

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi
kölségvetésének végrehajtásáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésnek végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. § A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki.

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

1. költségvetése bevételi főösszegének teljesítését 20.962.877 E Ft-ban

2. költségvetése kiadási főösszegének teljesítését 20.732.102 E Ft-ban

3. tárgyévi költségvetési bevételi teljesítését 17.960.179 E Ft-ban

4. tárgyévi költségvetési kiadási teljesítését 16.646.682 E Ft-ban

5. költségvetési többletét 1.313.497 E Ft-ban

6. a költségvetési hiány belső finanszírozására
szolgáló előző évek pénzmaradványának
igénybevételét 602.698 E Ft-ban

a) ebből: működési célú előző évek
pénzmaradványának igénybevételét 329.052 E Ft-ban

b) ebből: felhalmozási célú előző évek
pénzmaradványának igénybevételét 273.646 E Ft-ban

7. a költségvetési hiány külső finanszírozására
szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételeinek teljesítését 2.400.000 E Ft-ban

a) ezen belül: a működési célú műveletek bevételeinek
teljesítését 2.400.000 E Ft-ban

8. a finanszírozási célú műveletek kiadásainak teljesítését 4.085.420 E Ft-ban

a) ezen belül: a működési célú műveletek kiadásainak
teljesítését 2.474.874 E Ft-ban

b) a felhalmozási célú műveletek kiadásainak
teljesítését 1.610.546 E Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a működési és felhalmozási költségvetés, valamint a kölcsönök – finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa, vállalko-

zási maradványa nélküli – a területi kisebbségi önkormányzatokkal együtt – számított 2011. évi

1. működési költségvetési bevételi teljesítését	16.797.217 E Ft-ban
2. működési költségvetési kiadási teljesítését	15.092.701 E Ft-ban
3. működési költségvetésen belül a	
a) a személyi juttatások teljesítését	6.989.149 E Ft-ban
b) a munkaadókat terhelő járulékok teljesítését	1.812.667 E Ft-ban
c) a dologi kiadások teljesítését	5.703.204 E Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítését	230.240 E Ft-ban
e) az egyéb működési célú kiadások teljesítését	357.441 E Ft-ban
4) felhalmozási költségvetési bevétel teljesítését	1.152.760 E Ft-ban
5) felhalmozási költségvetési kiadás teljesítését	1.553.981 E Ft-ban
6) felhalmozási költségvetésen belül:	
a) a beruházások teljesítését	1.487.801 E Ft-ban
b) felújítások teljesítését	46.495 E Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését	19.685 E Ft-ban
7) a támogatási kölcsönök bevételi teljesítését	3.625 E Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a költségvetési létszám-előirányzatot teljesítését az átlagos statisztikai állományi létszám figyelembevételével 3.161 főben hagyja jóvá.

3. § (1) A Közgyűlés a 2011. évi teljesített bevétel címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit forrásonként, főbb jogcím-csoportonként részletezve, a megyei kisebbségi önkormányzatokkal együtt az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) Közgyűlés a 2011. évi teljesített kiadás címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, az önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai teljesítését költségvetési szervenként, a költségvetési szervek teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként részletezve, a megyei kisebbségi önkormányzatokkal együtt, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

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

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

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

(6) A Közgyűlés a 2011. évben – a kötvényvisszaváltásra biztosított állami támogatás nélkül számított hiányt 1.200.000 E Ft - a folyószámlahitel kiváltásából keletkezett – rövid lejáratú működési hitel és 1.200.000 E Ft hosszú lejáratú működési hitel felvételével, valamint 602.698 E Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételevel finanszírozta. A hiány finanszírozásának módját a Közgyűlés jóváhagyja.

(7) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 5. §-ában foglaltaknak megfelelően a Magyar Állam a Tolna Megyei Önkormányzat hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettségeit átvállalta, a kötvénykibocsátásból fennálló kötelezettség visszaváltására a központi költségvetés 3.071.092 E Ft állami támogatást biztosított. A Közgyűlés a finanszírozási kiadások jogszabályi előírásoknak és az adósságátvállalásról szóló háromoldalú szerződésekben foglaltaknak megfelelő teljesítését jóváhagyja.

4. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcím-csoportonkénti teljesítését, bevételi és kiadási mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.,

(2) A Közgyűlés az Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási mérlegét működési és felhalmozási kiadások elkülönítésben a 3. melléklet szerint tudomásul veszi.

5. § A Közgyűlés a finanszírozási bevételek 2011. évi alakulását, ezen belül az adósságállomány (hitelállomány) összetételét, a hiteltartozás lejárat, hitelezők szerinti részletezését a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi pénzkészletének alakulását az 5. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi könyvviteli mérlegét a 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának nettósított önkormányzati beszámoló szerinti alakulását a 7. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi vállalkozási maradvány-kimutatását a 8. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

7. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi

1. egyszerűsített mérlegét a 9. melléklet;
2. egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 10. melléklet;
3. egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11. melléklet és az
4. egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a 12. melléklet szerint – a könyvvizsgálói záradékot figyelembe véve - jóváhagyja.

8. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzati Hivatal bevételeinek teljesítését forrásonként, az államháztartásért felelős miniszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részle-

tezésben, az Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítését feladatonként, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet összegét, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány igénybevételének összegét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 13. melléklet, valamint a 15. melléklet 1. pontjában és 2. pontjában foglalt táblázat szerint jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi bevételeinek működési célú és felhalmozási célú elkülönítését a 14. melléklet szerint tudomásul veszi.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzati Hivatal felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését célonként és feladatonként a 34. melléklet szerint jóváhagyja.

