétele, kiad. összesen:			2 427
						TMCKÖ költségvetési hiánya	508		
						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel			
						Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele			
						Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	508		
						Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
						Előző évek pénzmaradvány ig. összesen:	508		
						A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek			
						Finanszírozási bevételek			
						Hitelek felvétele			
						Működési célú hitel felvétele			
						Rövid lejáratú működési hitel felvétele			
						Hosszú lejáratú működési hitel felvétele			
						Finanszírozási kiadások			
						Hitelek visszafizetése			
						Működési célú hitelek visszafizetése			
						Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			
						Hosszú lejáratú műk.hitel visszafiz.			
						Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
						Rövid lejáratú felhalm.c hitel visszafiz.			
						Hosszú lejáratú felhalm.hitel visszafiz.			
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0		
						Tolna Megyei Önkormányzat összesen területi kisebbségi önk. együtt			
						Költségvetési bevételek			
						Működési bevételek			
						Működési bevételek	1 608 076		
						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	306 340		
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.			
						Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.:	1 306 340		
						Működési támogatások			
						Normatív hozzájárulások	3 099 927		
						Központ. előirányzatból működési célúak	27 330		
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása	0		
						Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv. t.	57 700		
						Normatív kötött felhaszn. tám.	55 929		
						Egyéb állami támogatás	34 048		
						Működési támogatások összesen:	3 274 934		
						Egyéb működési bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel	6 576 686		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	6 380 000		
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	24 081		
						Előző évi műk. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0		
						Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0		
						Egyéb működési bevételek összesen:	6 600 767		
						Működési bevételek összesen:	12 790 117		
						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	1 374 829		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	0		
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	83 204		
						Előző évi felh. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0		
						Egyéb felhalmozási bevételek	1 458 033		
						Felhalmozási bevételek összesen:	1 608 033		
						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:	14 404 150		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
						Tolna Megyei Önkormányzat összesen			
						Működési költségvetés			
						Személyi juttatás			6 941 764
						Munkaadókat terhelő járulékok			1 820 014
						Dologi és egyéb folyó kiadások			4 743 145
						Támogatásértékű műk. kiadás			60 509
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.			31 538
						Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.			270
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása			80 633
						Egyéb működési célú kiadások összesen:			172 950
						Ellátottak pénzbeli juttatása			234 296
						Általános tartalék			77 979
						Működési célú céltartalék			6 876
						Felhalmozás költségvetés			
						Beruházási kiadások			2 274 796
						Felújítási kiadások			8 745
						Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
						Támogatásértékű felh.kiadás			31 227
						Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.			0
						Előző évi felh.c. pénzmaradvány átadása			9 576
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen			40 803
						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.			13 997 024
						Tolna Megyei Önk. Felhalmozási c. kv.-i kiadás			2 359 528
						TM.-i Önk. ter.k.önk.tárgyévi kv.-i bev., kiad. ö.:			16 356 552
						TM.-i Önk. ter.k.önk. költségvetési hiánya	1 952 402		
400.						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel			
	1.					Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele			
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	299 207		
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	253 195		
						400. Cím Előző évek pénzmaradvány ig. összesen:	552 402		
405.						A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek			
						Finanszírozási bevételek			
		3.				Hitelek felvétele			
			1.			Működési célú hitel felvétele			
				1.		Rövid lejáratú működési hitel felvétele	600 000		
				2.		Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000		
						Finanszírozási kiadások			
		6.				Hitelek visszafizetése			
			1.			Működési célú hitelek visszafizetése			
				1.		Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			
				2.		Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.			300 000
			2.			Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
				1.		Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.			
				2.		Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.			100 000
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0		
						Tolna Megyei Önkormányzat bev. kiad. főösszeg	16 756 552		16 756 552

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

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	8/2011.(IV.28.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	8/2011.(IV.28.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
B. Költségvetési bevételek					A. Költségvetési kiadások				
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
1. Működési bevételek	1 606 449	1 606 449	1 627	1 608 076	1. Személyi juttatások	6 732 768	6 733 168	208 596	6 941 764
Ebből: intézményi ellátás díja	752 308	752 308		752 308	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 784 596	1 784 606	35 408	1 820 014
1. Működési bevétel össz.:	1 606 449	1 606 449	1 627	1 608 076	3. Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	4 529 153	4 529 763	213 382	4 743 145
2. Önkorm. sajátos mük. bevételei					4. Egyéb működési kiadások				
2.1 Illetékek	1 000 000	1 000 000		1 000 000	4.1 Támogatásértékű működési kiadások	61 826	61 826	-1 317	60 509
2.1 Illetékek összesen:	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	4.2 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.	17 788	17 788	13 750	31 538
2.2 Helyi adók					4.3 Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás	270	270		270
2.3. Átengedett központi adók					4.4 Előző évi mük. c. előir. m. pénzmaradvány átad.			80 633	80 633
Normatív SZJA bevétel mük. célú	308 768	308 768	-2 428	306 340	4. Egyéb működési kiadások összesen:	79 884	79 884	93 066	172 950
2.3 Átengedett központi adók össz.:	308 768	308 768	-2 428	306 340	5. Ellátottak juttatásai	232 489	232 489	1 807	234 296
2.4 Bírágók, pótlékok és egyéb sajátos b.					I. Működési kiadások összesen:	13 358 890	13 359 910	552 259	13 912 169
2. Önkorm. sajátos mük. bev. összesen:	1 308 768	1 308 768	-2 428	1 306 340					
3. Működési támogatások									
3.1 Normatív hozzájárulások	3 113 953	3 113 953	-14 026	3 099 927					
3.2 Központosított előirányzatok mük. c.		8 940	18 390	27 330					
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő t.									
3.4 Helyi önk.ált.fennt.előadóműv. sz. t.	57 700	57 700		57 700					
3.5 Normatív kötött felh. támogatások	55 929	55 929		55 929					
3.6 Egyéb állami támogatás		17 087	16 961	34 048					
3. Működési támogatások összesen:	3 227 582	3 253 609	21 325	3 274 934					
4. Egyéb működési bevételek									
4.1 Támogatásértékű működési bevétel	6 469 627	6 469 627	107 059	6 576 686					
Ebből: Tám. ért. m. b. TB Alapból átvett	6 380 000	6 380 000		6 380 000					
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	89 627	89 627	107 059	196 686					
4.2 Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.	16 315	16 315	7 766	24 081					
4.3 Előző évi mük. c. ei. m. pénzm. átvétele									
4.4 Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.									
4. Egyéb működési bevételek összesen:	6 485 942	6 485 942	114 825	6 600 767					
I. Működési bevételek összesen:	12 628 741	12 654 768	135 349	12 790 117					

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	8/2011.(IV.28.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	8/2011.(IV.28.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
II. Felhalmozási bevételek					II. Felhalmozási kiadások				
1. Felhalmozási és tőke jell. bev.					1. Beruházási kiadások				
1.1 Tárgyi eszk. imm. javak ért.	150 000	150 000		150 000	Egyéb önkormányzati beruházás	13 800	13 800	9 431	23 231
1.2 Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.					EU forrással megval. beruházások	2 111 429	2 111 429		2 111 429
Privatizációs bevétel	0				Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	2 125 229	2 125 229	9 431	2 134 660
Önk. vagyron bérbead.					Int. költség. terhelő ber. összesen	58 300	58 300	81 836	140 136
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen:	0	0	0	0	1. Beruházási kiadások összesen:	2 183 529	2 183 529	91 267	2 274 796
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei									
1. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	150 000	150 000	0	150 000	2. Felújítási kiadások				
2. Felhalmozási támogatások					Önkormányzati kv.-t terhelő			3 592	3 592
2.1 Központosított előir. fejlesztési célúak					Int. kv.-t terhelő	5 153	5 153		5 153
2.2 Fejlesztési célú támogatások					2. Felújítási kiadások összesen:	5 153	5 153	3 592	8 745
2. Felhalmozási támogatások összesen:	0	0	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások				
3. Egyéb felhalmozási bevételek					3.1 Támogatásértékű felhalm. kiadás	31 227	31 227		31 227
3.1Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.	1 344 153	1 344 153	30 676	1 374 829	3.2 Felhalmozási célú pe.átad.Áht-n kiv.				
Ebből: Tám. ért. fh. b. TB Alapból átvett	1 344 153	1 344 153	30 676	1 374 829	3.3 Előző évi felh. c előir.m. pénzmaradvány átad.			9 576	9 576
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett					3.4 Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.2 Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	82 027	82 027	1 177	83 204	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	31 227	31 227	9 576	40 803
3.3 Előző évi felh.c. ei.m pénzm. átvétele									
3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen:	1 426 180	1 426 180	31 853	1 458 033					
II. Felhalmozási bevételek összesen:	1 576 180	1 576 180	31 853	1 608 033	II. Felhalmozási kiadások összesen:	2 219 909	2 219 909	104 435	2 324 344
III. Támogatási kölcsönök visszat.igénybev.					III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törli.				
1. Támogatási kölcsönök (műk.célú)					1.Működési célú tám., kölcsön nyújtás				
2. Támogatási kölcsönök (felh. célú)	6 000	6 000		6 000	2.Felhalm.célú tám.,kölcsön nyújtása				
III. Támogatási kölcsönök visszat.	6 000	6 000	0	6 000	III. Támogatási kölcsönök. nyújt. össz.:	0	0	0	0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek					IV. Pénzforgalom nélküli kiadások				
1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz.					1. Alap- és váll. tev. közötti elszámolás				
IV. Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	0	0	0	0	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás				
					Tartalékok				
					Általános tartalék	66 396	65 376	12 603	77 979
					Működési céltartalék	80 542	106 569	-99 693	6 876
					Felhalmozási céltartalék	35 184	35 184		35 184
					Tartalékok összesen:	182 122	207 129	-87 090	120 039
					IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.:	182 122	207 129	-87 090	120 039
B. Költségvetési bevételek összesen:	14 210 921	14 236 948	167 202	14 404 150	A. Költségvetési kiadások összesen:	15 760 921	15 786 948	569 604	16 356 552

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	8/2011.(IV.28.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	8/2011.(IV.28.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
Költségvetési többlet									
Költségvetési hiány	1 550 000	1 550 000	402 402	1 952 402					
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek									
V.Előző évek e.m., pénzmaradv. váll.m. igénybevétele									
1. Működési célra			299 207	299 207					
Ebből: Előző évek pénzmaradványának igv.			299 207	299 207					
Vállalkozási maradvány igénybevétele									
2. Felhalmozási célra	150 000	150 000	103 195	253 195					
Ebből: Előző évek pénzmaradványának igv.	150 000	150 000	103 195	253 195					
Vállalkozási maradvány igénybevétele									
C. Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.:	150 000	150 000	402 402	552 402					
D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek					E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások				
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele					VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása				
1. Működési célú bevételek					1. Működési célú kiadások				
2. Felhalmozási célú bevételek					2. Felhalmozási célú kiadások				
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0	0
VII. Hitelek felvétele és kötv. kibocs. bev.					VII. Hitelek törl. és kötvény beváltás kiad.				
1. Működési célú hitel felvétele és kötv.m.					1. Működési c. hitel törlesztése és kötv.bev.				
Rövid lejáratú hitelek felvétele	600 000	600 000		600 000	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Likvid hitel felvétel					Likvid hitel visszafizetése				
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 200 000	1 200 000		1 200 000	Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.	300 000	300 000		300 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötv.					2. Felhalmozási c. hiteltörleszt. és kötv. bev.				
Rövid lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.	100 000	100 000		100 000
Hosszú lejáratú hitelek felvétele					VII. Hitelek törl. kötvénybev. összesen:	400 000	400 000	0	400 000
VII. Hitelek felv. kötv. kibocs. összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	E.Finanszírozási kiadások összesen:	400 000	400 000	0	400 000
D. Külső finanszírozási bevételek összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000					
Bevételi főösszeg	16 160 921	16 186 948	569 604	16 756 552	Kiadási főösszeg	16 160 921	16 186 948	569 604	16 756 552
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					
Továbbadási célú bevétel					Továbbadási célú kiadás				
Passzív pénzügyi elszámolások					Aktív pénzügyi elszámolások				

2. pont A Tolna Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási mérlege

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	8/2011.(IV.28.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	8/2011.(IV.28.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
1.Intézményi működési bevételek	1 606 449	1 606 449	1 627	1 608 076	Személyi juttatások	6 732 768	6 733 168	208 596	6 941 764
Ebből: intézményi ellátás díja	752 308	752 308		752 308	Munkaadót terhelő járulékok	1 784 596	1 784 606	35 408	1 820 014
1. Intézm. működési bevétel össz.:	1 606 449	1 606 449	1 627	1 608 076	Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	4 529 153	4 529 763	213 382	4 743 145
					Ellátottak juttatásai	232 489	232 489	1 807	234 296
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei					Előző évi pénzmaradvány átad.			80 633	80 633
2.1 Illetékek	1 000 000	1 000 000		1 000 000	I. Működési kiadások összesen:	13 279 006	13 280 026	539 826	13 819 852
2.1 Illetékek összesen:	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000					
2.2 Helyi adók									
2.3.Átengedett központi adók									
Normatív SZJA bevétel műk. célú	308 768	308 768	-2 428	306 340					
2.3Átengedett központi adók össz.	308 768	308 768	-2 428	306 340					
2.4 Birságok, pótlékok és egyéb sajátos b.									
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 308 768	1 308 768	-2 428	1 306 340	II. Felújítási, felhalmozási kiadások				
I. Működési bevételek összesen:	2 915 217	2 915 217	-801	2 914 416	Felújítások				
II. Támogatások					Önkormányzati kv.-t terhelő			3 592	3 592
1.Önkormányzatok kv.-i támogatása					Int.kv.-t terhelő	5 153	5 153		5 153
1.1 Normatív hozzájárulások	3 113 953	3 113 953	-14 026	3 099 927	Felújítások összesen:	5 153	5 153	3 592	8 745
1.2 Központosított előirányzat		8 940	18 390	27 330	Beruházások (felhalm. kiadások)				
1.3 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t.	57 700	57 700		57 700	Önkormányzati kv.-t terhelő				
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	55 929	55 929		55 929	Címzett támogatással megvalósuló				
1.5 Fejlesztési célú támogatások					beruházások				
Címzett állami támogatás									
Önk. fejl. és vis maior támogatása					Címzett támog. megvalósuló összesen:	0	0	0	0
1.5. Fejl. célú támog. összesen:	0	0	0	0	Egyéb önkormányzati beruházás	13 800	13 800	9 431	23 231
1.6 Egyéb központi támogatás		17 087	16 961	34 048	EU forrással megval.beruházások	2 111 429	2 111 429		2 111 429
					Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	2 125 229	2 125 229	9 431	2 134 660
					Int. költség. terhelő ber. összesen	58 300	58 300	81 836	140 136
1. Önk.-i kv.-i támogatás összesen:	3 227 582	3 253 609	21 325	3 274 934	Felhalmozási kiadás összesen:	2 183 529	2 183 529	91 267	2 274 796
II. Támogatások összesen:	3 227 582	3 253 609	21 325	3 274 934	II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.	2 188 682	2 188 682	94 859	2 283 541
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.									
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	150 000	150 000		150 000					
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.									
Privatizációs bevétel	0								
Önk. vagyon bérbead.									
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen	0	0	0	0	III. Pénzügyi befektetések kiadásai				
3. Pénzügyi befektetések bevételei					III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	150 000	150 000	0	150 000					

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	8/2011.(IV.28.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	8/2011.(IV.28.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
IV.Támogatásértékű bevételek					IV. Támogatásértékű kiadás				
1.Támogatásértékű működési bevétel ö.	6 469 627	6 469 627	107 059	6 576 686	Támogatásértékű műk. kiadás	61 826	61 826	-1 317	60 509
Ebből: Tám. ért. m. b. TB Alapból átvett	6 380 000	6 380 000		6 380 000					
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	89 627	89 627	107 059	196 686					
2.Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.	1 344 153	1 344 153	30 676	1 374 829	Támogatásértékű felhalm. kiadás	31 227	31 227	9 576	40 803
Ebből: Tám. ért. fh. b. TB Alapból átvett									
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	1 344 153	1 344 153	30 676	1 374 829					
IV.Támogatásértékű bevételek összesen:	7 813 780	7 813 780	137 735	7 951 515	IV.Támogatásértékű kiad. összes.:	93 053	93 053	8 259	101 312
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					V. Államházt.kivüli pénzeszköz átad.				
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.	16 315	16 315	7 766	24 081	Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.	17 788	17 788	13 750	31 538
					Társadalom és szoc.pol. juttatás	270	270		270
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	82 027	82 027	1 177	83 204	Felhalmozási célú pe. átad. ÁHT-n kiv.				
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	98 342	98 342	8 943	107 285	V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:	18 058	18 058	13 750	31 808
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll. tev. köz. elszámolások					VI. Támogatási kölcsönök nyújtása				
Támogatási kölcsönök	6 000	6 000		6 000	Működési célú tám., kölcsön				
Alap- és váll. tev. köz.elisz.					Felhalm.célú tám., kölcsön				
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll.	6 000	6 000	0	6 000	VI. Támogatási kölcsönök. össz.:	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány átvétele					VII. Tartalékok				
Kiegészítések visszatérülések					Általános tartalék	66 396	65 376	12 603	77 979
					Céltartalék (működési)	80 542	106 569	-99 693	6 876
					Céltartalék (felhalmozási)	35 184	35 184		35 184
					Alap- és váll. tev. közötti elszámolás				
					VII. Tartalékok összesen:	182 122	207 129	-87 090	120 039
Költségvetési bevételek összesen:	14 210 921	14 236 948	167 202	14 404 150	Költségvetési kiadások összesen:	15 760 921	15 786 948	569 604	16 356 552
Költségvetési többlet									
Költségvetési hiány	1 550 000	1 550 000	402 402	1 952 402					
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek									
1. Előző évek e. m., pénzmaradványának igénybevétele									
1.1 Működési célra			299 207	299 207					
1.2 Felhalmozási célra	150 000	150 000	103 195	253 195					
VII. Előző évek pénzm. igénybev. össz.:	150 000	150 000	402 402	552 402					
2. Előző évek vállalkozási maradvány ig.v.									
2.1 Működési célra									
2.2 Felhalmozási célra									
2. Előző évek vállalk. m. igénybev. össz.:									
Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.:	150 000	150 000	402 402	552 402					