9. § (1) A Közgyűlés a 2011. évben irányítása alá tartozó költségvetési szervek
1. 2011. évi költségvetésének pénzügyi teljesítését az 1. melléklet szerint;
 2. költségvetési létszámkeretét és 2011. évi tényleges, átlagos statisztikai állományi létszámát a 16. melléklet szerint;
 3. költségvetési támogatásának teljesítését a 31. melléklet szerint;
 4. felújítási és felhalmozási kiadási teljesítését célonként és feladatonként a 34. melléklet szerint
- jóváhagyja.

2. Az önkormányzat és intézményei 2011. évi pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

10. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát és annak felhasználást a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény, Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. §-ában foglalt rendelkezés, valamint a Tolna Megyei Kormány megbízott és a Közgyűlés elnöke között létrejött Megállapodás 15. mellékletében foglaltak figyelembe vételével állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat módosított pénzmaradványának felülvizsgált, együttes összegét 829.105 E Ft-ban állapítja meg, melyből a megyei kisebbségi önkormányzatok módosított pénzmaradványa 3.733 E Ft, a Közgyűlés hatáskörébe tartozó módosított pénzmaradvány összege 825.372 E Ft.

(3) A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2011. évi felülvizsgált, módosított pénzmaradványát összességében 256.855 E Ft-ban állapítja meg.

(4) A Közgyűlés a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét, a pénzmaradvány elszámolását, felülvizsgálatát a 17. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetési szervek irányítási jogának 2012. január 1-jei állami átvétele következtében a költségvetési szervek 2011. december

31-i állapot szerinti pénzkészlete, aktív és passzív pénzügyi elszámolásaiknak nettó egyenlege – a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően – 2012-ben a költségvetési szervek tárgyévi folyó bevételét képezi.

(5) A Közgyűlés a 2011. évi intézményi költségvetési támogatások módosított előirányzatának és a ténylegesen kiutalt támogatás különbözetének elvonásától – a jogszabályi előírásokra figyelemmel - eltekint.

(6) A Közgyűlés az intézményi pénzmaradvány elszámolások felülvizsgálata alapján – a költségvetési törvény rendelkezéseire tekintettel - a normatív, kötött felhasználású állami támogatás, a céljelleggel biztosított előirányzatok fel nem használt maradványa és a járulék megtakarítás elszámolása miatti pénzmaradvány elvonásától eltekint.

11. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi pénzmaradványát a 18. mellékletben foglalt elszámolásnak megfelelően hagyja jóvá. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal módosított pénzmaradványát – területi kisebbségi önkormányzatok nélkül - a Közgyűlés 568.517 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál képződött 2011. évi pénzmaradvány felhasználását a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg. A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2011. évi Önkormányzati Hivatalnál képződött pénzmaradványból a záró pénzkészlet felhasználását törvény szabályozza, emiatt azzal szabadon nem rendelkezhet.

12. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati szintű összesített 2011. évi vállalkozási maradvány-kimutatás alapján a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványát 5.258 E Ft-ban, módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványát 5.258 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Szent László Szakképző Iskola 2011. évi vállalkozási maradvány-elszámolását a 8. melléklet szerint jóváhagyja. A vállalkozási maradványt 526 E Ft befizetési kötelezettség terheli, amit a központi költségvetés javára kell teljesíteni.

3. Elszámolások a központi költségvetésből folyósított állami támogatásokról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

13. § A Közgyűlés

1. a 2011 évi normatív állami támogatás elszámolását a 20. melléklet;
2. a 2011 évi normatív, kötött felhasználású állami támogatás felhasználásának elszámolását a 21. melléklet
3. a 2011 évi központosított és egyéb állami támogatás felhasználásának elszámolását a 22. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat, a 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított állami támogatás előirányzat maradványa felhasználásának elszámolását a 22. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat;
4. az európai uniós támogatások alakulását és felhasználását a 23. melléklet szerint jóváhagyja.

14. § A Közgyűlés

1. a Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörében hozott döntései alapján felhasznált általános tartalékról készített elszámolást a 24. és 25. melléklet;
2. az alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtott támogatások összefoglalását a 26. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonának és kötelezettségeinek alakulása

15. § A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsített kihatását évenkénti bontásban és összesítve a 27. és 28. melléklet szerint tudomásul veszi.
16. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatását a 29. és 30. mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
17. § A Közgyűlés a letéti számlák 2011. évi forgalmát a 32. melléklet szerint tudomásul veszi.
18. § A Közgyűlés a 2011. évben közvetett támogatást nem nyújtott, emiatt a közvetett támogatás összegét – a 33. melléklet szerint - 0 Ft-ban állapítja meg.
19. § A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének felhasználását és teljesítését, pénzmaradvány kimutatását és könyvviteli mérlegét – a testületek határozatában foglaltaknak megfelelően - a 35 – 52. mellékletek tartalmazzák.

5. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2012. május 1-jén lép hatályba.
21. § A Közgyűlés elrendeli a 9., 10., 11. és 12. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyott, könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített mérleg, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradványkimutatás, egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás közzétételét, valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldését.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2012. április hónap 26. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2012. április hónap 26. nap

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi bevételei címenként

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés Kv-i támogatás	Kiadás
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
101.		1.	1.	1.		Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény									
						Költségvetési bevételek									
						Működési bevételek									
						Működési bevételek	12 528			22 312			22 312		
						Ebből: intézményi ellátás díja	5 261			6 541			6 541		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	12 528			22 312			22 312		
				2.	1.	Egyéb működési bevételek									
						Támogatásértékű működési bevételek összesen	15 000			39 037			39 138		
						Ebből: TB Alapból átvett									
						Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	0			878			878		
				3.		Előző évi működ. célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.							223		
						Előző évi költségv. kieg. visszatér.									
				4.		2. Jogcím Egyéb működ. bev. összesen:	15 000			39 915			40 239		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	27 528			62 227			62 551		
		2.	1.			Felhalmozási bevételek									
						Felhalmozási és tökei ell. bevételek									
						1. Jogcím Felhalm. és tökei ell. bev. összesen:	0			0			0		
						Egyéb felhalmozási bevételek									
						Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen									
						Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	800			7 374			7 374		
						Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel									
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	800			7 374			7 374		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	800			7 374			7 374		
						Támogatási kölcsönök visszatér. igénybevétele									
		3.				3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszatér. igénybevétele	0			0			0		
						Pénzforgalom nélk. bevételek									
						Alap és váll. tev. közötti elszámolás									
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0			0			0		
		5.				Irányított szervtől kapott támogatás									
						Költségvetési támogatás működési célú	422 267			492 430			496 848		
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú	0			906			906		
						Költségvetési támogatás összesen:	422 267			493 336			497 754		
						Költségvetési bevétel összesen:	450 595			562 937			567 679		
		1.				Költségvetési kiadások									
						Működési kiadások									
						1. Személyi juttatások		296 886				356 986			353 421
						2. Munkaadót terhelő járulékok		81 387				94 375			93 087
						3. Dologi és egyéb folyó kiadások		67 491				111 901			111 440
						4. Egyéb működési kiadások		0				428			428
						Támogatásértékű működ. kiadás		0							
						Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									
						Társadalom és szociális juttatás		0				428			428
						Előző évi működ. célú pénzeszk. átadása									
						Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 031				4 806			3 846
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:	449 795			568 496			562 222		
		2.				Felhalmozási kiadások									
						Beruházások		800				13 307			13 307
						2. Felújítási kiadások									
						3. Egyéb felhalmozási kiadások		0				0			0
						Támogatásértékű felh. kiadás									
						Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									
						Előző évi felhalm. c. pénzeszk. átadása									
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:		800				13 307			13 307
						Támogatási kölcsönök nyújtása									
						Támogatási kölcsönök összesen:		0				0			0
		4.				Pénzforgalom nélküli kiadások									
						Alap- és váll. tev. közötti elsz.									
						Egyéb pénzf. nélk. kiad.									
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:		0				0			0
						Tárgyútv. költségvetési kiadás összesen:		450 595				581 803			575 529
						Költségvetési hiány	0			18 866			7 850		
		5.				Költségvetési hiány belső finanszírozása									
						Előző évek előir. mar. pénzeszk. váll. m. igénybev.									
						Előző évi pénzeszk. igénybevétele működ. célú	0			13 839			13 839		
						Előző évi pénzeszk. igénybevétele felh. célú	0			5 027			5 027		
						1. Jogcím Pénzeszk. igénybev. össz.:	0			18 866			18 866		
						Vállalkozási tevékenység maradványa									
						Előző évi váll. maradv. igénybevétele működ. célú									
						Előző évi váll. maradv. igénybevétele felh. célú									
						6. Vállalkozási tevékenység maradványának igénybevétele									
						Finanszírozási célú műveletek	0			0			-11 016		
						101. Cím összesen:	450 595	422 267	450 595	581 803	493 336	581 803	586 545	497 754	575 529