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	8/2011.(IV.28.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	8/2011.(IV.28.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
Költségvetési hiány belső finanszírozá- sát meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele 2. Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele 1.2 Befektetési célú értékpapírok bev.					VIII. Értékpapírok vásárlásának kiadása Működési célú Felhalmozási célú				
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	VIII. Értékpapírok kiadása	0	0	0	0
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 1. Működési célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocs. 2. Felhalmozási célú 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 1.2 Befektetési célú kötvények kibocs.					IX. Kötvények visszaváltása Működési célú Felhalmozási célú				
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	IX. Kötvények visszaváltásának kiadása	0	0	0	0
X. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele Ebből: Likvid hitel felvétel 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	600 000 600 000 1 200 000	600 000 600 000 1 200 000		600 000 600 000 1 200 000	X. Hitelek visszafizetése Működési célú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Likvid hitel visszafizetése Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.	300 000 100 000	300 000 100 000		300 000 100 000
X. Hitelek összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	X. Hitelek visszafizetése összesen:	400 000	400 000	0	400 000
Külső finanszírozási bevételek összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	Finanszírozási kiadások összesen:	400 000	400 000	0	400 000
Bevételi főösszeg	16 160 921	16 186 948	569 604	16 756 552	Kiadási főösszeg	16 160 921	16 186 948	569 604	16 756 552
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					
Továbbadási célú bevétel					Továbbadási célú kiadás				
Passzív pénzügyi elszámolások					Aktív pénzügyi elszámolások				

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

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	8/2011.(IV.28.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	8/2011.(IV.28.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek					Működési célú kiadások				
Intézm. működési bev.	1 606 449	1 606 449	1 627	1 608 076	Személyi juttatások	6 732 768	6 733 168	208 596	6 941 764
Ebből: Intézm. ellátás díja	752 308	752 308		752 308	Munkaadót terhelő járulék	1 784 596	1 784 606	35 408	1 820 014
					Dologi kiadások egyéb folyó k.	4 488 064	4 488 674	213 382	4 702 056
					Ellátottak pénzbeli juttatása	232 489	232 489	1 807	234 296
					Egyéb működési célú kiadások				0
Intézményi műk. bev. ö.:	1 606 449	1 606 449	1 627	1 608 076	Támogatásértékű működési kiadás	61 826	61 826	-1 317	60 509
Illetékek	1 000 000	1 000 000		1 000 000	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	17 788	17 788	13 750	31 538
Átengedett kp.-i adók					Társadalom és szoc.pol. juttat.	270	270		270
SZJA norm. módon elosztott	308 768	308 768	-2 428	306 340	Előző évi pm. átadás			80 633	80 633
					Egyéb működési célú kiad. össz.:	79 884	79 884	93 066	172 950
Átengedett kp.-i adók ö.:	308 768	308 768	-2 428	306 340	Összesen:	13 317 801	13 318 821	552 259	13 871 080
Önk. sajátos. műk. bev. ö.:	1 308 768	1 308 768	-2 428	1 306 340	Általános tartalék	66 396	65 376	12 603	77 979
Önkorm. kv.-i támogatása					Céltartalék működési célú	80 542	106 569	-99 693	6 876
Normatív hozzájárulások	3 113 953	3 113 953	-14 026	3 099 927	Alap- és vállalk. tev. közötti elsz.				
Központosított előirányzat		8 940	18 390	27 330					
Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t.	57 700	57 700		57 700					
Norm., kötött felhaszn. tám.	55 929	55 929		55 929					
Egyéb áll. tám.		17 087	16 961	34 048					
Önkorm. kv. tám. összesen:	3 227 582	3 253 609	21 325	3 274 934					
Támogatásértékű műk. bevétel	6 469 627	6 469 627	107 059	6 576 686					
Ebből: TB Alapból átvett	6 380 000	6 380 000							
Működési célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	16 315	16 315	7 766	24 081					
Támog. kölcs. visszatér.									
Alap és váll. tev. közötti elsz.									
Előző évi kieg. visszatér.									
Előző évi pénzmaradvány átv.									
Műk. célú bev. összesen:	12 628 741	12 654 768	135 349	12 790 117	Műk. célú kiad. összesen:	13 464 739	13 490 766	465 169	13 955 935

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	8/2011.(IV.28.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	8/2011.(IV.28.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú bevételek Intézm. műk. bevételek Felhalm. ÁFA bev. Önkorm. sajátos műk. bev. Átengedett kp.-i adók					Felhalmozási célú kiadások				
Önk. sajátos műk. bev.	0	0	0	0	Beruházási kiadások	2 183 529	2 183 529	91 267	2 274 796
Önk. költségvetési támog. Címzett támogatás Önk. fejlesztési támogatása					Felújítások	5 153	5 153	3 592	8 745
Önk. költségvetési támog. össz.:	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. értékesít. Önkorm. sajátos felh. és tőke b. Priv. származó bev. Egyéb önk.-i vagyron bérbea.	150 000	150 000		150 000	Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felh. kiad. Felhalmozási c. pe. átad. ÁHT-n kív. Felh. célú tám. kölcsön Előző évi felh. c előir.m. pénzmar. átad. Felhalmozási célú dologi kiadások Felhalm. ÁFA befizetés Hosszú lejár. hitel kamata Hosszú lejáratú hitellel kapcs.k. Hosszú lejáratú kötvény kamata	31 227	31 227		31 227
Önkorm. sajátos felh. bev. össz.:	0	0	0	0					
Pénzügyi befektetés bev.									
Felhalm. és tőke jell. bev.	150 000	150 000	0	150 000				9 576	9 576
Támogatásértékű fel. bev. Ebből: TB Alaptól átvett	1 344 153	1 344 153	30 676	1 374 829					
Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kív.	82 027	82 027	1 177	83 204					
Támog. kölcsön. visszafiz. Támog. kölcsönök visszafiz.	6 000	6 000		6 000		24 173	24 173		24 173
Tám. kölcs. összesen:	6 000	6 000	0	6 000		959	959		959
Előző évi kieg. visszatérülés Előző évi pm. átvétele						15 957	15 957		15 957
Felhalmozási célú bev. össz.:	1 582 180	1 582 180	31 853	1 614 033	Egyéb felhalm. célú kiad. össz.:	72 316	72 316	9 576	81 892
Tárgyévi költségv. bevételek	14 210 921	14 236 948	167 202	14 404 150	Pénzforgalom nélküli kiadás Céltartalék felhalmozási célú	35 184	35 184		35 184
Előző évek pénzm. ig.vétel műk. célú Előző évek pm. ig.vétel felh. célú Előző évi pm. igénybevétel össz.:	150 000 150 000	150 000 150 000	103 195 402 402	253 195 552 402	Felhalm. célú kiad. össz.:	2 296 182	2 296 182	104 435	2 400 617
Előző évek váll. maradv. igény.					Költségvetési kiad. össz.:	15 760 921	15 786 948	569 604	16 356 552

E Ft-ban

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	8/2011.(IV.28.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	8/2011.(IV.28.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2011. évi módosított előirányzat
Értékpapírok értékes.bevétele					Értékpapírok kiadása				
Működési célú					Működési célú				
Felhalmozási célú					Felhalmozási célú				
Kötvények kibocsátásának bev.					Kötvények visszaváltása				
Működési célú					Működési célú				
Felhalmozási célú					Felhalmozási célú				
Hitelek					Hitelek visszafizetése				
Működési célú hitel felvétele					Működési célú hitel törlesztése				
Rövid lejár.működési hitel felvétele	600 000	600 000		600 000	Rövid lejár.műk. hitel visszafiz.				
Ebből: Likvid hitel felvétele	600 000	600 000		600 000	Likviditási hitel visszafizetése				
Hosszú lejáratú működési hitel	1 200 000	1 200 000		1 200 000	Hosszú lej. működési hitel törlesztése	300 000	300 000		300 000
Felhalmozási célú hitel felvétele					Hosszú lej. felhalmozási célú hitel törtl.	100 000	100 000		100 000
Ebből: Likvid hitel felvétele									
Hitelek összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	Hitelek kiadásai	400 000	400 000	0	400 000
Finanszír. bev. összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	Finanszír. kiad. összesen:	400 000	400 000	0	400 000
Bevételek összesen:	16 160 921	16 186 948	569 604	16 756 552	Kiadások összesen:	16 160 921	16 186 948	569 604	16 756 552
Továbbadási célú bevétel					Továbbadási célú kiadás				
Passzív pü. elszámolások					Aktív pü. elszámolások				

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2011. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk. (pénzm.)	552 402												552 402
Működési bevétel	110 000	130 000	140 000	145 000	146 627	145 000	120 000	110 000	145 000	145 000	136 000	135 449	1 608 076
Illeték	102 000	92 000	85 000	83 000	85 000	70 000	68 000	80 000	80 000	80 000	90 000	85 000	1 000 000
SZJA	15 438	23 775	27 172	21 614	22 582	48 477		23 466	48 785		25 010	50 021	306 340
Norm. állami hj.	155 698	239 774	274 028	217 977	238 204	488 891		236 660	492 005		252 230	504 460	3 099 927
Norm. kötött felh.tám.	8 604	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 302	4 305	55 929
Központosított állami t.		8 940			18 390								27 330
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
Egyéb állami támogatás		8 577	8 510	8 547	8 414								34 048
Egészségbizt. Alap-tól	720 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	514 000	520 000	6 380 000
T.é. m. kisebbségi önk.	210		210			210			208				838
Egyéb tám.ért.műk.bev.		5 500		500	112 559	500	5 500		5 500	500	19 380	45 909	195 848
Műk.célú átv.ÁHT-n kiv.	300	300	1 000	8 766	1 000		1 000		4 000	3 000	3 000	1 715	24 081
Tárgyi eszk. értékesítés												150 000	150 000
Privatizációs bevétel													0
Vagyon haszn.bev.													0
Címzett támogatás													0
Egyéb felh.támogatás													0
Tám.ért.felh.bev.		152 174		150 285	180 086	112 541	113 537	114 534	105 436	198 228	36 305	211 704	1 374 830
Felhalm. átvét.ÁHT-n kiv.		7 865		9 003			7 787	5 000	5 000	7 748	25 171	15 630	83 204
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	1 191 645	1 060 160	1 167 432	1 335 602	1 889 859	1 038 564	1 292 401	1 610 174	1 057 216	1 109 836	2 330 131	16 204 150

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
Személyi juttatás	610 000	600 000	590 000	590 000	604 504	590 000	570 992	570 000	570 000	570 000	570 000	506 268	6 941 764
Munkaadót terh. járulék	160 700	160 000	155 300	150 900	165 900	155 000	150 000	150 000	145 150	147 850	143 800	135 414	1 820 014
Dologi és folyó kiadás	360 000	360 000	360 000	360 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	363 343	4 463 343
Tám.ért.műk.kiadás		4 000	7 000	7 000	8 000	6 000	6 000	4 000	5 000	5 000	4 750	3 759	60 509
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.		1 000	2 000	3 000	15 750	2 000	2 000	1 000	2 000	1 300		1 488	31 538
Ellátotti juttatás	18 000	19 000	20 000	20 000	17 807	16 000	16 000	15 000	35 000	18 000	19 000	20 489	234 296
Pénzmaradvány átadás					90 209								90 209
Társadalom és szoc.p. jut	22	22	22	22	23	23	23	23	23	22	22	23	270
Felhalmozási kiadások ös	4 504	169 686	8 004	275 721	274 029	141 676	141 921	143 168	139 578	254 485	55 581	666 445	2 274 796
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 önkormányzati ber	4 000	169 182		1 000	39 431				200	200	200	11 200	225 413
Egyéb intézményi beruházás			7 500	49 717	47 836	1 000			7 583	6 500	10 000	10 000	140 136
Felújítás					7 245		1 500						8 745
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			67 438			53 627			57 816	222 385
Hitelkamat felhalm.			6 519			6 362			6 205			6 046	25 132
Kötvény kamatfizetés				15 995						16 290			32 285
Hosszú lj.műk.hitel törl.			75 000			75 000			75 000			75 000	300 000
Hosszú lejáratú fh.hitel t.			25 000			25 000			25 000			25 000	100 000
Tartalékok												120 039	120 039
Kiadások összesen:	1 153 226	1 321 573	1 292 349	1 430 464	1 563 467	1 464 499	1 276 224	1 263 191	1 436 583	1 400 695	1 173 153	1 981 130	16 756 552
Egyenleg	-32 099	-129 928	-232 189	-263 031	-227 865	425 361	-237 659	29 210	173 592	-343 478	-63 317	349 001	
Egyenleg pénzm.figy.v	520 303	390 375	158 186	-104 845	-332 709	92 651	-145 008	-115 798	57 794	-285 684	-349 001	0	0

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

Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)	Felújítási előirányzat bruttó összege	Felhalmozási előirányzat bruttó összege
	E Ft	E Ft
Szent László Szakképző Iskola (TISZK)		
Konyha felújítása (bérleti díj beszámítása)	3 653	
Összesen:	3 653	
Illyés Gyula Megyei Könyvtár		
Villamoshálózat felújítása	1 500	
Összesen:	1 500	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal		
Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás	3 592	
Összesen:	3 592	
Tolna Megyei Önkormányzat összesen:	8 745	
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény		
Eszközbeszerzés		5 827
Összesen:		5 827
Tolnai Lajos Gimnázium Gyöng		
Solar cirkulációs rendszer		250
Összesen:		250
Szent László Szakképző Iskola (TISZK)		
TIOP projekt kiegészítő beruházásai		7 500
Eszközbeszerzés (szakképzéshez)		99 037
Kerékpártároló		2 058
Összesen:		108 595
Balassa János Kórház		
Műtőblokk gőzkazán		6 287
Mosoda kazánház		5 512
Eszközbeszerzés		8 341
Jármű beszerzés		3 888
Összesen:		24 028
Wosinsky Mór Megyei Múzeum		
Ablakcsere múzeum épületén		636
Internet, telefonhálózat		500
Összesen:		1 136
Magyarországi Német Színház		
Eszközbeszerzés		300
Összesen:		300
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		6 583
A Tolna megyei TISZK infrastrukt.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
Bezerédj Pál Ált. Iskola levéltári átalakítás		2 848
Összesen:		2 134 660
Tolna Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:		2 274 796

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2011. évi bevételei

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	8/2011.(IV.28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
B. Költségvetési bevételek				
I. Működési bevételek				
1. Működési bevételek	125 715	125 715	0	125 715
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam-bevétel nélkül)	95 715	95 715		95 715
Hozam- és kamatbevételek	30 000	30 000		30 000
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	1 308 768	1 308 768	-2 428	1 306 340
2.1 Illetékek	1 000 000	1 000 000		1 000 000
2.2 Helyi adók				
2.3 Átengedett központi adók	308 768	308 768	-2 428	306 340
2.4 Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
3. Működési támogatások	3 227 582	3 253 609	21 325	3 274 934
3.1 Normatív hozzájárulások	3 113 953	3 113 953	-14 026	3 099 927
3.2 Központosított előirányzataból működési célúak	0	8 940	18 390	27 330
Helyi szervezési intézkedések, prémiumévek program	0	8 940	11 974	20 914
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása			6 416	6 416
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám.	57 700	57 700		57 700
3.5 Normatív kötött felh. támogatások	55 929	55 929		55 929
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	6 206	6 206		6 206
Pedagógiai szakszolgálat	27 600	27 600		27 600
Osztályfőnöki pótlék tám.	7 592	7 592		7 592
Gyógyped. pótlék emel. tám.	10 010	10 010		10 010
Szociális továbbképzés és szakvizsga	4 521	4 521		4 521
3.6. Egyéb állami támogatás	0	17 087	16 961	34 048
Bérkompenzáció		17 087	16 961	34 048
4. Egyéb működési bevételek				
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	63 072	63 072	58 064	121 136
Ebből: TB Alapból átvett				
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	0	0	0	0
TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás				
Egyéb szervezetektől átvett	63 072	63 072	58 064	121 136
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	30 681	30 681		30 681
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása				
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel.	7 391	7 391		7 391
Magyarorsz. Németek Orsz. Önk. színház működtetése	25 000	25 000		25 000
Szociális foglalkoztatás kiegészítő támogatása 2010			1 671	1 671
Szociális foglalkoztatás			56 393	56 393
4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	3 600	3 600	2 429	6 029
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600	3 600		3 600
EU költségvetésből Europe Direct			2 429	2 429
4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	0	0		0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	0	0		0
I. Működési bevételek összesen:	4 728 737	4 754 764	79 390	4 834 154

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	8/2011.(IV.28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	150 000	150 000	0	150 000
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150 000	150 000		150 000
Ingatlanok értékesítése	150 000	150 000		150 000
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0		0
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0
2. Felhalmozási támogatások	0	0		0
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0		0
2.2 Fejlesztési célú támogatások	0	0		0
Helyi önkormányzatok fejl. tám.				
3. Egyéb felhalmozási bevételek				
3.1 Támogatásértéktől felhalm. bev. összesen:	1 344 153	1 344 153	13 826	1 357 979
Ebből:				
TB Alapból átvett				
Központi költségvetési szervtől átvett			9 326	9 326
Nemz. Szakk. és Felnőttképz. Int. eszközbeszerzés			9 326	9 326
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	1 270 499	1 270 499	0	1 270 499
TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 489	179 489		179 489
SZMJV kult. életének jav. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185	585 185		585 185
Balassa J. Kórház sürg. oszt. SO2-ről SO1 szintre fejl.	478 911	478 911		478 911
TIOP 1.1.1 Tanulói laptop	26 914	26 914		26 914
Fejezeti kezelésű előirányzatok hazai	11 200	11 200	0	11 200
NFGM megyei területrendezési terv módosítása	11 200	11 200		11 200
Egyéb szervezetektől átvett	62 454	62 454	4 500	66 954
Felh. hitel kamatainak törl. Szekszárd MJV	31 227	31 227		31 227
Felh. hitel kamatainak törl. Balassa J. K.	31 227	31 227		31 227
PH Tamási vezetékJog			4 500	4 500
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	81 227	81 227	0	81 227
Ebből:				
Vállalkozásoktól				
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	31 227	31 227		31 227
Inter-Location Kft. Áfa megtérítése				0
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	50 000	50 000		50 000
3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen:	1 575 380	1 575 380	13 826	1 589 206
III. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele	6 000	6 000	0	6 000
Működési célú				
Felhalmozási célú	6 000	6 000		6 000
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás				
B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)	6 310 117	6 336 144	93 216	6 429 360

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	8/2011.(IV.28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
T:M.Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya	1 550 000	1 550 000	128 074	1 678 074
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek				
V. Előző évek előir. mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele				
1. Működési célra	0	0	72 028	72 028
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			72 028	72 028
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				
2. Felhalmozási célra	150 000	150 000	56 046	206 046
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	150 000	150 000	56 046	206 046
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				
C.Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.:	150 000	150 000	128 074	278 074
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1. Működési célú bevételek				
2. Felhalmozási célú bevételek				
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
Rövid lejáratú működési hitel	600 000	600 000		600 000
Likvid hitel				
Hosszú lejáratú működési hitel	1 200 000	1 200 000		1 200 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0		0
Rövid lejáratú működési hitel				
Hosszú lejáratú működési hitel				
D. Finanszírozási bevételek összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
T. M. Ö. H. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)	8 260 117	8 286 144	221 290	8 507 434
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
B. Költségvetési bevételek				
I. Működési bevételek				
1. Működési bevételek	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam bevétel nélkül)				
Hozam- és kamatbevételek				
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	0	0	0	0
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók				
2.3 Átengedett központi adók				
2.4 Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
3. Működési támogatások	0	0	0	0
3.1 Normatív hozzájárulások				
3.2 Központosított előirányzatból működési célúak				
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám.				
3.5 Normatív kötött felh. támogatások				
4. Egyéb működési bevételek				
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	1 919	1 919	-1 500	419
Központi költségvetési szervtől átvett				
Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett	419	419		419
Egyéb szervezetektől átvett	1 500	1 500	-1 500	0
4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	8/2011.(IV.28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat 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	1 919	-1 500	419
II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei				
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2 Fejlesztési célú támogatások				
3. Egyéb felhalmozási bevételek				
3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	0	0	0	0
Egyéb szervezetektől átvett				
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Ebből: Vállalkozásoktól				
3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel				
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0
Működési célú				
Felhalmozási célú				
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás				
B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)	1 919	1 919	-1 500	419
T.M. Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési hiánya	0	0	1 609	1 609
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek				
V. Előző évek előir.-mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele				
1. Működési célra	0	0	1 609	1 609
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			1 609	1 609
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				
2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				
C.Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.:	0	0	1 609	1 609
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1. Működési célú bevételek				
2. Felhalmozási célú bevételek				

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	8/2011.(IV.28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	0	0	0	0
Rövid lejáratú működési hitel				
Likvid hitel				
Hosszú lejáratú működési hitel				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0	0
Rövid lejáratú működési hitel				
Hosszú lejáratú működési hitel				
D. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
T. M. Német Kis. Önk. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)	1 919	1 919	109	2 028
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
B. Költségvetési bevételek				
I. Működési bevételek				
1. Működési bevételek	0	0	0	0
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam-bevétel nélkül)				
Hozam- és kamatbevételek				
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	0	0	0	0
2.1 Illetékek				
2.2 Helyi adók				
2.3 Átengedett központi adók				
2.4 Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
3. Működési támogatások	0	0	0	0
3.1 Normatív hozzájárulások				
3.2 Központosított előirányzatból működési célúak				
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám.				
3.5 Normatív kötött felh. támogatások				
4. Egyéb működési bevételek				
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	1 919	1 919	0	1 919
Központi költségvetési szervtől				
Fejezeti kez. előirányzattól	419	419		419
Egyéb szervezetektől átvett	1 500	1 500		1 500
4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel				
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések				
I. Működési bevételek összesen:	1 919	1 919	0	1 919
II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei				
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2 Fejlesztési célú támogatások				
3. Egyéb felhalmozási bevételek				
3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	0	0	0	0

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	8/2011.(IV.28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
Egyéb szervezetektől átvett				
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
Ebből: Vállalkozásoktól				
3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel				
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
III. Támogatási kölcsönök visszetérülése, igénybevétele	0	0	0	0
Működési célú Felhalmozási célú				
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás				
B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)	1 919	1 919	0	1 919
T. M. Cigány Kisebbségi Önk. költségvetési hiánya	0	0	508	508
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek				
V. Előző évek előir. mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele				
1. Működési célra	0	0	508	508
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			508	508
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				
2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele				
C.Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.:	0	0	508	508
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1. Működési célú bevételek				
2. Felhalmozási célú bevételek				
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	0	0	0	0
Rövid lejáratú működési hitel				
Likvid hitel				
Hosszú lejáratú működési hitel				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0	0
Rövid lejáratú működési hitel				
Hosszú lejáratú működési hitel				
D. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0
T. M. Cigány Kis. Önk. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)	1 919	1 919	508	2 427

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	8/2011.(IV.28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
Tolna Megyei Önk. Hiv. és ter. kisebbs. önk. együtt				
B. Költségvetési bevételek				
I. Működési bevételek				
1. Működési bevételek	125 715	125 715	0	125 715
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam-bevétel nélkül)	95 715	95 715		95 715
Hozam- és kamatbevételek	30 000	30 000		0
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	1 308 768	1 308 768	-2 428	1 306 340
2.1 Illetékek	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
2.2 Helyi adók	0	0		0
2.3 Átengedett központi adók	308 768	308 768	-2 428	306 340
2.4 Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0		0
3. Működési támogatások	3 227 582	3 253 609	21 325	3 274 934
3.1 Normatív hozzájárulások	3 113 953	3 113 953	-14 026	3 099 927
3.2 Központosított előirányzatból működési célúak	0	8 940	18 390	27 330
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0		0
3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám.	57 700	57 700	0	57 700
3.5 Normatív kötött felh. támogatások	55 929	55 929	0	55 929
3.6. Egyéb állami támogatás	0	17 087	16 961	34 048
4. Egyéb működési bevételek				
4.1 Támogatásértéktű működési bevételek	66 910	66 910	65 890	132 800
Ebből: TB Alapból átvett	0	0		0
Központi költségvetésből	0	0	9 326	9 326
Fejezeti kez. előirányzattól	838	838	0	838
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	0	0		0
Egyéb szervezetektől átvett	66 072	66 072	56 564	122 636
4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	3 600	3 600	2 429	6 029
4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen:	4 732 575	4 758 602	87 216	4 845 818
II. Felhalmozási bevételek				
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	150 000	150 000	0	150 000
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150 000	150 000	0	150 000
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0	0
2.2 Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek				
3.1 Támogatásértéktű felhalm. bev. összesen:	1 344 153	1 344 153	4 500	1 348 653
Ebből:				
TB Alapból átvett	0	0		0
Központi költségvetésből				
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	1 270 499	1 270 499	0	1 270 499
Fejezeti kezelésű előirányzatok hazai	11 200	11 200	0	11 200
Egyéb szervezetektől átvett	62 454	62 454	4 500	66 954
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	81 227	81 227	0	81 227
3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen:	1 575 380	1 575 380	4 500	1 579 880

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	8/2011.(IV.28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6 000	6 000	0	6 000
Működési célú	0	0		0
Felhalmozási célú	6 000	6 000	0	6 000
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás				
B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)	6 313 955	6 339 982	91 716	6 431 698
T. M. Önk. Hivatal és kisebbségi önk. költségvetési hiánya	1 550 000	1 550 000	130 191	1 680 191
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek				
V. Előző évek előir. mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele				
1. Működési célra	0	0	74 145	74 145
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	0	74 145	74 145
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		0
2. Felhalmozási célra	150 000	150 000	56 046	206 046
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	150 000	150 000	56 046	206 046
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		0
C.Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.:	150 000	150 000	130 191	280 191
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1. Működési célú bevételek				
2. Felhalmozási célú bevételek				
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
Rövid lejáratú működési hitel	600 000	600 000	0	600 000
Likvid hitel	0	0		0
Hosszú lejáratú működési hitel	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0	0
Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0
A31 Hosszú lejáratú működési hitel	0	0	0	0
D. Finanszírozási bevételek összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
T. M. Ö. H. és ter. kis. önk. kv.-i bevételi főösszege (B+C+D)	8 263 955	8 289 982	221 907	8 511 889

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

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	8/2011. (IV. 28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
BEVÉTELEK				
Működési célú költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevétel	95 715	95 715		95 715
Hozam- és kamatbevétel	30 000	30 000		30 000
Int. műk. bev. összesen:	125 715	125 715	0	125 715
Önkorm. sajátos műk. bev.				
Illetékbevétel				
- Illetékbevétel	1 000 000	1 000 000		1 000 000
Illetékbevétel összesen:	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Átengedett közp. adó				
Megyei önk. illető SZJA				
Normatív módon elosztott	308 768	308 768	-2 428	306 340
Átengedett közp. adó	308 768	308 768	-2 428	306 340
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 308 768	1 308 768	-2 428	1 306 340
Működési bevételek összesen:	1 434 483	1 434 483	-2 428	1 432 055
Támogatások				
Önkormányzatok kv.-i támogatása				
Normatív állami támogatás	3 113 953	3 113 953	-14 026	3 099 927
Központosított állami támogatások	0	8 940	11 974	20 914
Helyi szervezési intézkedések, prémiumévek program		8 940	11 974	20 914
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása			6 416	6 416
Helyi önk. által fennt. előadóműv. szerv. tám.	57 700	57 700		57 700
Norm. kötött felh. támogatások				
Pedagógus továbbképzés, szakvizsga	6 206	6 206		6 206
Pedagógiai szakszolgálat	27 600	27 600		27 600
Osztályfőnöki pótlék emel. támogatása	7 592	7 592		7 592
Gyógypedagógiai pótlék emelés támogatása	10 010	10 010		10 010
Szociális továbbképz., szakvizsga	4 521	4 521		4 521
Normatív kötött felh. tám. összesen:	55 929	55 929	0	55 929
Egyéb állami támogatás	0	17 087	16 961	34 048
Bérkompenzáció		17 087	16 961	34 048
Önk.-i kv.-i támogatás összesen:	3 227 582	3 253 609	21 325	3 274 934
Támogatásértékű működési bevétel				
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	30 681	30 681		30 681
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása				
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel.	7 391	7 391		7 391
Magyarországi Németek Orsz. Önk. színház működtetése	25 000	25 000		25 000
Szociális foglalkoztatás kiegészítő támogatása 2010.			1 671	1 671
Szociális foglalkoztatás			56 393	56 393
Támogatásértékű működési bevétel össz.:	63 072	63 072	58 064	121 136
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600	3 600		3 600
EU költségvetésből Europe Direct			2 429	2 429
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.:	3 600	3 600	2 429	6 029
Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs.				
Tám. kölcs. értékpapír kibocsátás (műk. c.)	0	0		0
Előző évi pénzmaradvány átvétele				
Kiegészítések, visszatérülések				
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	4 728 737	4 754 764	79 390	4 834 154
Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele			72 028	72 028
Finanszírozási bevételek (működési célú)				
Rövid lejáratú működési hitel felvétele	600 000	600 000		600 000
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000	1 200 000		1 200 000
Működési célú bevételek összesen:	6 528 737	6 554 764	151 418	6 706 182

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	8/2011. (IV. 28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi műk. bevételek				
Felhalmozási célú ÁFA bev.	0	0		0
Intézm. műk. bev. összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú működési bevételek összesen:	0	0	0	0
Támogatások				
Önkormányzatok támogatása				
Fejlesztési célú támogatások				
Helyi önk. fejlesztési támogatása				
Helyi önk. fejl. támogatása összesen:	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások össz.:	0	0		0
Támogatások összesen:	0	0	0	0
Felhalm. és tőke jell. bev.				
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.				
Ingatlan értékesítése	150 000	150 000		150 000
Önkorm. sajátos felh. bev.				
Önkorm. sajátos felh. bev.	0	0		0
Pénzügyi befektetések				
Felhalm. tőke jell. bev. összesen:	150 000	150 000	0	150 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Központi költségvetési szervtől átvett				
Nemz.Szakk. és Felnőttképz. Int. eszközbeszerzés			9 326	9 326
Fejezeti kezelésű előirányzatokból EU projekthez ny.támogatás				0
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejl. TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 489	179 489		179 489
Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185	585 185		585 185
A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	478 911	478 911		478 911
TIOP-1.1.1 Tanulói laptop	26 914	26 914		26 914
Fejezeti kezelésű előirányzatokból hazai				
Magyar területrendezési terv módosítása	11 200	11 200		11 200
Egyéb szervezetektől átvett				
Felh. hitel kamatainak törli. Szekszárd MJV	31 227	31 227		31 227
Felh. hitel kamatainak törli. Balassa J. K.	31 227	31 227		31 227
PH Tamási vezetékJog			4 500	4 500
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	1 344 153	1 344 153	13 826	1 357 979
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről				
Vállalkozásoktól				
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	31 227	31 227		31 227
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	50 000	50 000		50 000
Felhalmozási célú átvett pe. átv. ÁHT-n kív. összesen:	81 227	81 227	0	81 227
Támogatási kölcsönök				
Felh. célú tám. kölcsön	6 000	6 000		6 000
Kötvénykibocsátás felhalmozási célú				
Támogatási. kölcs. értékpapír kibocs. össz.:	6 000	6 000	0	6 000
Felhalm. célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	1 581 380	1 581 380	13 826	1 595 206
Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú igénybevétele	150 000	150 000	56 046	206 046
Finanszírozási bevétel (felhalmozási célú)	0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 731 380	1 731 380	69 872	1 801 252
ÖH működési és felhalmozási célú bevételei összesen:	8 260 117	8 286 144	221 290	8 507 434

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	8/2011. (IV. 28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
Működési célú bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Területi kisebbségi önk. sajátos mük. bevétele				
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított állami támogatás				
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. működési bevétel	1919	1919	-1 500	419
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államházt. kívülről átvett mük. pénz. bev.				
Mük.célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	1919	1919	-1 500	419
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel			1 609	1 609
Finanszírozási bevétel működési célú	0	0		0
Működési célú bevételek összesen:	1 919	1 919	109	2 028
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Ebből: tárgyeszk. és imm.javak ért.				
Pénzügyi befektetések bevétele				
Fejlesztési célú állami támogatások				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.				
Támogatási kölcsönök bevétele				
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	0	0		0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0		0
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú	0	0		0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0		0
T.M. Német K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	1 919	1 919	109	2 028
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
Működési célú bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Területi kisebbségi önk. sajátos mük. bevétele				
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított állami támogatás				
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. működési bevétel	1919	1919		1919
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államháztartáson kívülről átvett mük. pénz. bev.				
Mük. célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	1919	1919	0	1919
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	508	508
Finanszírozási bevétel működési célú	0	0		0
Működési célú bevételek összesen:	1 919	1 919	508	2 427
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Ebből: Tárgyi eszköz. és imm. javak ért.				
Pénzügyi befektetések bevétele				
Fejlesztési célú állami támogatások				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
ÁHT-n kívülről átvett felhalmozási pe.				
Támogatási kölcsönök bevétele				
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0
T.M. Cigány K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	1 919	1 919	508	2 427
TMÖ. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i mük. célú bev.	4 732 575	4 758 602	77 890	4 836 492
TMÖ. és kisebbségi önk.tárgyévi kv.-i felh. célú bev.	1 581 380	1 581 380	13 826	1 595 206
TMÖ. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i bev. összesen:	6 313 955	6 339 982	91 716	6 431 698

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	8/2011. (IV. 28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	74 145	74 145
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	150 000	150 000	56 046	206 046
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele összesen:	150 000	150 000	130 191	280 191
Finanszírozási bevételek				
Működési célú finanszírozási bevételek	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
TMÖH és megyei kisebbségi önk. műk. c. bevétele összesen:	6 532 575	6 558 602	152 035	6 710 637
TMÖH és megyei kisebbségi önk. felhalm. c. bevétele összesen:	1 731 380	1 731 380	69 872	1 801 252
TMÖH és megyei kisebbségi önkormányzatok bev. összesen:	8 263 955	8 289 982	221 907	8 511 889
KIADÁSOK				
Működési célú kiadások				
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai				
Személyi juttatások	245 679	245 679	3 013	248 692
Munkaadót terhelő járulékok	60 943	60 943	809	61 752
Dologi kiadások	378 894	378 894	87 002	465 896
Működési kiadások összesen:	685 516	685 516	90 824	776 340
Támogatásértékű működési kiadások	61 826	61 826	-4 340	57 486
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	17 788	17 788	13 750	31 538
Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen:				0
Előző évek működési pénzmaradvány átadása összesen:			67 032	67 032
Általános tartalék	63 781	63 781	11 986	75 767
Működési célú céltartalék	80 542	106 569	-99 693	6 876
Működési célú kiadások összesen:	909 453	935 480	79 559	1 015 039
Intézmények működési célú támogatása	4 690 162	4 690 162	119 132	4 809 294
Tárgyévi működési célú költségvetési kiadás összesen:	5 599 615	5 625 642	198 691	5 824 333
Finanszírozási kiadás (működési célú)				
Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése	300 000	300 000		300 000
Önk. Hivatal működési célú kiadásai összesen:	5 899 615	5 925 642	198 691	6 124 333
Felhalmozási célú kiadások				
Felújítások összesen			3 592	3 592
Egyéb önkormányzati hivatali beruházások összesen:	13 800	13 800	9 431	23 231
EU forrással megvalósuló beruházások, feladatok				
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése				
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 932	179 932		179 932
Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeh. és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	781 073	781 073		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	540 823		540 823
- Pályázaton kívüli önerő	202 986	202 986		202 986
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés				
Önkormányzati forrás	380 615	380 615		380 615
TIOP 1.1.1 Tanulói laptopok	26 000	26 000		26 000
EU forrással megval. beruházások összesen:	2 111 429	2 111 429	0	2 111 429
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:	2 125 229	2 125 229	13 023	2 138 252
Pénzügyi befektetés összesen:				
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:				
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:				
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	0		0
Felh. célú támogatási kölcsön	0	0		0
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata	24 173	24 173		24 173
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	959	959		959
Kötvény kamata	15 957	15 957		15 957
Előző évek felhalmozási pénzmaradvány átadása összesen:			9 576	9 576
Felhalmozási céltartalék	35 184	35 184		35 184
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	2 201 502	2 201 502	22 599	2 224 101
Felhalmozási célú intézményi támogatás	59 000	59 000		59 000
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	2 260 502	2 260 502	22 599	2 283 101
Finanszírozási kiadások				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetése	100 000	100 000		100 000
ÖH. felhalmozási célú kiadásai összesen:	2 360 502	2 360 502	22 599	2 383 101
Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:	8 260 117	8 286 144	221 290	8 507 434