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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Módosított előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés Kv-i támogatás	Kiadás
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
102.						Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár											
		1.		1.		Költségvetési bevételek											
						Működési bevételek											
						Működési bevételek	1 658			1 647		1 647					
						Ebből: intézményi ellátás díja	835			274		274					
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	1 658			1 647		1 647					
				2.		Egyéb működési bevételek											
						Támogatásértékű működési bevételek összesen											
						Ebből: TB Alapból átvett											
						Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.											
						Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradv. átvétel									3 433		
						Előző évi költségv. kieg. visszatér.											
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	0			0		3 433					
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	1 658			1 647		5 080					
						Felhalmozási bevételek											
						Felhalmozási és tőke jel. bevételek											
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejel bev. összesen:	0			0		0					
						Egyéb felhalmozási bevételek											
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen											
						Ebből: TB Alapból átvett											
						Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.											
						Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel											
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0			0		0					
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0			0		0					
						Támogatási kölcsönök visszatér. lg. vétele											
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. lg. vétele	0			0		0					
						Pénzforgalom nélk. bevételek											
						Alap és váll. tev. közötti elszámolás											
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0			0		0					
						Tárgyfel. szerv. fel. kapott támogatás		80 040			42 787		42 888				
						Költségvetési támogatás működési célú											
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú											
						Költségvetési támogatás összesen:		80 040			42 787		42 888				
						Költségvetési bevétel összesen:	81 698			44 434		47 968					
						Költségvetési kiadások											
						Működési kiadások											
						1. Személyi juttatások			55 684		29 772		29 772				
						2. Munkaadót terhelő járulékok			14 787		7 720		7 720				
						3. Dologi és egyéb folyó kiadások			10 336		8 353		8 353				
						4. Egyéb működési kiadások			0		6 461		6 461				
						Támogatásértékű műk. kiadás			0		348		348				
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.											
						Társadalom. és szoc. pol. juttatás					6 113		6 113				
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása			0		116		116				
						Ellátottak pénzbeli juttatásai		891									
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:		81 698			52 422		52 422				
						Felhalmozási kiadások											
						1. Beruházások											
						2. Felújítási kiadások											
						3. Egyéb felhalmozási kiadások			0		0		0				0
						Támogatásértékű felh. kiadás											
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.											
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása											
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:		0			0		0				0
						Támogatási kölcsönök nyújtása											
						Támogatási kölcsönök összesen:		0			0		0				0
						Pénzforgalom nélküli kiadások											
						Alap- és váll. tev. közötti elsz.											
						Egyéb pénzf. nélk. kiad.											
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:		0			0		0				0
						Tárgyfel. költségvetési kiadás összesen:		81 698			52 422		52 422				
						Költségvetési hiány	0			7 988		4 454					
						Költségvetési hiány belső finanszírozása											
						Előző évek előir. mar. pénzm. mar. váll. m. igénybev.											
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	0			7 988		7 988					
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú											
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	0			7 988		7 988					
						Vállalkozási tevékenység maradványa											
						Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú											
						Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú											
						5. Vállalkozási tevékenység maradványának lg. v.	0			0		0					
						Finanszírozási célú műveletek	0			0		-3 534					
						102. Cím összesen:	81 698	80 040	81 698	52 422	42 787	52 422	55 956	42 888	52 422		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előír. cs. szám	Kiemelt előír. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés Kv-i támogatás	Kiadás
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
103.						Sztárai Mihály Gimnázium									
	1.		1.			Költségvetési bevételek									
						Működési bevételek									
						Működési bevételek	7 200			8 611			8 610		
						Ebből: intézményi ellátás díja	4 386			3 754			3 753		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	7 200			8 611			8 610		
			2.			Egyéb működési bevételek									
						Támogatásértékű működési bevételek összesen				1 551			1 551		
						Ebből: TB Alapból átvett									
			1.			Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.				400			400		
			2.			Előző évi műk. c előir.m. pénzmaradv. átvétel							14		
			3.			Előző évi költségv. kieg. visszatér.									
			4.			2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	0			1 951			1 965		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	7 200			10 562			10 575		
			2.			Felhalmozási bevételek									
						Felhalmozási és tőke jell. bevételek									
			1.			1. Jogcím Felhalm. és tőkejell bev. összesen:	0			0			0		
						Egyéb felhalmozási bevételek									
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen									
			1.			Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.									
			2.			Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel									
			3.			2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0			0			0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0			0			0		
			3.			Támogatási kölcsönök visszatér. lg.vétele									
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. lg.vétele	0			0			0		
			4.			Pénzforgalom nélk. bevételek									
			1.			Alap és váll. tev. közötti elszámolás									
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0			0			0		
			5.			Irányító szervtől kapott támogatás									
						Költségvetési támogatás működési célú		111 400			113 290			113 290	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú					371			371	
						Költségvetési támogatás összesen:		111 400			113 661			113 661	
						Költségvetési bevétel összesen:	118 600			124 223			124 236		
			1.			Költségvetési kiadások									
						Működési kiadások									
				1.		Személyi juttatások			70 227			71 837			70 597
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			18 799			19 146			18 850
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			28 513			32 216			30 051
				4.		Egyéb működési kiadások						9			9
						Támogatásértékű műk. kiadás									
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									
						Társadalom és szoc. pol. juttatás						9			9
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása						1 420			1 420
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 061							
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:		118 600				124 628			120 927
			2.			Felhalmozási kiadások									
						Beruházások						371			371
				1.		Felújítási kiadások									
				2.		Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0
				3.		Támogatásértékű felh. kiadás									
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.									
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása									
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:		0				371			371
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása									
						Támogatási kölcsönök összesen:		0				0			0
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások									
						Alap- és váll. tev. közötti elsz.									
				1.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.									
				2.		Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:		0				0			0
						Tárgyevi költségvetési kiadás összesen:		118 600				124 999		-2 938	121 298
						Költségvetési hiány	0			776					
			5.			Költségvetési hiány belső finanszírozása									
						Előző évek előír.mar. pénzm. mar. váll.m. igénybev.									
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				776			776		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú									
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	0			776			776		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa									
						Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú									
				1.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú									
				2.		6.Vállalkozási tevékenység maradványának lg.v.	0			0			0		
						Finanszírozási célú műveletek	0			0			-3 714		
						103. Cím összesen:	118 600	111 400	118 600	124 999	113 661	124 999	125 012	113 661	121 298