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft	8/2011. (IV. 28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft	2011. évi módosított előirányzat E Ft
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások	945	945		945
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	945	945	0	945
Támogatásértékű működési kiadás összesen:				
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Általános tartalék	974	974	109	1 083
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	1 919	1 919	109	2 028
Finanszírozási kiadás működési célú	0	0		0
Tolna Megyei Német K. Önk. működési célú kiadás összesen:	1 919	1 919	109	2 028
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiad. összesen:				
Felújítások összesen:				
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:				
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:				
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási céltartalék				
Kisebbségi önkormányzat tárgyévi felhalmozási kiad. össz.:	0	0	0	0
Finanszírozási kiadás felhalmozási célú				
Felhalmozási célú kiadás összesen:	0	0	0	0
TM.-i Német Kisebbségi Önk. kiadásai összesen:	1 919	1 919	109	2 028
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások	187	587		587
Munkaadót terhelő járulékok	51	61		61
Dologi kiadások	40	650		650
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	278	1 298	0	1 298
Támogatásértékű működési kiadás összesen:				
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:				
Általános tartalék	1 641	621	508	1 129
Céltartalék (működési célú) összesen:				
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi műk. célú kv.-i kiad. össz.:	1 919	1 919	508	2 427
Finanszírozási kiadás működési célú				
Működési célú kiadás összesen:	1 919	1 919	508	2 427
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiad. összesen:				
Felújítások összesen:				
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:				
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:				
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási céltartalék				
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi felhalm. kiad. összesen:	0	0		0
Finanszírozási kiadás felhalmozási célú				
Felhalmozási célú kiadás összesen:	0	0		0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	1 919	1 919	508	2 427
KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Működési célú tárggyévi kv.-i kiadások összesen:	5 603 453	5 629 480	199 308	5 828 788
Felhalmozási célú tárggyévi kv.-i kiadások összesen:	2 260 502	2 260 502	22 599	2 283 101
Tárggyévi költségvetési kiadások összesen:	7 863 955	7 889 982	221 907	8 111 889
Működési célú finanszírozási kiadások	300 000	300 000	0	300 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	100 000	100 000	0	100 000
Finanszírozási kiadások	400 000	400 000	0	400 000
Működési célú kiadások összesen:	5 903 453	5 929 480	199 308	6 128 788
Felhalmozási célú kiadások összesen:A32	2 360 502	2 360 502	22 599	2 383 101
Költségvetési és finanszírozási kiadások együtt.	8 263 955	8 289 982	221 907	8 511 889

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

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	8/2011.(IV.28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Működési célú kiadások				
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai feladatonként				
Önk.-ok és többc. kistérségi társulások igazgatási tevékenysége				
Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	285 888	285 888	663	286 551
Megyeháza fenntartása	662	662		662
Nyomda működtetése	4 333	4 333		4 333
Foglalkozássegységügyi ellátás	14 425	14 425		14 425
Vagyon- és gépjármű biztosítás kiadása	10 146	10 146		10 146
Munkavédelmi feladatok ellátása	3 938	3 938		3 938
Megyenap kiadása	3 125	3 125		3 125
Europe Direct program kiadása	634	634	2 429	3 063
Ügyvédi és szakértői díjak	10 000	10 000		10 000
Bankgarancia díja				
Társulás a Német Színház fenntartásáért	1 250	1 250		1 250
Befizetési kötelezettség			5 276	5 276
Önk.-ok és többc. kist. t. igazgatási tev. kamatok nélkül össz.:	334 401	334 401	8 368	342 769
Működési és likvid hitel kamat	145 753	145 753	76 632	222 385
Kötvénykibocsátás kamata működési	15 957	15 957	371	16 328
Működési célú kamatkidadások összesen:	161 710	161 710	77 003	238 713
Önk.-ok és többc. kist. t. igazgatási tev. (kamatokkal) össz.:	496 111	496 111	85 371	581 482
Önkormányzati jogalkotás	115 405	115 405		115 405
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	2 135	2 135		2 135
Nemzetközi szervezetekben való részvétel	880	880		880
Honvédelmi felkészítés	3 720	3 720		3 720
Üdülői szálláshely szolgáltatás	138	138		138
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0		0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 350	1 350		1 350
Folyóirat időszaki kiadvány kiadása				0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	14 500	14 500		14 500
Területi kisebbségi önk. igazg. tev. (T.M. Cigány K. Önk. műk.)	737	737		737
Építmény üzemeltetés	49 626	49 626	56	49 682
Kompetencia al. okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008-0079	0	0		0
TISZK rendszer továbbfejl. TÁMOP-2.2.3/07/22008-49	0	0	4 404	4 404
TIOP 1.1.1 Tanulói laptop (komp. tám.)	914	914		914
Balassa J. K.sürg. ell.fejl. TIOP 2.2.2.			39	39
Lakásalappal kapcsolatos kiadás			105	105
Területi és települési kisebbségi választás kiadása	0	0	849	849
Önk. hivatal működési kiadásai összesen:	685 516	685 516	90 824	776 340
Támogatásértékű működési kiadások				
Központi költségvetési szerveknek				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev.				
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000	7 000		7 000
Katasztrófavédelmi Igazgatóság elnöki keret			30	30
Központi költségvetési szerveknek összesen:	7 000	7 000	30	7 030
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Társulás Szd. MJV Ö. EKF projekt	250	250	500	750
Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió	4 239	4 239		4 239
Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveinek			130	130
Elnöki keret Időügyi Tanács javaslata alapján			20	20
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége				
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 500		1 500
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 500	-1 500	0
Különleges gyermekotthoni ellátás				
Gyermekv. szakellátás (speciális) biztosítása	17 337	17 337	-6 592	10 745
Speciális gyermekotthoni ellátás Baranya M. Önk.			3 072	3 072
Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:	24 826	24 826	-4 370	20 456
Többcélú kistérségi társulásoknak				
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				
Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyöng	30 000	30 000		30 000
Többcélú kistérségi társ. összesen:	30 000	30 000	0	30 000
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	61 826	61 826	-4 340	57 486

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	8/2011.(IV.28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás Helyi önkormányzatoknak és kv.-i szervezeteknek			67 032	67 032
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Non-profit szervezeteknek				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev. TM-i Területfej. Tanács működési támogatása	1 788	1 788		1 788
A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr. támogat.				
Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány	3 000	3 000		3 000
Civil szervezetek működési támogatása				
TM-i Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása	500	500		500
Vakok és Gyengénlátók TM Egyesülete	500	500		500
Siketek és Nagyothallók OSZ Tolna Megyei Szervezete	500	500		500
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	500	500		500
Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak TM K. Sz.	500	500		500
Elnöki keret			120	120
Civil szervezetek program és egyéb támogatása				
TM-i Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása				
Alapítványok támogatása	1 000	1 000		1 000
Elnöki keret			900	900
Elnöki keret Időügyi Tanács javaslata alapján			680	680
Alapítványok támogatása elnöki keretből Időügyi Tanács jav.			80	80
Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kult. tev. tám.				
TM Német K. Önk. Szövetsége	500	500	1 500	2 000
Szakszervezeti tevékenység támogatása				
Kulturális műsorok, rendezvények szervezése				
Duna-híd Fesztivál támogatása	2 000	2 000		2 000
Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám.				
Sportszövetségek Szövetségének támogatása	5 000	5 000		5 000
Iskolai diáksport támogatása				
Diáksport támogatása	2000	2000		2 000
Különleges gyermekotthoni ellátás				0
Speciális gyermekotthoni ellátás Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány			3520	3 520
Non-profit szervezetek támogatása összesen:	17 788	17 788	6 800	24 588
Vállalkozások támogatása				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira	0	0	6 900	6 900
Elnöki keret			50	50
Vállalkozások támogatása összesen:	0	0	6 950	6 950
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen:	17 788	17 788	13 750	31 538
Társadalom és szoc.politikai juttatás				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev. Korengedményes nyugdíj				
Társadalom és szoc.politikai juttatás összesen:	0	0	0	0
Általános tartalék	63 781	63 781	11 986	75 767
Céltartalék (működési célú) összesen:	80 542	106 569	-99 693	6 876
Ebből: állami támogatás lemondás, visszafiz.	0	0		0
Szakmai informatikai feladatok	6 542	6 542		6 542
Működési kiadások céltartaléka	74 000	74 000	-74 000	0
Prémiumévek támogatása		8 940	-8 940	0
Bérkompenzáció		17 087	-17 087	0
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása			334	334
Közfoglalkoztatás támogatása (pályázat) önrész				
Önk. H. műk. célú kiad. össz.:	909 453	935 480	79 559	1 015 039
Intézmények működési célú támogatása	4 690 162	4 690 162	119 132	4 809 294
Működési kiadás összesen:	5 599 615	5 625 642	198 691	5 824 333

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	8/2011.(IV.28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások, feladatonként				
Egyéb beruházások				
Immateriális javak vásárlása				
Megyei területrendezési terv módosítása	11 200	11 200		11 200
Immateriális javak vásárlása összesen:	11 200	11 200	0	11 200
Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal.				
Tervezési feladatok	2 000	2 000		2 000
Beredéj. P. Ált. Isk. levéltári átalakítása			2 848	2 848
Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen:	2 000	2 000	2 848	4 848
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása				
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz.	600	600		600
Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.:	600	600	0	600
Járművek vásárlása				
Személygépkocsi beszerzés Önkormányzati Hivatal részére			6 583	6 583
Járművek vásárlása összesen:	0	0	6 583	6 583
Egyéb beruházások összesen:	13 800	13 800	9 431	23 231
EU forrással megvalósuló feladatok				
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése				
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 932	179 932		179 932
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és k.				
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	781 073	781 073		781 073
Balassa J. Kórház sürgősségi oszt. SO2-ről				
SO1 szintre történő fejlesztése				
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	540 823	540 823		540 823
Pályázaton kívüli önerő	202 986	202 986		202 986
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés				
Önkormányzati forrás	380 615	380 615		380 615
Előkészítési kiadások	0	0		0
TIOP 1.1.1 Tanulói laptop	26 000	26 000		26 000
EU forrással megval. beruházások összesen:	2 111 429	2 111 429	0	2 111 429
Felhalmozási kiadások összesen:	2 125 229	2 125 229	9 431	2 134 660
Felújítások, célonként				
Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás			3 592	3 592
Felújítás összesen:	0	0	3 592	3 592
Felújítás és felhalmozási kiadások összesen:	2 125 229	2 125 229	13 023	2 138 252

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	8/2011.(IV.28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Pénzügyi befektetések				
KIUT Kft. üzletrészenek megvásárlása				
Pénzügyi befektetés összesen:	0	0	0	0
Támogatásértékű beruházási kiadás				
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek				
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:	0	0	0	0
Támogatásértékű felújítási kiadás				
Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz. sz.				
Szekszárd MJV Bezerédj tagint. felúj. önerő				
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre				
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	0	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata	24 173	24 173		24 173
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	959	959		959
Kötvény kamata	15 957	15 957		15 957
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadása			9 576	9 576
Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő				
Felhalmozási céltartalék				
Kötvénykibocsátás bevételeiből képzett céltartalék	35 184	35 184		35 184
Egyéb felhalmozási céltartalék				
Felhalmozási céltartalék összesen:	35 184	35 184	0	35 184
Felhalmozási célú intézményi támogatás	59 000	59 000		59 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 260 502	2 260 502	22 599	2 283 101
Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	7 860 117	7 886 144	221 290	8 107 434
TMOH működési célú tárgyévi kv.-i kiadása össz.:	5 599 615	5 625 642	198 691	5 824 333
TMOH felhalmozási c.tárgyévi kv.-i kiadása össz.:	2 260 502	2 260 502	22 599	2 283 101
Tolna Megyei Önk. Hivatal tárgyévi kv.-i kiad. össz.:	7 860 117	7 886 144	221 290	8 107 434
Finanszírozási kiadások				
Értékpapírok vásárlásának kiadása				
Működési célú				
Felhalmozási célú				
Kötvények visszaváltása				
Működési célú				
Felhalmozási célú				
Hitelek visszafizetése				
Működési célú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése				
Hosszú lejáratú működési hitelek visszafizetése	300 000	300 000		300 000
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000	100 000		100 000
Finanszírozási kiadások összesen:	400 000	400 000	0	400 000
Önkormányzati hivatal kiadási főösszege:	8 260 117	8 286 144	221 290	8 507 434

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	8/2011.(IV.28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások	945	945		945
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	945	945	0	945
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	945	945	0	945
Támogatásértékű működési kiadás				
Támogatott szervezetek				
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Támogatott szervezetek				
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	0	0	0	0
Általános tartalék	974	974	109	1 083
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	1 919	1 919	109	2 028
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	1 919	1 919	109	2 028
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0	0	0
Felújítások célonként				
Felújítások összesen:	0	0	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Támogatott szervezetek, célok				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre				
Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	0	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata				
Felhalmozási céltartalék				
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.	0	0	0	0
TM.-i Német Kisebbségi Önk. tárgyévi kv.-i kiadásai összesen:	1 919	1 919	109	2 028
TM Német K. Ö. finanszírozási kiadásai				
Működési célú finanszírozási kiadás				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
Finanszírozási célú kiadás összesen:	0	0	0	0

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	8/2011.(IV.28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások	187	587		587
Munkaadót terhelő járulékok	51	61		61
Dologi kiadások	40	650		650
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	278	1 298	0	1 298
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	278	1 298	0	1 298
Támogatásértékű működési kiadás				
Támogatott szervezetek				
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Támogatott szervezetek				
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	0	0	0	0
Általános tartalék	1 641	621	508	1 129
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	1 919	1 919	508	2 427
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	1 919	1 919	508	2 427
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0	0	0
Felújítások célonként				
Felújítások összesen:	0	0	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Támogatott szervezetek, célok				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre				
Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	0	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata				
Felhalmozási céltartalék				
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.	0	0	0	0
TM Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi kv.-i kiad. összesen:	1 919	1 919	508	2 427
TM Cigány Kisebbségi Önk. finanszírozási kiadásai				
Működési célú finanszírozási kiadás				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
Finanszírozási célú kiadás összesen	0	0	0	0
TMOH. és TM-i kisebbségi önk. összesen:				
Működési célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen:	5 603 453	5 629 480	199 308	5 828 788
Felhalmozási célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen:	2 260 502	2 260 502	22 599	2 283 101
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	7 863 955	7 889 982	221 907	8 111 889

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	8/2011.(IV.28.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-) E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Finanszírozási kiadások				
Értékpapírok vásárlásának kiadása				
Működési célú				
Felhalmozási célú				
Kötvények visszaváltása				
Működési célú				
Felhalmozási célú				
Hitelek visszafizetése				
Működési célú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése				
Hosszú lejáratú működési hitelek visszafizetése	300 000	300 000	0	300 000
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000	100 000	0	100 000
Finanszírozási kiadások összesen:	400 000	400 000	0	400 000
TM.-i Onk. és Kisebbségi önk. kiadásainak főösszege:	8 263 955	8 289 982	221 907	8 511 889

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

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Önk. és többcélú kist. társ. igazg. tev.		
I. Működési kiadások	347 678	430 708
1. Személyi juttatások	189 580	191 883
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 905	47 526
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	97 916	103 360
4. Egyéb működési kiadások	13 277	87 939
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	11 489	12 169
4.2 Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT kiv.	1 788	8 738
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		67 032
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	13 800	36 399
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 800	23 231
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		3 592
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	9 576
3.1 Tám. értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		9 576
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	361 478	467 107
Önkormányzati jogalkotás		
I. Működési kiadások	115 405	115 405
1. Személyi juttatások	45 745	45 745
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 679	11 679
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	57 981	57 981
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám. értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	115 405	115 405

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Önkormányzatok m.n.s. kapcsolatai		
I. Működési kiadások	2 135	2 135
1. Személyi juttatások	500	500
2. Munkaadókat terhelő járulékok	135	135
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám. értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	2 135	2 135
Nemzetközi kapcsolatokban v. részvétel		
I. Működési kiadások	880	880
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	880	880
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	880	880

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

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

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Területi kisebbségi önk. igazg.tevékenysége		
I. Működési kiadások	3 737	2 237
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	737	737
4. Egyéb működési kiadások	3 000	1 500
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	3 000	1 500
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	3 737	2 237
Építményüzemeltetés		
I. Működési kiadások	49 626	49 682
1. Személyi juttatások	8 399	8 443
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 845	1 857
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39 382	39 382
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	49 626	49 682

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Kompetencia alapú oktatás TÁMOP		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. árad. ÁHT.kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. árad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. árad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.		
Összesen:	0	0
TISZK TÁMOP		
I. Működési kiadások	0	4 404
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		4 404
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. árad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. árad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	0	4 404

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

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

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

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Struktúraváltást tám. infrastr. fejl.		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	380 615	380 615
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	380 615	380 615
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	380 615	380 615
Kamatkiadások		
I. Működési kiadások	202 799	279 802
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	202 799	279 802
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	202 799	279 802

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

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Fiatalok társadalmi részvételét segítő pr.tám.		
I. Működési kiadások	3 000	3 000
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	3 000	3 000
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	3 000	3 000
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	3 000	3 000
Civil szervezetek működési támogatása		
I. Működési kiadások	2 500	2 620
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	2 500	2 620
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	2 500	2 620
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	2 500	2 620

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Civil szervezetek program és egyéb tám.		
I. Működési kiadások	1 000	2 660
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	1 000	2 660
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	1 000	2 660
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	1 000	2 660
Nemzeti és etn. kisebbségi közösségek t.		
I. Működési kiadások	500	2 000
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	500	2 000
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	500	2 000
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	500	2 000

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

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Iskolai diáksport támogatása		
I. Működési kiadások	2 000	2 000
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	2 000	2 000
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	2 000	2 000
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	2 000	2 000
Intézmények működési támogatása		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.	4 690 162	4 809 294
Összesen:	4 690 162	4 809 294

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Intézmények felhalmozási célú támogat		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.	59 000	59 000
Összesen:	59 000	59 000
Általános tartalék		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	63 781	75 767
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	63 781	75 767

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Működési céltartalék		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	80 542	6 876
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	80 542	6 876
Felhalmozási céltartalék		
I. Működési kiadások	0	0
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	35 184	35 184
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.		
Összesen:	35 184	35 184

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
Önkorm. Hivatal kiadásai összesen		
I. Működési kiadások	806 219	973 485
1. Személyi juttatások	245 679	248 692
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 943	61 752
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	419 983	506 985
4. Egyéb működési kiadások	79 614	156 056
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	61 826	57 486
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	17 788	31 538
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.	0	0
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.	0	67 032
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
II. Felhalmozási kiadások	2 125 229	2 147 828
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 125 229	2 134 660
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	3 592
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	9 576
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások	0	0
3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk.	0	0
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	0	9 576
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	0	0
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	179 507	117 827
Ebből: Általános tartalék	63 781	75 767
Működési célú céltartalék	80 542	6 876
Felhalmozási célú céltartalék	35 184	35 184
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.	4 749 162	4 868 294
Önk. Hivatal költségvetési kiadása össz.:	7 860 117	8 107 434
Feladatok költségvetési kiadásai összesen:	7 860 117	8 107 434
E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások		
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0
1. Működési célú kiadások		
2. Felhalmozási célú kiadások		
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás k.	400 000	400 000
1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.	300 000	300 000
Ebből: Rövid lejáratú hitel		
Hosszú lejáratú hitel	300 000	300 000
2. Felhalmozási célún hitelek törl. kötv.bev.	100 000	100 000
Ebből: Rövid lejáratú hitel		
Hosszú lejáratú hitel	100 000	100 000
Önk. Hivatal kiadásai összesen:	8 260 117	8 507 434

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
TM. Német Kisebbségi Önk.		
I. Működési kiadások	945	945
1. Személyi juttatások		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	945	945
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	974	1 083
Ebből: Általános tartalék	974	1 083
Működési célú céltartalék		
Felhalmozási célú céltartalék		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támogat.		
Összesen:	1 919	2 028
E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások		
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0
1. Működési célú kiadások		
2. Felhalmozási célú kiadások		
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás k.	0	0
1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.	0	0
Ebből: Rövid lejáratú hitel		
Hosszú lejáratú hitel		
2. Felhalmozási célún hitelek törl. kötv.bev.	0	0
Ebből: Rövid lejáratú hitel		
Hosszú lejáratú hitel		
T.M.Német Kisebbségi Önk. kiadása	1 919	2 028

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
T:M. Cigány Kisebbségi Önk.		
I. Működési kiadások	278	1 298
1. Személyi juttatások	187	587
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51	61
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	40	650
4. Egyéb működési kiadások	0	0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások		
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.		
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
II. Felhalmozási kiadások	0	0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások		
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.		
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.		
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	1 641	1 129
Ebből: Általános tartalék	1 641	1 129
Működési célú céltartalék		
Felhalmozási célú céltartalék		
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támogat.		
Összesen:	1 919	2 427
E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások		
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0
1. Működési célú kiadások		
2. Felhalmozási célú kiadások		
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás k.	0	0
1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.	0	0
Ebből: Rövid lejáratú hitel		
Hosszú lejáratú hitel		
2. Felhalmozási célún hitelek törl. kötv.bev.	0	0
Ebből: Rövid lejáratú hitel		
Hosszú lejáratú hitel		
T. M. Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai	1 919	2 427

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
TMÖH. és Területi Kisebbs. Önk. együtt		
I. Működési kiadások	807 442	975 728
1. Személyi juttatások	245 866	249 279
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 994	61 813
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	420 968	508 580
4. Egyéb működési kiadások	79 614	156 056
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	61 826	57 486
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	17 788	31 538
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.	0	0
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.	0	67 032
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
II. Felhalmozási kiadások	2 125 229	2 147 828
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 125 229	2 134 660
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	3 592
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	9 576
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások	0	0
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.	0	0
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	0	9 576
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	0	0
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	182 122	120 039
Ebből: Általános tartalék	66 396	77 979
Működési célú céltartalék	80 542	6 876
Felhalmozási célú céltartalék	35 184	35 184
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.	4 749 162	4 868 294
T. M. Ö. H. és Területi Kisebbs. Önk. kv.-i kiad.	7 863 955	8 111 889
E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások		
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0
1. Működési célú kiadások	0	0
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás k.	400 000	400 000
1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.	300 000	300 000
Ebből: Rövid lejáratú hitel	0	0
Hosszú lejáratú hitel	300 000	300 000
2. Felhalmozási célú hitelek törl. kötv. bev.	100 000	100 000
Ebből: Rövid lejáratú hitel	0	0
Hosszú lejáratú hitel	100 000	100 000
T. M. Ö. H. és ter. kisebbs. összes kiadás	8 263 955	8 511 889

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2011. évi tervezett bevétele

Intézmény	I. Működési bevételek							II. Felhalmozási bevételek					III.	IV.	V.		Tárgyévi költségvetési bevételek összesen	C.		Bevétel összesen		
	1.	2.	2.2	2.3	2.4	2.5	1.	2.	2.1	2.2	2.3	V.			V.							
	Működési bevételek	Ebből: Intézm. ellátás díja	Egyéb működési bevételek	Támogatásértéktől működési bevételek	Műk.c. pénze. átv.AHT-n kívülről	Előző műk. célú pm. átvétel	Előző évi kieg. visszat.	Felhal. és töke jell. bevételek	Egyéb felhal. bevételek	Támogatásértéktől felhal. bevételek	Felhal. c.pénze. átv.AHT-n kívülről	Előző évi felh. c. pénzm. átvétel			Tám. kölcsönök	Alap és váll tev.köz. elsz.		Irányító szervtől kapott m. c. tám.	Ir.sz. kapott felh.c. tám.		Előző évi pénzm.igénybev. Műk. célú	Felh. célú
Egységes Gy. Módszert. Int. Eredeti előirányzat	12 528	5 261	15 000	15 000					800		800					422 267		450 595 0	13 839	5 027	450 595 18 866	
Saját hatáskörű előirányzat mód. Bérkompenzáció tám. 01- 04. hó Athéni Világjátékokon v. részv.															2 066 50		2 066 50			2 066 50		
Módosított előirányzat	12 528	5 261	15 000	15 000					800		800					424 383		452 711	13 839	5 027	471 577	
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár Eredeti előirányzat	1 658 632	835	0						0							80 040		81 698	7 988		81 698 8 620	
Saját hatáskörű előirányzat mód. Bérkompenzáció tám. 01- 04. hó															444		444			444		
Módosított előirányzat	2 290	835	0						0							80 484		82 774	7 988		90 762	
Sztárai M. Gimnázium Eredeti előirányzat	7 200 995	4 386	0 666	266	400				0 0							111 400		118 600 1 661	776		118 600 2 437	
Saját hatáskörű előirányzat mód. Bérkompenzáció tám. 01- 04. hó Országos Diákolimpia															488 30		488 30			488 30		
Módosított előirányzat	8 195	4 386	666	266	400				0							111 918		120 779	776		121 555	
Tolnai Lajos Német N. Gimn. Eredeti előirányzat	22 592	10 063	78 75	75	78				0 3 340	3 340						163 721		186 391 3 415	6 722	250	186 391 10 387	
Saját hatáskörű előirányzat mód. Bérkompenzáció tám. 01- 04. hó															802		802			802		
Módosított előirányzat	22 592	10 063	153	75	78				3 340	3 340						164 523		190 608	6 722	250	197 580	
Szent L. Szakképző I.(TISZK) Eredeti előirányzat	203 492	22 000	7 717 30 804	7 717 28 367	2 437				0 13 510	13 510						1 726 640	57 500	1 995 349 44 314	102 796	37 585	1 995 349 184 695	
Saját hatáskörű előirányzat mód. Prémiumévek tám. 2010. IV.n.év															2 928		2 928			2 928		
Prémiumévek tám. 2011 I.n.év															3 974		3 974			3 974		
Bérkompenzáció tám. 01- 04. hó															7 836		7 836			7 836		
Esélyegyenlőséget sz. intézkedések															6 416		6 416			6 416		
Módosított előirányzat	203 492	22 000	38 521	36 084	2 437				13 510	13 510						1 747 794	57 500	2 060 817	102 796	37 585	2 201 198	
Balassa János Kórház Eredeti előirányzat	400 000		6 380 000 20 000	6 380 000 17 500	2 500				0 1 177		1 177							6 780 000 21 177	32 509	2 851	6 780 000 56 537	
Saját hatáskörű előirányzat mód. Prémiumévek tám. 2010. IV.n.év															342		342			342		
Prémiumévek tám. 2011 I.n.év															342		342			342		
Bérkompenzáció tám. 01- 04. hó															12 645		12 645			12 645		
Módosított előirányzat	400 000	0	6 400 000	6 397 500	2 500				1 177		1 177					13 329		6 814 506	32 509	2 851	6 849 866	
Gyermekvédelmi Igazgatóság Eredeti előirányzat	2 533	500	12 637 271		12 637				0							787 107		802 277 271	729		802 277 1 000	
Saját hatáskörű előirányzat mód. Bérkompenzáció tám. 01- 04. hó															1 968		1 968			1 968		
Módosított előirányzat	2 533	500	12 908	271	12 637				0							789 075		804 516	729		805 245	
Integrált Szociális Intézmény Eredeti előirányzat	774 317	709 263	0						0							1 009 886		1 784 203 0	1 989		1 784 203 1 989	
Saját hatáskörű előirányzat mód. Prémiumévek tám. 2010. IV.n.év															1 548		1 548			1 548		
Prémiumévek tám. 2011 I.n.év															1 466		1 466			1 466		
Bérkompenzáció tám. 01- 04. hó															5 478		5 478			5 478		
Szociális foglalkoztatás															56 393		56 393			56 393		
Módosított előirányzat	774 317	709 263	0	0	0	0	0	0	0							1 074 771		1 849 088	1 989		1 851 077	

Intézmény	I. Működési bevételek							II. Felhalmozási bevételek					III.	IV.	V.		Tárgyévi költségvetési bevétel összesen	C.		Bevétel összesen		
	1.	2.	2.1	2.2	2.3	2.4	1.	2.	2.1	2.2	2.3	Tám. kölcsö-nök			Alap és váll tev.köz. elsz.	Irányító szervtől kapott m. c. tám.		Ir.sz. kapott felh.c. tám.	Előző évi pénzm.igénybev.		Műk. célú	Felh. célú
	Működési bevéte-lek	Ebből: Intézm. ellátás díja	Egyéb működési bevéte-lek	Támoga-tásértékű működési bevétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Előző műk. célú pm. átvétel	Előző évi kieg. visszat.	Felhalm. és töke jell. bevétel	Egyéb felhalm. bevétel	Támoga-tásértékű felhalm. bevétel	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről											
Illyés Gy. Megyei Könyvtár	8 764		0						0						100 771	1 500	111 035			111 035		
Eredeti előirányzat			3 862	3 862					0								3 862			3 862		
Saját hatáskörű előirányzat mód.															1 590		1 590			1 590		
Prémiumévek tám. 2010. IV.n.év															1 590		1 590			1 590		
Prémiumévek tám. 2011 I.n.év															514		514			514		
Bérkompenzáció tám. 01- 04. hó															104 465	1 500	118 591			118 591		
Módosított előirányzat	8 764		3 862	3 862					0													
Wosinsky M. M. Múzeum																						
Eredeti előirányzat	24 400		0						0						75 408		99 808			99 808		
Saját hatáskörű előirányzat mód.																	0	28 815	1 136	29 951		
Prémiumévek tám. 2011 I.n.év															1 590		1 590			1 590		
Bérkompenzáció tám. 01- 04. hó															340		340			340		
Módosított előirányzat	24 400		0						0						77 338		101 738	28 815	1 136	131 689		
Általános Művelődési Központ																						
Eredeti előirányzat	6 500		0						0						48 287		54 787			54 787		
Saját hatáskörű előirányzat mód.																	0	589		589		
Prémiumévek tám. 2010. IV.n.év															1 792		1 792			1 792		
Prémiumévek tám. 2011 I.n.év															2 281		2 281			2 281		
Bérkompenzáció tám. 01- 04. hó															132		132			132		
Duna Menti Folklór Fesztivál															2 000		2 000			2 000		
Módosított előirányzat	6 500		0						0						54 492		60 992	589		61 581		
Megyei Levéltár																						
Eredeti előirányzat	6 750		0						0						66 935		73 685			73 685		
Saját hatáskörű előirányzat mód.			154	154													154	9 597		9 751		
Prémiumévek tám. 2010. IV.n.év															740		740			740		
Prémiumévek tám. 2011. I.n.év															731		731			731		
Bérkompenzáció tám. 01- 04. hó															258		258			258		
Módosított előirányzat	6 750	0	154	154					0						68 664		75 568	9 597		85 165		
Magyarországi Német Színház																						
Eredeti előirányzat	10 000		0						0						97 700		107 700			107 700		
Saját hatáskörű előirányzat mód.																	0	18 713	300	19 013		
Bérkompenzáció tám. 01- 04. hó															358		358			358		
Módosított előirányzat	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 058	0	108 058	18 713	300	127 071		
Összesen:	1 482 361	752 308	6 471 264	6 453 212	18 052	0	0	0	18 827	16 850	1 977	0	0	0	4 809 294	59 000	12 840 746	225 062	47 149	13 112 957		

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	Felüjí- tások	Egyéb felhalm. kiad. össz.	Dologi kiad. felh. célú	Támo- gatás- értékű felh.k.	Felh.c. átadás ÁHT-n kívülre
Egységes Gy. Módszert.Int																		
Eredeti előirányzat	450 595	449 795	296 886	81 387	67 491	4 031	0				800	800		0				
Saját hatáskörű előirányzat mód.	18 866	13 839	9 322	2 517	1 572		428		428		5 027	5 027						
Bérkompenzáció tám. 01- 04. hó	2 066	2 066	1 627	439														
Athéni Világjátékokon v. részv.	50	50			50													
Módosított előirányzat	471 577	465 750	307 835	84 343	69 113	4 031	428		428		5 827	5 827						
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár																		
Eredeti előirányzat	81 698	81 698	55 684	14 787	10 336	891	0				0			0				
Saját hatáskörű előirányzat mód.	8 620	8 620	900	234	1 373		6 113		6 113		0			0				
Bérkompenzáció tám. 01- 04. hó	444	444	350	94														
Módosított előirányzat	90 762	90 762	56 934	15 115	11 709	891	6 113		6 113		0			0				
Sztárai M. Gimnázium																		
Eredeti előirányzat	118 600	118 600	70 227	18 799	28 513	1 061	0				0			0				
Saját hatáskörű előirányzat mód.	2 437	2 437	413	64	1 825	126	9		9		0			0				
Bérkompenzáció tám. 01- 04. hó	488	488	384	104														
Országos Diákolimpia	30	30			30													
Módosított előirányzat	121 555	121 555	71 024	18 967	30 368	1 187	9		9		0			0				
Tolnai Lajos Német N. Gimn.																		
Eredeti előirányzat	186 391	186 391	108 343	28 748	47 440	1 860	0				0			0				
Saját hatáskörű előirányzat mód.	10 387	6 797			6 430		367		367		3 590	1 149	2 441					
Kiemelt ei. átcsoportosítás	0	3 340			3 340						-3 340	-899	-2 441					
Bérkompenzáció tám. 01- 04. hó	802	802	630	172														
Módosított előirányzat	197 580	197 330	108 973	28 920	57 210	1 860	367	0	367	0	250	250	0	0				
Szent L. Szakképző I.(TISZK)																		
Eredeti előirányzat	1 995 349	1 934 196	1 201 898	320 236	386 866	25 196	0				61 153	57 500	3 653	0				
Saját hatáskörű előirányzat mód.	184 695	133 600	61 959	2 443	64 748	191	4 259		4 259		51 095	51 095		0				
Prémiumévek tám. 2010. IV.n.év	2 928	2 928	2 306	622														
Prémiumévek tám. 2011. I.n.év	3 974	3 974	3 129	845														
Bérkompenzáció tám. 01- 04. hó	7 836	7 836	6 170	1 666														
Esélyegyenlőséget sz. intézkedések	6 416	6 416	1 830	495	2 872	1 219												
Módosított előirányzat	2 201 198	2 088 950	1 277 292	326 307	454 486	26 606	4 259		4 259		112 248	108 595	3 653	0				
Balassa János Kórház																		
Eredeti előirányzat	6 780 000	6 748 773	3 100 000	837 000	2 811 773		0				31 227			31 227		31 227		
Saját hatáskörű előirányzat mód.	56 537	52 509	36 139	4 906	11 300		164		164		4 028	4 028						
Kiemelt ei. átcsoportosítás	0	-20 000	-20 000								20 000	20 000						
Prémiumévek tám. 2010. IV.n.év	342	342	269	73														
Prémiumévek tám. 2011. I.n.év	342	342	269	73														
Bérkompenzáció tám. 01- 04. hó	12 645	12 645	9 957	2 688														
Módosított előirányzat	6 849 866	6 794 611	3 126 634	844 740	2 823 073		164		164		55 255	24 028		31 227		31 227		
Gyermekvédelmi Igazgatóság																		
Eredeti előirányzat	802 277	802 277	406 545	92 098	106 184	197 450	0				0			0				
Saját hatáskörű előirányzat mód.	1 000	1 000			729	271	0				0			0				
Bérkompenzáció tám. 01- 04. hó	1 968	1 968	1 550	418														
Módosított előirányzat	805 245	805 245	408 095	92 516	106 913	197 721	0				0			0				