Cím szám	Al cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés Kv-i támogatás	Kiadás
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
104.						Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Győnk									
	1.		1.			Költségvetési bevételek									
						Működési bevételek									
						Működési bevételek	0			0			0		
						Ebből: intézményi ellátás díja	0			0			0		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	0			0			0		
			2.			Egyéb működési bevételek									
				1.		Támogatásértéktől működési bevételek összesen	0			0			0		
						Ebből: TB Alapból átvett									
				2.		Működési célú pénzeszköztétel AHT-n kiv.	0			0			0		
				3.		Előző évi műk. c. előir.m. pénzmaradv. átvétel									
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.									
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	0			0			0		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	0			0			0		
			2.			Felhalmozási bevételek									
				1.		Felhalmozási és tőkejeli bevétel									
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejeli bev. összesen:	0			0			0		
						Egyéb felhalmozási bevételek									
				1.		Támogatásértéktől felhalmozási bevétel összesen	0			0			0		
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel AHT-n kiv.									
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel									
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0			0			0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0			0			0		
						Támogatási kölcsönök visszatér. lg.vétele									
			3.			3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. lg.vétele	0			0			0		
						Pénzforgalom nélk. bevételek									
				1.		Alap és váll. tev. közötti elszámolás									
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0			0			0		
			5.			Irányító szervtől kapott támogatás									
						Költségvetési támogatás működési célú		0			0			0	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú									
						Költségvetési támogatás összesen:		0			0			0	
						Költségvetési bevételek összesen:	0			0			0		
			1.			Költségvetési kiadások									
						Működési kiadások									
				1.		Személyi juttatások		0			0		0		0
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		0			0		0		0
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		0			0		0		0
				4.		Egyéb működési kiadások		0			0		0		0
						Támogatásértéktől műk. kiadás						0			
						Műk. célú pénzeszk. átad. AHT-n kiv.									
						Társadalom és szoc. pol. juttatás									
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása		0			0		0		0

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	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Módosított előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés Kv-i támogatás	Kiadás
							Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Teljesítés	Kiadás
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
105.						Szent László Egységes Középiskola							
		1.				Költségvetési bevételek							
			1.			Működési bevételek							
						Működési bevételek	203 492		203 492		166 268		
						Ebből: intézményi ellátás díja	22 000		22 000		16 905		
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	203 492		203 492		166 268		
			2.			Egyéb működési bevételek							
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen	7 717		92 632		92 632		
						Ebből: TB Alapból átvett							
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.			29 926		29 926		
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel					53 664		
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.							
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	7 717		122 558		176 222		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	211 209		326 050		342 490		
			2.			Felhalmozási bevételek							
				1.		Felhalmozási és tőke jel. bevételek			347		347		
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejel bev. összesen:	0		347		347		
				2.		Egyéb felhalmozási bevételek							
						Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen			16 399		16 399		
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.							
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel					9 326		
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0		16 399		25 725		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0		16 746		26 072		
						Támogatási kölcsönök visszatér. lg.vétele							
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. lg.vétele	0		0		0		
			4.			Pénzforgalom nélk. bevételek							
				1.		Alap és váll. tev. közötti elszámolás			0		0		
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0		0		0		
			5.			Tárgyúti szervéti kapott támogatás		1 726 640	1 768 984		1 768 984		
						Költségvetési támogatás működési célú		57 500	68 127		68 127		
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú							
						Költségvetési támogatás összesen:		1 784 140	1 837 111		1 837 111		
						Költségvetési bevétel összesen:	1 995 349		2 179 907		2 205 673		
						Költségvetési kiadások							
			1.			Működési kiadások							
				1.		Személyi juttatások		1 201 898		1 334 370		1 261 191	
				2.		Munkaadót terhelő járulékok		320 236		331 526		315 912	
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások		386 866		511 304		468 875	
				4.		Egyéb működési kiadások				4 259		4 259	
						Támogatásértékű műk.kiadás							
						Műk.célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.							
						Társadalom és szoc.pol. juttatás							
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása				4 259		4 259	
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		25 196		27 280		26 754	
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:		1 934 196		2 208 739		2 076 991	
				2.		Felhalmozási kiadások							
						Beruházások		57 500		95 689		51 124	
				2.		Felújítási kiadások		3 653		15 860		15 860	
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások		0		0		0	
						Támogatásértékű felh. kiadás							
						Felhalm. célú pénze. árad. ÁHT-n kiv.							
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása							
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:		61 153		111 549		66 984	
				3.		Támogatási kölcsönök nyújtása							
						Támogatási kölcsönök összesen:		0		0		0	
				4.		Pénzforgalom nélküli kiadások							
						Alap- és váll. tev. közötti elsz.							
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.							
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:		0		0		0	
						Tárgyúti költségvetési kiadás összesen:		1 995 349		2 320 288		2 143 975	
						Költségvetési hiány		0		140 381		-61 698	
				5.		Költségvetési hiány belső finanszírozása							
						Előző évek előir.mar. pénzm.ar. váll.m. igénybev.							
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			102 796		102 796		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			37 585		37 585		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.:		0	140 381		140 381		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa							
						Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú							
				2.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú							
						5.Vállalkozási tevékenység maradványának lg.v.		0		0		0	
						Finanszírozási célú műveletek		0				-202 079	
						105. Cím összesen:	1 995 349	1 784 140	1 995 349	2 320 288	1 837 111	2 320 288	2 143 975

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	Bevétel E Ft-ban	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Teljesítés Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
106.						Balassa János Kórház											
		1.		1.		Költségvetési bevételek											
						Működési bevételek											
						Működési bevételek	400 000			400 000					327 947		
						Ebből: intézményi ellátás díja											
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	400 000			400 000					327 947		
				2.		Egyéb működési bevételek											
					1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	6 380 000			6 695 952					6 702 425		
						Ebből: TB Alapból átvett	6 380 000			6 678 452					6 678 452		
					2.	Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.				2 500					2 988		
					3.	Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradv. átvétel									1 371		
					4.	Előző évi költségv. kieg. visszatér.											
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	6 380 000			6 698 452					6 706 784		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	6 780 000			7 098 452					7 034 731		
				2.		Felhalmozási bevételek											
					1.	Felhalmozási és tőke jel. bevételek									100		
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejel bev. összesen:	0			0					100		
				2.		Egyéb felhalmozási bevételek											
					1.	Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen											
					2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.				1 177					1 177		
					3.	Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel											
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0			1 177					1 177		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0			1 177					1 277		
						Támogatási kölcsönök visszatér. lg. vétele											
				3.		3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. lg. vétele	0			0					0		
				4.		Pénzforgalom nélk. bevételek											
					1.	Alap és váll. tev. közötti elszámolás											
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0			0					0		
				5.		Átírtó szerv. től kapott támogatás											
						Költségvetési támogatás működési célú				119 478					119 478		
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú											
						Költségvetési támogatás összesen:	0			119 478					119 478		
						Költségvetési bevétel összesen:	6 780 000			7 219 107					7 155 486		
				1.		Költségvetési kiadások											
					1.	Működési kiadások											
						1. Személyi juttatások			3 100 000					3 173 412			3 168 679
						2. Munkaadót terhelő járulékok			837 000					849 270			846 920
						3. Dologi és egyéb folyó kiadások			2 811 773					3 129 366			3 081 445
						4. Egyéb működési kiadások								12 164			11 950
						Támogatásértékű műk. kiadás											
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.											
						Társadalom és szoc. pol. juttatás								12 000			11 786
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása								164			164
						Ellátottak pénzbeli juttatásai											
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			6 748 773					7 164 212			7 108 994
				2.		Felhalmozási kiadások											
						1. Beruházások								59 028			55 250
						2. Felújítási kiadások											
						3. Egyéb felhalmozási kiadások			31 227					31 227			0
						Támogatásértékű felh. kiadás			31 227					31 227			0
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.											
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása											
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			31 227					90 255			55 250
				3.		Támogatási kölcsönök nyújtása											
						Támogatási kölcsönök összesen			0					0			0
				4.		Pénzforgalom nélküli kiadások											
						1. Alap- és váll. tev. közötti elsz.											
						2. Egyéb pénzf. nélk. kiad.											
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:			0					0			0
						Tárgyútv. költségvetési kiadás összesen:			6 780 000					7 254 467			7 164 244
						Költségvetési hiány	0			35 360					6 758		
				5.		Költségvetési hiány belső finanszírozása											
						Előző évek előir. mar. pénzm. mar. váll. m. igénybev.											
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				32 509				32 509			
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú				2 851				2 851			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	0			35 360				35 360			
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa											
						1. Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú											
						2. Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú											
						5. Vállalkozási tevékenység maradványának lg. v.	0			0				0			
						Finanszírozási célú műveletek	0			0				-26 602			
						106. Cím összesen:	6 780 000	0	6 780 000	7 254 467	119 478	7 254 467	7 190 846	119 478	7 164 244		

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	Bevétel E Ft-ban	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Módosított előirányzat Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Teljesítés Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
107.						Gyermekvédelmi Igazgatóság											
		1.		1.		Költségvetési bevételek											
						Működési bevételek											
						Működési bevételek	2 533			3 146		3 146					
						Ebből: intézményi ellátás díja	500			786		786					
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	2 533			3 146		3 146					
				2.		Egyéb működési bevételek											
					1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen				4 382		4 382					
						Ebből: TB Alapból átvett				758		758					
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.	12 637			15 121		15 121					
				3.		Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradv. átvétel											
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.											
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	12 637			20 261		19 503					
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	15 170			23 407		22 649					
				2.		Felhalmozási bevételek											
						Felhalmozási és tőke jel. bevételek											
				1.		1. Jogcím Felhalm. és tőkejel bev. összesen:	0			0		0					
				2.		Egyéb felhalmozási bevételek											
					1.	Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen				329		329					
					2.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.											
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel											
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0			329		329					
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0			329		329					
				3.		Támogatási kölcsönök visszatér. lg. vétele											
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. lg. vétele	0			0		0					
				4.		Pénzforgalom nélk. bevételek											
				1.		Alap és váll. tev. közötti elszámolás											
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0			0		0					
				5.		Tárgyúti szervetől kapott támogatás		787 107		827 668		827 668					
						Költségvetési támogatás működési célú											
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú											
						Költségvetési támogatás összesen:	787 107			827 668		827 668					
						Költségvetési bevétel összesen:	802 277			851 404		850 646					
				1.		Költségvetési kiadások											
						Működési kiadások											
				1.		Személyi juttatások			406 545		415 140		415 139				
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			92 098		95 997		95 997				
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			106 184		145 576		143 308				
				4.		Egyéb működési kiadások			0		0		0				
						Támogatásértékű műk. kiadás											
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.											
						Társadalom és szoc. pol. juttatás											
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása											
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			197 450		194 423		194 423				
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:	802 277			851 136		848 867					
				2.		Felhalmozási kiadások											
					1.	Beruházások					239		239				
				2.		Felújítási kiadások											
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0		0		0				
						Támogatásértékű felh. kiadás											
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.											
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása											
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0			239		239					
				3.		Támogatási kölcsönök nyújtása											
						Támogatási kölcsönök összesen:	0			0		0					
				4.		Pénzforgalom nélküli kiadások											
					1.	Alap- és váll. tev. közötti elsz.											
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.											
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0			0		0					
						Tárgyúti költségvetési kiadás összesen:	0		802 277		851 375		849 106				
						Költségvetési hiány	0			-29		-1 540					
				5.		Költségvetési hiány belső finanszírozása											
					1.	Előző évek előir. mar. pénzm. mar. váll. m. igénybev.											
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				729		729					
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú											
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	0			729		729					
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa											
					1.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú											
					2.	Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú											
						2. Vállalkozási tevékenység maradványának lg. v.	0			0		0					
						Finanszírozási célú műveletek	0			-758		-2 269					
						107. Cím összesen:	802 277	787 107	802 277	852 133	827 668	851 375	851 375	827 668	849 106		