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból																
		Működési kiadások										Felhalmozási kiadások						
		Működési kiadások összesen	Személyi juttatások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellá- tottak pénzb. juttat.	Egyéb mük. célú kiadások együtt	Támo- gatás- értékű mük.k.	Előző évi pm. átadás	Mük.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
Integrált Szociális Intézmény																		
Eredeti előirányzat	1 784 203	1 784 203	971 289	257 148	553 496	2 000	270			270	0			0				
Saját hatáskörű előirányzat mód.	1 989	1 989					1 989		1 989		0			0				
Prémiumévek tám. 2010. IV.n.év	1 548	1 548	1 219	329										0				
Prémiumévek tám. 2011. I.n.év	1 466	1 466	1 154	312														
Bérkompenzáció tám. 01- 04. hó	5 478	5 478	4 315	1 163														
Szociális foglalkoztatás	56 393	56 393	43 398	6 347	6 648													
Módosított előirányzat	1 851 077	1 851 077	1 021 375	265 299	560 144	2 000	2 259	0	1 989	0	270	0		0				
Illyés Gy. Megyei Könyvtár																		
Eredeti előirányzat	111 035	109 535	66 912	18 237	24 386		0				1 500		1 500	0				
Saját hatáskörű előirányzat mód.	3 862	3 862	280	24	570		2 988	2 988			0			0				
Prémiumévek tám. 2010. IV.n.év	1 590	1 590	1 252	338														
Prémiumévek tám. 2011. I.n.év	1 590	1 590	1 252	338														
Bérkompenzáció tám. 01- 04. hó	514	514	406	108														
Módosított előirányzat	118 591	117 091	70 102	19 045	24 956		2 988	2 988			1 500		1 500	0				
Wosinsky M. M. Múzeum																		
Eredeti előirányzat	99 808	99 808	68 050	18 210	13 548		0				0			0				
Saját hatáskörű előirányzat mód.	29 951	28 815	12 467	3 511	12 837						1 136	1 136						
Prémiumévek tám. 2011. I.n.év	1 590	1 590	1 252	338														
Bérkompenzáció tám. 01- 04. hó	340	340	267	73														
Módosított előirányzat	131 689	130 553	82 036	22 132	26 385		0				1 136	1 136		0				
Általános Művelődési Központ																		
Eredeti előirányzat	54 787	54 787	33 033	8 371	13 383		0				0			0				
Saját hatáskörű előirányzat mód.	589	589			319		270		270		0			0				
Prémiumévek tám. 2010. IV.n.év	1 792	1 792	1 412	380														
Prémiumévek tám. 2011. I.n.év	2 281	2 281	1 796	485														
Bérkompenzáció tám. 01- 04. hó	132	132	104	28														
Duna Menti Folklór Fesztivál	2 000	2 000			2 000													
Módosított előirányzat	61 581	61 581	36 345	9 264	15 702		270		270		0			0				
Megyei Levéltár																		
Eredeti előirányzat	73 685	73 685	47 543	12 798	13 344		0				0			0				
Saját hatáskörű előirányzat mód.	9 751	9 751	948	29	8 737		37	35	2		0			0				
Prémiumévek tám. 2010. IV.n.év	740	740	583	157														
Prémiumévek tám. 2011. I.n.év	731	731	576	155														
Bérkompenzáció tám. 01- 04. hó	258	258	203	55														
Módosított előirányzat	85 165	85 165	49 853	13 194	22 081		37	35	2		0			0				
Magyarországi Német Színház																		
Eredeti előirányzat	107 700	107 700	60 492	15 783	31 425		0				0			0				
Saját hatáskörű előirányzat mód.	19 013	18 713	15 213	2 500	1 000		0				300	300		0				
Bérkompenzáció tám. 01- 04. hó	358	358	282	76														
Módosított előirányzat	127 071	126 771	75 987	18 359	32 425		0				300	300		0				
Összesen:	13 112 957	12 936 441	6 692 485	1 758 201	4 234 565	234 296	16 894	3 023	13 601	0	270	176 516	140 136	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	2011. évi létsz. vált. időpontja	2011. évi kv.-i létsz. keret	2011. évi kv.-i létsz. keret	2011.XII.31-i enged.záró létszám	2010/2011 enged. ped.létsz.	2011/2012 enged. ped.létsz.
		fő	hó, nap	csökkentés fő	emelés fő	(létsz. előir.) fő	(tanév ny.) fő	(tanév ny.) fő
101.	Egységes Gyógypedagógiai M.I. Létszámcsökkentés	163,50	2011.03.16	-5,00		158,50	83	83
102.	Móra F. Ált. Isk. Dombóvár Létszámcsökkentés	26,25	2011.03.16	-2,00		24,25	22	20
103.	Sztárai M. Gimnázium Tolna Üres álláshely megszüntetés	30,25	2011.03.01	-2,00		28,25	20	20
104.	Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyöngyös Álláshely megszüntetés	54,50	2011.06.15	-3,00		51,50	35	33
105.	Szent László Szakképző Iskola Üres álláshely megszüntetés	528,00	2011.03.01	-20,00		495,00	388,5	357,5
106.	Balassa János Kórház Létszámcsökkentés	1 780,00	2011.03.16	-13,00		1 780,00		
107.	Gyermekvédelmi Igazgatóság Üres álláshely megszüntetés	207,50	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 Üres álláshely megszüntetés	582,00	2011.02.28	-9,00		558,00		
	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		
	MT rövid időtartamú közfoglalkoztatás		2011.05.01		11,50			
	MT rövid időtartamú közfoglalkoztatás		2011.08.31	-11,50				
	MT rövid időtartamú közfoglalkoztatás		2011.09.01		6,50			
	MT rövid időtartamú közfoglalkoztatás		2011.12.31	-6,50				
109.	Illyés Gy. M. Könyvtár Szd. Létszámcsökkentés	32,75	2011.03.16	-3,00		29,75		
110.1.a.	Wosinsky M. M. Múzeum Szd. Üres álláshely megszüntetése	44,00	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 Létszámcsökkentés	11,00	2011.03.01	-1,00		10,00	7	6
111.	Megyei Levéltár Szd. Létszámcsökkentés	20,00	2011.03.01	-1,00		19,00		
112.	Magyarországi Német Színház Üres álláshely megszüntetése	34,00	2011.03.01	-2,00		32,00		
	Összesen:	3 633,75		-123,00	18,00	3 528,75	618,5	582,5
	T.M. Önkormányzati Hivatal köztisztviselői állásh.	52,00						
	üres álláshely megszüntetése		2011.01.01	-1,75		47,25		
	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		-129,75	18,00	3 589,00	618,5	582,5

**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	2011/2012 tanévnyitó tanuló- létszám	Teljesít- mény mutató	Mutató számított	Mutató számított SZJA vetítési alapja	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja	Normatív támogatás összege 8 havi	Normatív támogatás összege 4 havi	Normatív támogatás összege 2011.évi
					fő	fő	(telj.mut.)	fő és telj. mutató			Ft	Ft	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.othh.rehab ellátottak	710 650		710 650			546	546	546	546	546			388 014 900
Pszich.szenv.betegek ápoló-gond.othh.	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. othh. ellátása	635 650		635 650			228	228	228	228	228			144 928 200
Emelt színvonalú bentlak.ellátás	309 350		309 350			32	32	32	32	32			9 899 200
Szoc. és gyermekvéd. bentlakásos int.								1 646,0	1 646,0	1 646	0,0	0,0	1 194 859 950
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	Normatív fajlagos összege 2010. évi 2010. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2010. 09. 01- 2010. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2011. évi 2011. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2011. 09. 01- 2011. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	2010/2011 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	2011/2012 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2011.évi Ft
9.-10.évfolyam szakiskola, középisk.					2 007		167,01	167,0	1338,0	1338,0		261 633 333,3	261 633 333
9. évfolyam összesen					1 059								
Gimnázium					143								
Szakközépiskola					512								
Szakiskola					404								
10. évfolyam összesen					948								
Gimnázium					104								
Szakközépiskola					450								
Szakiskola					394								
11.-12. évfolyam összesen:					1 227		120,9	120,9	818,0	818,0		189 410 000,0	189 410 000
11. évfolyam összesen					617								
Gimnázium					137								
Szakközépiskola					480								
12. évfolyam összesen					610								
Gimnázium					149								
Szakközépiskola					461								
13. évfolyam összesen					154		16,35	16,3	102,7	102,7		25 536 666,7	25 536 667
Gimnázium					34								
Szakközépiskola					120								
Iskolai szakképzés elméleti képzés													
Felzárk. és szakképzési évfolyamok összesen					1 792		129,92	129,9	1194,7	1194,7		203 510 000,0	203 510 000
Első szakképzési évfolyam és felzárk.					863								
Második szakképzési évfolyam					672								
Harmadik szakképzési évfolyam					257								
Harmadikat követő szakk. évfolyam													
Kollégium, ext. nev.szerv.fogl.csop.					665		34,58	34,6	443,3	443,3		54 206 666,7	54 206 667
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 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	2011/2012 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2011.évi Ft
9.-10.évfolyam összesen(szakisk, gimn. szakk)						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	156 667
5-8. évfolyam						35	0,22	0,2	11,7	11,7	156 666,7	156 667	156 667
Informális adatok													
Összes tanuló és Óvodás					5 575	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 résztvevő összes					2 023	2 036							
Ebből: nappali rendszerű szakközépiskol.t.					2 009	2 027							
Szakiskolai oktatásban résztvevő tan. összes					798	794							
Ebből: nappali rendszerű szakiskolai okt.tan.					798	794							
Szakképzésben elméleti oktatásban r.sztv. tan					1 792	1 954							
Ebből: nappali rendszerű szakk. elm. okt.					1 783	1 950							
Közzoktatási alap-hozzájárulások					6 298,0	6 453,0	1 051,7	1 051,6	6 349,7	6349,6	0,0	1 213 226 666,7	1 213 226 668
2010/2011. tanév													
Isk.gyak.oktatás nappali r.okt.9-10.évf.szakiskola	35 000		35 000		752			501,3	501,3	501,3	17 546 666,7		17 546 667
Isk.gyak.oktatás nappali r.okt.9-10.évf.szakk.i.	35 000		35 000					0,0			0,0		
Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.)	98 000		98 000		360			240,0	240,0	240,0	23 520 000,0		23 520 000
Iskolai szakk.gyak. (első évf.)	137 200		137 200		72			48,0	48,0	48,0	6 585 600,0		6 585 600
Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.)	58 800		58 800		178			118,7	118,7	118,7	6 977 600,0		6 977 600
Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.)	19 600		19 600		1 172			781,3	781,3	781,3	15 314 133,3		15 314 133

Normatív támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege 2010. éves 2010. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2010. 09. 01- 2010. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2011. éves 2011. 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
2011/2012. tanév													
Isk.gyak.oktatás nappali r.okt.9-10.évf.szakiskola		35 000		35 000		794		264,7	264,7	264,7		9 263 333,3	9 263 333
Isk.gyak.oktatás nappali r.okt.9-10.évf.szakk.i.		35 000		35 000				0,0				0,0	
Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.)		98 000		98 000		431		143,7	143,7	143,7		14 079 333,3	14 079 333
Iskolai szakk.gyak. (első évf.)		137 200		137 200		70		23,3	23,3	23,3		3 201 333,3	3 201 333
Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.)		58 800		58 800		175		58,3	58,3	58,3		3 430 000,0	3 430 000
Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.)		19 600		19 600		1 270		423,3	423,3	423,3		8 297 333,3	8 297 333
2010/2011. tanév													
Gyp.magántanuló ált.isk.,középisk. 8havi													
Általános iskola	224 000		224 000		2								
Középiskola, szakiskola	224 000		224 000		1								
16.2.1. a (1) 1Magántanuló összesen	224 000		224 000		3			2,0			448 000		448 000
Testi érzéksz.középs. óvoda (8 hó 160%)	358 400		358 400		8								
Testi,érzéksz.középs. ált.isk(8 hó 160%)	358 400		358 400		120								
Testi,érzéksz.középs. fejlesztő isk.(8 hó 160%)	358 400		358 400		8								
Testi,érzéksz.középs.középsik.(8 hó 160 %)	358 400		358 400		97								
Testi. érzék.középsúlyos f.tan	358 400		358 400		233			155,3			55 671 467		55 671 467
Beszéd,enyhe ért.f. óvoda.(8 hó 80%)	179 200		179 200		2								
Beszéd,enyhe ért.f. ált.isk.(8 hó 80%)	179 200		179 200		261								
Beszéd,enyhe ért.f. középisk(8 hó 80%)	179 200		179 200		165								
Beszéd és enyhe fokb.org.vissza vez.	179 200		179 200		428			285,3			51 131 733		51 131 733
Sajátos nev.ig.org.vissza nem vez ált.isk.	134 400		134 400		11								
Sajátos nev.ig.org.vissza nem vez középisk.	134 400		134 400		36								
Sajátos nev.ig.org.ok.vissza nem vez.	134 400		134 400		47			31,3			4 211 200		4 211 200
2011/2012. tanév													
Gyp.magántanuló ált.isk.,középisk. 4 havi													
Általános iskola		224 000		224 000		1							
Középiskola, szakiskola		224 000		224 000									
16.2.1 a (1)2 Magánt.összesen		224 000		224 000		1		0,3				74 666,7	74 667
Testi érzéksz.középs. óvoda (4 hó 160%)		358 400		358 400		9							
Testi,érzéksz.középs. ált.isk(4 hó 160%)		358 400		358 400		121							
Testi,érzéksz.középs. fejlesztő isk.(4 hó 160%)		358 400		358 400		8							
Testi,érzéksz.középs.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. funk. tartós és súlyos rendell.		134 400		156 800		79		26,3				4 129 066,7	4 129 067
Korai fejlesztés, gondozás	240 000		240 000			41		41,0	41,0	41,0	9 840 000,0		9 840 000
Fejlesztő felkészítés (16.bca)	305 000		305 000			1		1,0	1,0	1,0	305 000,0		305 000
Fejlesztő felkészítés (egyéni felkészítés)16.bcb)			427 000			35		35,0	35,0	35,0	14 945 000,0		14 945 000
2010/2011. tanév													
Nemzetiségi nyelvű oktatás													
Összesen	64 000		64 000		72			48,0	48,0	48,0	3 072 000,0		3 072 000
Általános iskola	64 000		64 000		17								
Gimnázium	64 000		64 000		55								
Szakközépiskola	64 000		64 000										
Szakiskola	64 000		64 000										
Két tanítási nyelven folyó oktatás													

Normatív támogatás jogcíme	Normatív fajlagos összege 2010. évi 2010. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2010. 09. 01- 2010. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2011. évi 2011. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2011. 09. 01- 2011. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	2010/2011 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	2011/2012 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2011.évi Ft
Összesen	64 000		64 000		23			15,3	15,3	15,3	981 333,3		981 333
Általános iskola	64 000		64 000										
Gimnázium	64 000		64 000		23								
Szakközépiskola	64 000		64 000										
Szakiskola	64 000		64 000										
Nyelvi előkészítő évfolyam összesen	64 000		64 000		24			16,0	16,0	16,0	1 024 000,0		1 024 000
Gimnázium					24								
Szakközépiskola													
2011/2012. tanév													
Nemzetiségi nyelven folyó oktatás													
Összesen		64 000		64 000		64		21,3	21,3	21,3		1 365 333,3	1 365 333
Általános iskola						12							
Gimnázium						52							
Szakközépiskola													
Szakiskola													
Két tanítási nyelven folyó oktatás													
Összesen:		64 000		64 000		20		6,7	6,7	6,7		426 666,7	426 667
Általános iskola													
Gimnázium						20							
Szakközépiskola													
Szakiskola													
Nyelvi előkészítő évfolyam összesen		64 000		64 000		25		8,3	8,3	8,3		533 333,3	533 333
Gimnázium						25							
Szakközépiskola													
Párhuzamos művészeti oktatás 2010/2011	210 000		210 000		38			25,3	25,3	25,3	5 320 000,0		5 320 000
Párhuzamos művészeti oktatás 2011/2012		210 000		210 000		38		12,7	12,7	12,7		2 660 000,0	2 660 000
Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása				6 000		597						3 582 000,0	3 582 000
Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása (2010/2011)				6 000		683						4 098 000,0	4 098 000
Szakmai vizsga lebonyolítása(2010/2011)												0,0	0
Szamai informatikai fejlesztés támogatása				1 750		3 730						6 527 500,0	6 527 500
Nappali rendsz. okt. résztvevők(2010/2011)													
Arany János Tehetséggondozó Pr.													
2010/2011 16.5.1.b)	315 000		315 000					0,0			0,0		
2011/2012. tanév		315 000						0,0				0,0	
2010/2011. tanév													
Más megyéből bejáró tanulók	15 300		15 300		225			150,0			2 295 000,0		2 295 000
2011/2012. tanév													
Más megyéből bejáró tanulók		15 300		15 300		228		76,0				1 162 800,0	1 162 800
Gyermek és ifj.véd.összefüggő sz.													
Kedvezményes étkeztetés		65 000		68 000		627		627,0	627,0	627,0		42 636 000,0	42 636 000
5.-7. oszt. gyermekv. kedvezm.étkeztetése		20 000											
Tanulók ingyenes tankönyvellátása		10 000		12 000		2 485		2 485				29 820 000	29 820 000
Általános tankönyvtámogatás		1 000											
Koll.és diákoth. lakhatási feltételek megt.	165 000		165 000		665			443,3			73 150 000		73 150 000
Koll.és diákoth. lakhatási feltételek megt.		165 000											
Közüktatási feladatok támogatása								7 319	3 460,2	3 460,2	292 338 733	185 641 900	477 980 632
Normatív tám. összesen:									11 455,9	11 455,8	292 338 733	1 398 868 567	3 099 926 980

[illegible]

A költségvetési szervek 2011. évi támogatásának alakulása

Sor-szám	Kiadás változás jogcíme	Költségv. sz. működési támogatása E Ft-ban	Költségv. sz. felhalmozási támogatása E Ft-ban
1.	8/2011. (VI.28.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	4 690 162	59 000
	Változások jogcímei		
2.	Prémiumévek támogatása	20 914	
3.	ÁMK Duna Menti Folklórfesztivál támogatása	2 000	
4.	Bérkompenzáció	33 329	
5.	Sztárai M. Gimnázium országos diákolimpán való részvétel	30	
6.	EGYMI althéni világjátékokon való részvétel	50	
7.	Szent László esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	6 416	
8.	ISZI szociális foglalkoztatás	56 393	
	Összes változás:	119 132	0
	2011. évi költségvetési támogatás tervezett összege:	4 809 294	59 000

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
B. Költségvetési bevételek			A. Költségvetési kiadások		
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Működési bevételek			1. Személyi juttatások		
1. Működési bevétel össz.:	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	945	945
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			3. Dologi kiadások egyéb folyó kiad.		
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	0	0	4. Egyéb működési kiadások		
3. Működési támogatások			4.1 Támogatásértékű működési kiadások		
3.1 Normatív hozzájárulások			4.2 Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.		
3.2 Központosított előirányzatok műk. c.			4.3 Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás		
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő t.			4.4 Előző évi műk. c. előir.m. pénzmaradvány átad.		
3.4 Helyi önk.ált.fennt.előadóműv.sz.t			4. Egyéb működési kiadások összesen:	0	0
3.5 Normatív kötött felh.támogatások			5. Ellátottak juttatásai		
3. Működési támogatások összesen:	0	0	I. Működési kiadások összesen:	945	945
4. Egyéb működési bevételek			II. Felhalmozási kiadások		
4.1 Támogatásértékű működési bevétel	1 919	419	1. Beruházási kiadások		
4.2 Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.			Beruházási kiadások összesen:	0	0
4.3 Előző évi műk. c.ei.m. pénzm. átvétele			2. Felújítási kiadások		
4.4 Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.			2. Felújítási kiadások összesen:	0	0
4. Egyéb működési bevételek összesen:	1 919	419	3. Egyéb felhalmozási kiadások		
I. Működési bevételek összesen:	1 919	419	3.1 Támogatásértékű felhalm. kiadás		
II. Felhalmozási bevételek			3.2 Felhalmozási célú pe.átad.Áht-n kív.		
1. Felhalmozási és tőke jell. bev.			3.3 Előző évi felh. c. előir.m. pénzmaradvány átad.		
1.1 Tárgyi eszköz.imm.javak ért.			3.4 Pénzügyi befektetések kiadásai		
1.2 Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.			3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei			II. Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
1. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, töröl.		
2. Felhalmozási támogatások			Működési célú tám., kölcsön nyújtás		
2.1 Központosított előir. fejlesztési célúak			Felhalm.célú tám.,kölcsön nyújtása		
2.2 Fejlesztési célú támogatások			III. Támogatási kölcsönök nyújt. össz.:	0	0
2. Felhalmozási támogatások összesen:	0	0	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások		
3. Egyéb felhalmozási bevételek			1. Alap-és váll. tev. közötti elszámolás		
3.1Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.			2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás		
3.2 Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.			Tartalékok		
3.3 Előző évi felh.c. ei.m pénzm. átvétele			Általános tartalék	974	1 083
3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Tartalékok összesen	974	1 083
II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	974	1 083
III. Támogatási kölcsönök visszat.igénybev.					
Támogatási kölcsönök(műk.célú)					
Támogatási kölcsönök(felh. célú)					
III. Támogatási kölcsönök visszat.	0	0			
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek					
1. Alap és vállalkozási tev. közötti elsz.					
IV. Pénzforgalom nélk. be. összesen:	0	0			
B. Költségvetési bevételek összesen:	1 919	419	A. Költségvetési kiadások összesen:	1 919	2 028
Költségvetési többlet					
Költségvetési hiány	0	1 609			
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek					
V.Előző évek e.m., pénzmaradv. váll.m.igénybev.					
1. Működési célra		1 609			
2. Felhalmozási célra					
C. Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.:	0	1 609	E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások		
D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek					
D. Külső finanszírozási bevételek összesen:	0	0	E. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
Bevételi főösszeg	1 919	2 028	Kiadási főösszeg	1 919	2 028
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0			
Továbbadási célú bevétel			Továbbadási célú kiadás		
Passzív pénzügyi elszámolások			Aktív pénzügyi elszámolások		

15. melléklet a 10/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi bevételei

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

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztv. államháztartáson kívülről	0	0
Ebből: Vállalkozásoktól		
3.3 Előző évi felhalm. célú előir.mar. pénzmaradvány átvétel		
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0
III. Támog. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0
Működési célú Felhalmozási célú		
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás		
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 919	419
T.M.Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési hiánya	0	1 609
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek		
V. Előző évek előir-mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		
1. Működési célra	0	1 609
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		1 609
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele		
2. Felhalmozási célra	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele		
C.Előző évek előir.m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.:	0	1 609
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek		
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele		
1. Működési célú bevételek		
2. Felhalmozási célú bevételek		
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	0	0
Rövid lejáratú működési hitel		
Likvid hitel		
Hosszú lejáratú működési hitel		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0
Rövid lejáratú működési hitel		
Hosszú lejáratú működési hitel		
D. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0
T. M. Német Kis. Önk. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)	1 919	2 028

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

Bevételek és kiadások megnevezése	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek			
Ebból: 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.	419		
Ebból: TB Alapból átvett			
Központi költségvetési szervtől	419		
Helyi önkormányzatoktól			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
Ebból: TB Alapból átvett			
4. Jogcím-cs. Támogatásértékű bev. összesen:	419		
Véglegesen átvett pénzeszközök			
Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	0		
Működési célú kv-i bev. összesen:	419		
Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	0		
Költségvetési bevétel összesen:	419		
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			1 083
Működési célú céltartalék			
1. Jogcím Működési kiadások összesen:			2 028
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:			2 028
Költségvetési hiány	1 609		
Költségvetési hiány belső finanszírozása			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Előző évi pénzmaradv.igénybevétel műk.célú	1 609		
Előző évi pénzmaradv.igénybevétel felh.célú			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 609		
Finanszírozási célú műveletek	0		
Finanszírozási bevételek	0		
Finanszírozási kiadások	0		
Területi kisebbségi önk. összesen:	2 028		2 028

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

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
	Működési célú bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek		
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	419
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	419
11.	Előző évek pénzmaradv. műk. célú igénybevétele		1 609
	Finanszírozási bevételek (működési célú)		
12.	Működési célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bev. össz:	1 919	2 028
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.	Ebből: tárgyeszközök és imm. javak értékesítése		
15.	Pénzügyi befektetések bevétele		
16.	Fejlesztési célú állami támogatások		
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)		
18.	Előző évi pénzmaradvány átvétel (felhalm. célú)		
19.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.		
20.	Támogatási kölcsönök bevétele		
	Tárgyévi felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen:	0	0
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		
	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)		
12.	Felhalm.célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bev. össz:	0	0
23.	Bevételek összesen:	1 919	2 028
25.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel		
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások		
27.	Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:	1 919	2 028

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai

Kiadások	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
Működési célú kiadások		
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások	945	945
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	945	945
Egyéb feladatok		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0
Működési kiadás összesen:	945	945
Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatott szervezetek		
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0
Előző évi pénzmaradvány átadás		
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül		
Támogatott szervezetek		
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	0	0
Általános tartalék	974	1 083
Céltartalék (működési célú) összesen:		
Ebből céltartalék célonként:		
Kisebbségi önk. tárgyévi műk.célú kiadásai összesen:	1 919	2 028
Finanszírozási kiadás (működési célú)		
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	1 919	2 028
Felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0
Felújítások célonként		
Felújítások összesen:	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0
Pénzügyi befektetések		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Támogatott szervezetek, célok		
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre		
Támogatott szervezetek, célok		
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön		
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése		
Felhalmozási hitel kamata		
Felhalmozási céltartalék		
Tárgyévi felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0	0
Finanszírozási célú kiadás (felhalmozási célú)		
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.:	0	0
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	1 919	2 028

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2011. év

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Intézményi működési bevételek		
2.	Normatív állami hozzájárulás		
3.	Egyéb állami támogatás hozzájárulás		
4.	Települési, területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele		
5.	Támogatásértékű működési bevétel	1 919	419
6.	Előző évi műk. célú előir.m., pénzmaradvány átvétel		
7.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.		
8.	Működési bevételek összesen:	1 919	419
9.	Tárgyi eszközök, termőföld és imm.javak. értékesítési bev.		
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
11.	Előző évi felhalmozási célú előir.m., pénzmaradvány átvétel		
12.	Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénz. bev.		
13.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
14.	Kölcsönök bevételei		
15.	Pénzforgalmi bevételek összesen:	1 919	419
16.	Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások		
17.	Egyéb pénzforgalom nélküli bevétel		1 609
18.	Költségvetési bevételek	1 919	2 028
19.	Hitelek felvétele összesen(likvid,rövid lejáratú, hosszú lejáratú)		
20.	Forgatási célú értékpapírok bevétele		
21.	Befektetési célú értékpapírok bevétele		
22.	Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek		
23.	Továbbadási célú bevételek		
24.	Települési és területi kisebbségi önkorm. bev. összesen:	1 919	2 028

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

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		
3.	Külső személyi juttatások		
4.	Személyi juttatások (1.+2.+3.)	0	0
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
6.	Dologi kiadások	945	945
7.	Egyéb folyó kiadások		
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	945	945
9.	Támogatásértékű működési kiadás		
10.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradv. átadás		
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	945	945
12.	Működési célú pénzeszközáttartás Áht.-n kívülre		
13.	Társadalom és szociálpolitikai és egyéb juttatás		
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
15.	Működési kiadás Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	945	945
17.	Felújítás		
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
20.	Felhalmozási célú pénzeszközáttartás Áht.-n kívülre		
21.	Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzmar. átadás		
22.	Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.+21.)	0	0
23.	Kölcsönök kiadásai		
24.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+22.+23.)	945	945
25.	Pénzforgalom nélküli kiadások	974	1 083
26.	Költségvetési kiadások (24.+25.)	1 919	2 028
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	2 028

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

Ezer Ft-ban													
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk. (pénzm.)						1609							1 609
Működési bevétel													0
Területi kisebbségi ö. tám.		105	105			105			104				419
Egyéb tám. ért. műk. bev.													0
Műk. célú átv. ÁHT-n kiv.													0
Tárgyi eszk. értékesítés													0
Egyéb felh.támogatás													0
Tám.ért.felh.bev.													0
Felhalm. átvét. ÁHT-n kiv:													0
Pénzmaradvány átvétele													0
Bevételek összesen:	0	105	105	0	0	105	0	0	104	0	0	0	419
Kiadások													
Személyi juttatás													0
Munkaadót terh. járulék													0
Dologi és folyó kiadás						150		145	200	300	150		945
Tám. ért. műk. kiadás													0
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.													0
Pénzmaradvány átadás													0
Felhalmozási kiadások													0
Tám. ért. felh. kiadás													0
Felhalm. átad. ÁHT-n kiv.													0
Felhalmozási áfa befiz.													0
Tartalékok												1 083	1 083
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	150	0	145	200	300	150	1 083	2 028
Egyenleg	0	105	105	0	0	-45	0	-145	-96	-300	-150	-1 083	
Egyenleg pénzm.figy.v	0	105	210	210	210	165	165	20	-76	-376	-526	-1 609	0

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban
B. Költségvetési bevételek			A. Költségvetési kiadások		
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Működési bevételek			1. Személyi juttatások	187	587
1. Működési bevétel össz.:	0	0	2. Munkaadót terhelő járulékok	51	61
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			3. Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	40	650
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	0	0	4. Egyéb működési kiadások		
3. Működési támogatások			4.1 Támogatásértékű működési kiadások		
3.1 Normatív hozzájárulások			4.2 Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.		
3.2 Központosított előirányzatok műk. c.			4.3 Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás		
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő t.			4.4 Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradvány átvad.		
3.4 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t.			4. Egyéb működési kiadások összesen:	0	0
3.5 Normatív kötött felh. támogatások			5. Ellátottak juttatásai		
3. Működési támogatások összesen:	0	0	I. Működési kiadások összesen:	278	1 298
4. Egyéb működési bevételek					
4.1 Támogatásértékű működési bevétel	1 919	1 919	II. Felhalmozási kiadások		
4.2 Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.			1. Beruházási kiadások		
4.3 Előző évi műk. c. ei. m. pénzm. átvétele			Beruházási kiadások összesen:	0	0
4.4 Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.			2. Felújítási kiadások		
4. Egyéb működési bevételek összesen:	1 919	1 919	2. Felújítási kiadások összesen:	0	0
I. Működési bevételek összesen:	1 919	1 919	3. Egyéb felhalmozási kiadások		
II. Felhalmozási bevételek			3.1 Támogatásértékű felhalm. kiadás		
1. Felhalmozási és tőke jell. bev.			3.2 Felhalmozási célú pe. átvad. ÁHT-n kív.		
1.1 Tárgyi eszk. imm. javak ért.			3.3 Előző évi felh. c. előir. m. pénzmaradvány átvad.		
1.2 Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.			3.4 Pénzügyi befektetések kiadásai		
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei			3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0
1. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	II. Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
2. Felhalmozási támogatások			III. Támogatási kölcsönök nyújtása, töröl.		
2.1 Központosított előir. fejlesztési célúak			Működési célú tám., kölcsön nyújtás		
2.2 Fejlesztési célú támogatások			Felhalm. célú tám., kölcsön nyújtása		
2. Felhalmozási támogatások összesen:	0	0	III. Támogatási kölcsönök. nyújt. össz.:	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek			IV. Pénzforgalom nélküli kiadások		
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.			1. Alap- és váll. tev. közötti elszámolás		
3.2 Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.			2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás		
3.3 Előző évi felh. c. ei. m. pénzm. átvétele			Tartalékok		
3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen:	0	0	Általános tartalék	1 641	1 129
II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	Tartalékok összesen	1 641	1 129
III. Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.			IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.:	1 641	1 129
Támogatási kölcsönök (műk. célú)					
Támogatási kölcsönök (felh. célú)					
III. Támogatási kölcsönök visszat.	0	0			
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek					
1. Alap és vállalkozási tev. közötti elsz.					
IV. Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	0	0			
B. Költségvetési bevételek összesen:	1 919	1 919	A. Költségvetési kiadások összesen:	1 919	2 427
Költségvetési többlet					
Költségvetési hiány	0	508			
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek					
V. Előző évek e.m., pénzmaradv. váll. m. igénybev.					
1. Működési célra		508			
2. Felhalmozási célra					
C. Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.:	0	508			
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			E. Költségvetési többlet felhasznál. kapcs. finanszírozási kiadások		
D. Külső finanszírozási bevételek összesen:	0	0	E. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
Bevételi főösszeg	1 919	2 427	Kiadási főösszeg	1 919	2 427
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0			
Továbbadási célú bevétel			Továbbadási célú kiadás		
Passzív pénzügyi elszámolások			Aktív pénzügyi elszámolások		

23. melléklet a 10/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi bevételei

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

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
3.Egyéb felhalmozási bevételek		
3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	0	0
Egyéb szervezetektől átvett		
3.2 Felhalm.célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0
Ebből: Vállalkozásoktól		
3.3 Előző évi felhalm. célú előir.mar. pénzmaradvány átvétel		
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0
III. Támog. kölcsönök visszatérülése, igénybevét.	0	0
Működési célú Felhalmozási célú		
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
1. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás		
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 919	1 919
T.M.Cigány Kisebbségi Önk. költségvetési hiánya	0	0
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek		
V. Előző évek előir-mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele		
1. Működési célra	0	508
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		508
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele		
2. Felhalmozási célra	0	0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele		
C.Előző évek előir.m. és pénzmaradv. váll.m- igénybev. össz.:	0	508
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek		
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele		
1. Működési célú bevételek		
2. Felhalmozási célú bevételek		
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0
1. Működési c. hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	0	0
Rövid lejáratú működési hitel		
Likvid hitel		
Hosszú lejáratú működési hitel		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0
Rövid lejáratú működési hitel		
Hosszú lejáratú működési hitel		
D. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0
T. M. Cigány Kis. Önk. költségvetési bev. főösszege (B+C+D)	1 919	2 427

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

Bevételek és kiadások megnevezése	Bevételi előirányzat	Költségvetési támogatás	Kiadási előirányzat
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek			
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 önkormányzatoktól	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-n kív.			
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			587
Munkaadót terhelő járulékok			61
Dologi kiadások			650
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			1 129
Működési célú céltartalék			
1. Jogcím Működési kiadások összesen:			2 427
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:			2 427
Költségvetési hiány	508		
Költségvetési hiány belső finanszírozása			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Előző évi pénzmaradv. igénybevétele műk. célú	508		
Előző évi pénzmaradv.igénybevétele felh. célú			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	508		
Finanszírozási célú műveletek	0		
Finanszírozási bevételek	0		
Finanszírozási kiadások	0		
Területi kisebbségi önk. összesen:	2 427		2 427