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	Bevétel E Ft-ban	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Módosított előirányzat Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Teljesítés Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
108.			1.	1.		Integrált Szociális Intézmény Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím Működési bevételek össz.:	774 317 709 263 774 317			787 717 709 263 787 717		785 549 708 438 785 549							
			2.			Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Ebből: TB Alapból átvett				5 620		5 619							
			3.	1.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.													
			4.	2.		Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradv. átvétel													
				3.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.													
				4.		2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	0			5 620		5 619							
			2.			1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	774 317			793 337		791 168							
				1.		Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jell. bevételek				256		256							
				2.		1. Jogcím Felhalm. és tőkejell. bev. összesen:	0			256		256							
			3.			Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.													
				1.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel													
				2.		2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0			0		0							
				3.		2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0			256		256							
			4.			Támogatási kölcsönök visszatér. lg. vétele													
				1.		3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. lg. vétele	0			0		0							
			5.			Pénzforgalom nélk. bevételek Alap és váll. tev. közötti elszámolás													
				1.		4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0			0		0							
				2.		Tárgyúti szerviell. kapott támogatás		1 009 886		1 338 412		1 338 412							
				3.		Költségvetési támogatás működési célú				2 726		2 726							
				4.		Költségvetési támogatás felhalmozási célú													
				5.		Költségvetési támogatás összesen:		1 009 886		1 341 138		1 341 138							
				6.		Költségvetési bevétel összesen:	1 784 203			2 134 731		2 132 562							
			1.			Költségvetési kiadások													
				1.		Működési kiadások													
				2.		Személyi juttatások			971 289		1 084 961		1 082 923						
				3.		Munkaadót terhelő járulékok			257 148		278 049		277 625						
				4.		Dologi és egyéb folyó kiadások			553 496		764 256		751 510						
				5.		Egyéb működési kiadások			270		2 279		2 279						
				6.		Támogatásértékű műk. kiadás													
				7.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.													
				8.		Társadalom és szoc. pol. juttatás			270		290		290						
				9.		Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása					1 989		1 989						
				10.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 000		3 681		3 681						
				11.		Működési célú kv.-i kiadás összesen:		1 784 203		2 133 226		2 118 018							
			2.			Felhalmozási kiadások													
				1.		Beruházások					1 768		1 370						
				2.		Felújítási kiadások					1 726		1 726						
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0		0		0						
				4.		Támogatásértékű felh. kiadás													
				5.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.													
				6.		Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása													
				7.		Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:		0		3 494		3 096							
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása													
				1.		Támogatási kölcsönök összesen:		0		0		0							
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások													
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.													
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.													
				3.		Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:		0		0		0							
				4.		Tárgyúti költségvetési kiadás összesen:		1 784 203		2 136 720		2 121 114							
				5.		Költségvetési hiány		0		1 989		-11 448							
				6.		Költségvetési hiány belső finanszírozása													
				7.		Előző évek előir. mar. pénzm. mar. váll. m. igénybev.													
				8.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				1 989		1 989							
				9.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú													
				10.		1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:		0		1 989		1 989							
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa													
				1.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú													
				2.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú													
				3.		2. Vállalkozási tevékenység maradványának lg. v.		0		0		0							
				4.		Finanszírozási célú műveletek		0				-13 437							
				5.		108. Cím összesen:	1 784 203	1 009 886	1 784 203	2 136 720	1 341 138	2 136 720	2 134 551	1 341 138	2 121 114				