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

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
	Működési célú bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek		
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	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	1 919
11.	Előző évek pénzmaradv. műk. célú igénybevétele		508
	Finanszírozási bevételek (működési célú)		
12.	Működési célú tárgyévi kv.-i és finanszírozási bevételek összesen:	1 919	2 427
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.	Ebből: tárgyeszközök és imm. javak értékesítése		
15.	Pénzügyi befektetések bevétele		
16.	Fejlesztési célú állami támogatások		
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)		
18.	Előző évi pénzmaradvány átvétel (felhalm. célú)		
19.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.		
20.	Támogatási kölcsönök bevétele		
	Tárgyévi felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen:	0	0
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		
	Finanszírozási bevételek(felhalmozási célú)		
12.	Felhalmozási c. tárgyévi kv.-i és finanszírozási bev. össz:	0	0
23.	Bevételek összesen:	1 919	2 427
25.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel		
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások		
27.	Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:	1 919	2 427

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi kiadásai

Kiadások	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
Működési célú kiadások		
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége		
Személyi juttatások	187	587
Munkaadót terhelő járulékok	51	61
Dologi kiadások	40	650
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	278	1 298
Egyéb feladatok		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0
Működési kiadás összesen:	278	1 298
Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatott szervezetek		
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0
Előző évi pénzmaradvány átadás		
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül		
Támogatott szervezetek		
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	0	0
Általános tartalék	1 641	1 129
Céltartalék (működési célú) összesen:		
Ebből céltartalék célonként:		
Kisebbségi önk. tárgyévi műk. célú kiadásai összesen:	1 919	2 427
Finanszírozási kiadás (működési célú)		
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	1 919	2 427
Felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0
Felújítások célonként		
Felújítások összesen:	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0
Pénzügyi befektetések		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Támogatott szervezetek, célok		
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre		
Támogatott szervezetek, célok		
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön		
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése		
Felhalmozási hitel kamata		
Felhalmozási céltartalék		
Tárgyévi felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0	0
Finanszírozási célú kiadás(felhalmozási célú)		
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.	0	0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	1 919	2 427

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2011. év

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Intézményi működési bevételek		
2.	Normatív állami hozzájárulás		
3.	Egyéb állami támogatás hozzájárulás		
4.	Települési, területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele		
5.	Támogatásértékű működési bevétel	1 919	1 919
6.	Előző évi műk. célú előir.m., pénzmaradvány átvétel		
7.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.		
8.	Működési bevételek összesen:	1 919	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	0
14.	Kölcsönök bevételei		
15.	Pénzforgalmi bevételek összesen:	1 919	1 919
16.	Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások		
17.	Egyéb pénzforgalom nélküli bevétel		508
18.	Költségvetési bevételek	1 919	2 427
19.	Hitelek felvétele összesen (likvid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú)		
20.	Forgatási célú értékpapírok bevétele		
21.	Befektetési célú értékpapírok bevétele		
22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
23.	Továbbadási célú bevételek		
24.	Települési és területi kisebbségi önkorm. bevételei össz.:	1 919	2 427

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

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		
3.	Külső személyi juttatások	187	587
4.	Személyi juttatások (1.+2.+3.)	187	587
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	51	61
6.	Dologi kiadások	40	650
7.	Egyéb folyó kiadások		
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	40	650
9.	Támogatásértékű működési kiadás		
10.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradv. átadás		
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	278	1 298
12.	Működési célú pénzeszközáttadás ÁHT-n kívülre		
13.	Társadalom és szociálpolitikai és egyéb juttatás		
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
15.	Működési kiadás ÁHT-n kívülre (12.+13.+14.)	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	278	1 298
17.	Felújítás		
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
20.	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás ÁHT-n kívülre		
21.	Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzmar. átadás		
22.	Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.+21.)	0	0
23.	Kölcsönök kiadásai		
24.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+22.+23.)	278	1 298
25.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 641	1 129
26.	Költségvetési kiadások (24.+25.)	1 919	2 427
27.	Hitelek törlesztése összesen (lívíd, rövid lejáratú, hosszú lejáratú)		
28.	Forgatási célú értékpapírok kiadásai		
29.	Befektetési célú értékpapírok kiadásai		
30.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
31.	Települési, területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (26.+27.+28.+29.+30.)	1 919	2 427

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

Ezer Ft-ban													
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk. (pénzm.)						508							508
Működési bevétel													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	100			100		100			100		587
Munkaadót terh. járulék		51	10										61
Dologi és folyó kiadás		40	150	150		100		100			110		650
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												1 129	1 129
Kiadások összesen:	0	278	260	150	0	200	0	200	0	0	210	1 129	2 427
Egyenleg	0	577	-155	-150	0	-95	750	-200	104	0	-210	-1 129	
Egyenleg pénzm.figy.v.	0	577	422	272	272	177	927	727	831	831	621	-508	0

A 2011. évi általános tartalék alakulása

Változás megnevezése	Ezer Ft-ban			
	Általános tartalék összege	Közigyűlés rendelkezésében lévő tartalék	Kgy. elnökö-nek átr. hk. int. és önk. feladatok	Kgy. elnökö-nek átruházott hatás-körében
5/2011. (IV. 28.) önk. rend. eredeti előirányzat	63 781	36 781	20 000	7 000
<u>Növekedések</u>				
EKF projekt önerő átcsoportosítás	15 476	15 476		
B.J.Kórház sürgősségi oszt.fejlesztésére átcsoportosítás	30 994	30 994		
PH Tamási vezetékJog	4 500	4 500		
Nemz.Szakkpéz.és Felnőttk.Int. Eszközbeszerzés	9 326	9 326		
Szociális foglalkoztatás kiegészítő támogatása	1 671	1 671		
Növekedés összesen:	61 967	61 967	0	0
<u>Csökkenések</u>				
ÁMK Duna Menti Folklorfesztivál támogatása	2 000		2 000	
Sztárai M. G. Országos Diákolimpián való részvétel	30		30	
EGYMI athéni viágjátékokon való részvétel támogatása	50		50	
Áprilisi állami támogatás lemondása	16 454	16 454		
7/2011.(IV.28.) ÖR.20. sz. melléklete sz. átcso.	26 191	26 191		
Munkabér hitelkamata	2 632	2 632		
Elnöki keret- központi költségvetési szerv	30			30
Elnöki keret- helyi önkormányzatok	130			130
Elnöki keret- civil szervezet működési támogatás	120			120
Elnöki keret- civil szervezet program támogatás	900			900
Elnöki keret-vállalkozás	50			50
Időügyi Tanács jav. alapítvány támogatása	80			80
Időügyi Tanács jav. önkorm. kv. szerv támogatása	20			20
Időügyi Tanács civil szerv. program támogatás	680			680
Közfoglalkoztatás támogatása önrész	334	334		
2010.évi beszámoló sz. kamafizetés	280	280		
Csökkenés összesen:	49 981	45 891	2 080	2 010
Általános tartalék módosított összege:	75 767	52 857	17 920	4 990

2011. évi céltartalék alakulása

(Adatok Ezer Ft-ban)

Működési céltartalék változása

Változás megnevezése	Műk. céltart. összesen	Ebből: működési célú céltartalék jogcímenként							
		Áll. tám. lemondás visszafiz.	Szakmai informatikai feladatok	Működési kiadások céltartaléka	Prémium évek támogatása	Bér- kompenzáció támogatása	Esélyegyenl. szolg. Int. támogatása	Közfoglalk. támogatása önrész	
8/2011.(IV.28.) rend.sz.mód.ei.	106 569	0	6 542	74 000	8 940	17 087			
Növekedés	0								
Központosított előirányzat	35 685				11 974	16 961	6 416	334	
Egyéb támogatás	0								
Növekedés összesen:	35 685	0	0	0	11 974	16 961	6 416	334	
Csökkenés									
Központosított előirányzat	27 330				20 914		6 416		
Egyéb támogatás	34 048					34 048			
Átcsoportosítás	74 000			74 000					
Csökkenés összesen:	135 378	0	0	74 000	20 914	34 048	6 416	0	
Működési céltart. mód. előir.	6 876	0	6 542	0	0	0	0	334	

Felhalmozási céltartalék változása

Változás megnevezése	Felh.célt. összesen	Ebből: felh. céltartalék jogcímenként							
		Felh.célt. kötvény kibocsátás							
8/2011.(IV.28.) rend.sz.mód.ei.	35 184	35 184							
Növekedés									
Növekedés összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenés									
Csökkenés összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék mód. ei.	35 184	35 184	0	0	0	0	0	0	0

Céltartalék változása összesítve

8/2011. (IV. 28.) rend. sz. mód. ei.	141 753
Összes céltartalék növekedés	35 685
Összes céltartalék csökkenés	135 378
Céltart. módosított előirányzat	42 060

Indokolás

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

Általános indokolás

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

A költségvetés bevételi főösszege 16.186.948 E Ft-ról 16.756.552 E Ft-ra – 569.604 E Ft-tal - módosul a rendelettervezet elfogadása esetén, melynek összetevői az alábbiak:

- | | |
|---|---------------|
| • intézményi működési bevételek | 1.627 E Ft, |
| • átengedett központi adók | -2.428 E Ft, |
| • önkormányzatok költségvetési támogatása | 21.325 E Ft, |
| • támogatásértékű bevételek | 137.735 E Ft, |
| • pénzeszköz átvételek | 8.943 E Ft |
| • előző évi pénzmaradvány igénybevétel | 402.402 E Ft. |

A kiadási előirányzat főösszege a forrásokkal azonos volumenben módosul.

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

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet 1. § (1) bekezdésében a bevételi és kiadási főösszeg, valamint ezen belül a költségvetés bevételi és költségvetési kiadási főösszeg változását fogadja el a Közgyűlés. Az előirányzatok 569.604 E Ft-tal növekednek.

Az intézményi működési bevételek előirányzatának 1.544 E Ft-os növekedése az intézményeknél saját hatáskörben végrehajtott módosításból adódik.

A személyi jövedelemadó és a normatív állami támogatás előirányzata - a normatív állami támogatás alapját képező mutatószámok igénylésénél figyelembe vett és a tényleges alakulásuk eltérése miatt - az áprilisi lemondás következtében 16.454 E Ft-

tal csökken. Ezen belül a személyi jövedelemadó 2.428 E Ft-tal, a normatív állami támogatás 14.026 E Ft-tal lesz kevesebb számításaink szerint.

A lemondás összegére a 2011. költségvetésben nem különítettünk el működési tartalékot, így a fedezetet az általános tartalékból biztosítjuk.

A központosított állami támogatás 18.390 E Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

- helyi szervezési intézkedések (prémium évek program) 11.974 E Ft,
- esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 6.416 E Ft.

Egyéb állami támogatásként építettük be a költségvetésbe a foglalkoztatottak bérkompenzációjának állami támogatását, 16.961 E Ft összegben.

A támogatások beépülnek az intézményi költségvetésekbe, amelyek kiegészülnek a 8/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletben elfogadott - eddig működési céltartalékon szerepeltetett, fenti jogcímekre kapott - támogatások összegével.

A támogatásértékű bevételek előirányzata összességében 137.735 E Ft-tal növekszik. Ezen belül a támogatásértékű működési bevételek 107.059 E Ft-tal, míg a támogatásértékű felhalmozási bevételek 30.676 E Ft-tal emelkednek. Az előirányzat változás érint intézményi, illetve önkormányzati hivatali előirányzatot egyaránt.

Támogatásértékű működési bevételek változása:

- intézmények támogatásértékű bevétele 79.671 E Ft,
- szociális foglalkoztatás kiegészítő támogatása 2010. 1.671 E Ft,
- szociális foglalkoztatás 56.393 E Ft.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek változása:

- intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele 16.850 E Ft,
- Nemz. Szakképz. és Felnőttképz. Int. eszközbeszerzés 9.326 E Ft,
- Tamási Város Önkormányzata vezetékjog kiadásainak megtérítése 4.500 E Ft.

A pénzeszköz átvételek előirányzata összességében 8.943 E Ft-tal növekszik. Ezen belül a működési célú pénzeszköz átvételek 7.766 E Ft-tal, míg a felhalmozási célú pénzeszköz átvételek 1.177 E Ft-tal emelkednek. Az előirányzat változás érint intézményi, illetve önkormányzati hivatali előirányzatot egyaránt.

A tervezetbe beépítésre kerül a 7/2010. (IV. 28.) zárszámadási rendeletben jóváhagyott pénzmaradvány összege az intézményeknél és az önkormányzati hivatalnál egyaránt. Emiatt az intézmények bevételi és kiadási előirányzata 274.328 E Ft-tal, az önkormányzati hivatal előirányzata 128.074 E Ft-tal növekedett.

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

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

A bevételi előirányzatok intézményenkénti alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzata 221.907 E Ft-tal módosul, a bevételi jogcímek változása a 6. és a 7. számú mellékletben látható.

Az önkormányzat összes kiadási előirányzata 16.186.948 E Ft-ról 16.756.552 E Ft-ra módosul a tervezet jóváhagyása esetén, a növekedés 569.604 E Ft.

Az intézmények összes kiadási előirányzata a tervezet elfogadásával 466.829 E Ft-tal módosul, ezen belül a személyi kiadás előirányzata 205.583 E Ft-tal növekszik, a munkaadót terhelő járulék összege 34.599 E Ft-tal nő. A dologi kiadás 126.380 E Ft-tal, az előző évi pénzmaradvány átadás 13.601 E Ft-tal, támogatásértékű működési kiadás 3.023 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli támogatása 1.807 E Ft-tal emelkedik, beruházások előirányzata 81.836 E Ft-tal növekszik.

Beépül az intézményi előirányzatokba a bérkompenzáció összege 1-4 hónapokra vonatkozóan. Növekszik az intézmények támogatása a prémium évekbe bekapcsolódott dolgozók juttatására kapott összegekkel. Ezek a tételek még 2010. évi intézkedésekhez kapcsolódnak. Megjelennek a kért kiemelt előirányzat korrekciók, a felügyeleti hatáskörben kapott előirányzatok, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások.

Az intézmények kiadási előirányzatainak módosulását a 10. melléklet tételesen tartalmazza, míg a költségvetési támogatás változása a 13. mellékletben látható.

Az önkormányzati hivatal 2011. évi működési kiadási előirányzata 199.308 E Ft-tal emelkedik, 5.629.480 E Ft-ról 5.828.788 Ft-ra változik. A hivatal felhalmozási kiadási előirányzata 22.599 E Ft-tal – 2.260.502-ről 2.283.101 E Ft-ra - emelkedik.

A működési kiadási előirányzatokon belül az intézmények működési költségvetési támogatása 119.132 Ft-tal emelkedik, a felhalmozási kiadásokon belül az intézmények felhalmozási költségvetési támogatása változatlan.

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

Az igazgatási kiadások előirányzata összességében 8.368 E Ft-tal nő. A növekedés összetevői a következők:

- Bérkompenzáció 1-4 hó 663 E Ft,
- 2010. évi beszámoló alapján befizetési kötelezettség 4.996 E Ft,

- 2010. évi beszámoló szerinti kamatfizetés 280 E Ft,
- Europe Directe működési kiadásai 2.429 E Ft.

Az Építményüzemeltetés 310. cím kiadási előirányzata 56 E Ft-tal emelkedett a bérkompenzáció beépítése során.

A TÁMOP-TISZK 312. cím kiadási előirányzata 4.404 E Ft-tal növekedett a zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradvány beépítése alapján.

A Kamat kiadások 315. címen a kötvénykibocsátás működési kamatánál történt 371 E Ft előirányzat emelkedés. Ez az összeg devizában áll rendelkezésre, a kamatok megfizetéséhez használható fel. Beépítésre került 74.000 E Ft, a 2011. évben felvételre kerülő működési hitel kamataira, melynek fedezetét a működési céltartalékból csoportosítjuk át. Továbbá megjelenik 2.632 E Ft kiadási előirányzat a munkabérhitel kamataira.

A lakásépítés, -vásárlás támogatási rendszer kezelésével összefüggő 105 E Ft dologi kiadás a 316. címen szintén a zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradvány beépítése alapján növekedett.

A Területi és települési kisebbségi választás 317. cím kiadási előirányzata 849 E Ft-tal emelkedett. Részleteiben: személyi juttatás 666 E Ft, munkaadót terhelő járulék 176 E Ft, dologi kiadás 7 E Ft.

A 345. cím Egyéb beruházások kiadási előirányzat 2. jogcímcsoport 2. jogcímszámán 2.848 E Ft az előirányzat növekedés a Bezerédj Pál Általános Iskola levéltári átalakítására a 2010. évben vállalt kötelezettségnek megfelelően. Továbbá a 3. jogcímcsoport 1. jogcímszámán személygépkocsi beszerzésre 6.583 E Ft-ra emeltünk előirányzatot. Mindkét esetben a 2010. évi pénzmaradvány nyújt fedezetet.

A felújítási kiadási előirányzat 3.592 E Ft-tal növekszik, a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium „B” épületének vakolat felújítása miatt.

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

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

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai is változtak.

A Német Kisebbségi önkormányzat testülete 8/2011. (II.14.) sz. határozatának költségvetési rendeletbe foglalása történik most meg, valamint a pénzmaradvány igénybevétele beépítéséből adódóan került módosításra mindkét részben önálló intézménynél az előirányzat.

2. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó tartalékok közül az általános tartalék 12.603 E Ft-tal emelkedik, a működési céltartalék 99.693 E Ft-tal csökken. A Közgyűlés az általános tartalék módosított előirányzatát 77.979 E Ft-ban, a működési céltartalék módosított előirányzatát 6.876 E Ft-ban hagyja jóvá. A megyei kisebbségi önkormányzatok tartalékai 617 E Ft-tal emelkednek.

A tartalékok változásának jogcímeit a 30. és 31. mellékletben részletezzük.

3. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. május 31-i ülésén döntött arról, hogy a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium fenntartását átadja Gyöngyös Város Önkormányzatának. A folyamatban lévő európai uniós projekt keretében az önkormányzat tulajdonában maradó fejlesztéshez önerőként az önkormányzat legfeljebb 10.500 E Ft-ot biztosít. Az önerő biztosításáról szóló kötelezettségvállalás épül be a költségvetési rendeletbe.

4. §-hoz

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

5. §-hoz

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

6. §-hoz

A rendelet módosítását 2011. június 30-án javasoljuk hatályba léptetni.