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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés Kv-i támogatás	Kiadás
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
109.						Illyés Gyula Megyei Könyvtár									
		1.		1.		Költségvetési bevételek									
						Működési bevételek									
						Működési bevételek	8 764			12 219			12 219		
						Ebből: intézményi ellátás díja									
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	8 764			12 219			12 219		
				2.		Egyéb működési bevételek									
						Támogatásértékű működési bevételek összesen				40 437			40 437		
						Ebből: TB Alapból átvett									
						Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.				100			100		
						Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradv. átvétel									
						Előző évi költségv. kieg. visszatér.									
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	0			40 537			40 537		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	8 764			52 756			52 756		
				2.		Felhalmozási bevételek									
						Felhalmozási és tőke jell. bevételek									
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejell. bev. összesen:	0			0			0		
						Egyéb felhalmozási bevételek									
						Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen				230			230		
						Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.									
						Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel									
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0			230			230		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0			230			230		
						Támogatási kölcsönök visszatér. lg.vétele									
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. lg.vétele	0			0			0		
						Pénzforgalom nélk. bevételek									
						Alap és váll. tev. közötti elszámolás									
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0			0			0		
						Irányító szervtől kapott támogatás									
						Költségvetési támogatás működési célú		100 771		111 218			138 034		
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		1 500		1 500			1 500		
						Költségvetési támogatás összesen:		102 271		112 718			139 534		
						Költségvetési bevétel összesen:	111 035			165 704			192 520		
						Költségvetési kiadások									
						Működési kiadások									
						1. Személyi juttatások			66 912			82 322			82 322
						2. Munkaadókat terhelő járulékok			22 013			22 013			22 013
						3. Dologi és egyéb folyó kiadások			24 386			47 180			47 477
						4. Egyéb működési kiadások						15 592			15 592
						Támogatásértékű műk. kiadás						11 651			11 651
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									
						Társadalom és szoc. pol. juttatás									
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása						3 941			3 941
						5. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:		109 535		167 107			167 404		
						Felhalmozási kiadások									
						1. Beruházások						1 038			1 038
						2. Felújítási kiadások		1 500		1 500			1 499		1 499
						3. Egyéb felhalmozási kiadások		0		0			0		0
						Támogatásértékű felh. kiadás									
						Felhalm. célú pénzesk. átad. ÁHT-n kiv.									
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása									
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:		1 500		2 538			2 537		
						Támogatási kölcsönök nyújtása									
						Támogatási kölcsönök összesen:		0		0			0		
						Pénzforgalom nélküli kiadások									
						1. Alap- és váll. tev. közötti elsz.									
						2. Egyéb pénzf. nélk. kiad									
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:		0		0			0		
						Tárgyvéti költségvetési kiadás összesen:		111 035		169 645			169 941		
						Költségvetési hiány	0			3 941			-22 579		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása									
						Előző évek előir. mar. pénzmar. váll. m. igénybev.									
						1. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				3 941			3 941		
						2. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú									
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	0			3 941			3 941		
						Vállalkozási tevékenység maradványa									
						1. Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú									
						2. Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú									
						6. Vállalkozási tevékenység maradványának lg. v.	0			0			0		
						Finanszírozási célú műveletek	0			0			-26 520		
						109. Cím összesen:	111 035	102 271	111 035	169 645	112 718	169 645	196 461	139 534	169 941

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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Módosított előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés Kv-i támogatás	Kiadás
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	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								
				1.		Működési bevételek	24 400			74 647		74 647		
						Ebből: intézményi ellátás díja								
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	24 400			74 647		74 647		
			2.			Egyéb működési bevételek								
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen				11 450		12 450		
						Ebből: TB Alapból átvett								
				2.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.								
				3.		Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel						1 040		
				4.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.								
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	0			11 450		13 490		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	24 400			86 097		88 137		
			2.			Felhalmozási bevételek								
				1.		Felhalmozási és tőke fell. bevételek				4 862		4 862		
						1. Jogcím Felhalm. és tőkefell. bev. összesen:	0			4 862		4 862		
				2.		Egyéb felhalmozási bevételek								
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen				15 301		15 201		
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.								
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel								
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0			15 301		15 201		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0			20 163		20 063		
			3.			Támogatási kölcsönök visszatér. lg.vétele								
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. lg.vétele	0			0		0		
			4.			Pénzforgalom nélk. bevételek								
				1.		Alap és váll. tev. közötti elszámolás								
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0			0		0		
			5.			Irányított szervtől kapott támogatás								
						Költségvetési támogatás működési célú		75 408		78 102		78 102		
						költségvetési támogatás felhalmozási célú								
						Költségvetési támogatás összesen:		75 408		78 102		78 102		
						Költségvetési bevétel összesen:	99 808			184 362		186 302		
						Költségvetési kiadások								
			1.			Működési kiadások								
				1.		Személyi juttatások			68 050		119 581		117 120	
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			18 210		30 521		30 095	
				3.		Dologi és egyéb folyó kiadások			13 548		75 261		67 659	
				4.		Egyéb működési kiadások			0		0		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:		99 808			225 363		214 874	
			2.			Felhalmozási kiadások								
				1.		Beruházások					13 784		13 284	
				2.		Felújítási kiadások					7 792		7 792	
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások		0			0		0	
						Támogatásértékű felh. kiadás								
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.								
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása								
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:		0			21 576		21 076	
						Támogatási kölcsönök nyújtása								
						Támogatási kölcsönök összesen:		0			0		0	
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások								
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.								
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.								
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:		0			0		0	
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:		99 808			246 939		235 950	
						Költségvetési hiány		0			62 577		49 648	
			5.			Költségvetési hiány belső finanszírozása								
				1.		Előző évek előir.mar. pénzmar. váll.m. igénybev.								
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétele műk. célú				61 441		61 441		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétele felh. célú				1 136		1 136		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:		0		62 577		62 577		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa								
				1.		Előző évi váll. maradv. igénybevétele műk. célú								
				2.		Előző évi váll. maradv. igénybevétele felh. célú								
						5.Vállalkozási tevékenység maradványának lg.v.		0		0		0		
						Finanszírozási célú műveletek		0				-12 929		
						1. Alcím összesen:	99 808	75 408	99 808	246 939	78 102	246 939	248 879	235 950

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	Bevétel E Ft-ban	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Módosított előirányzat Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Teljesítés Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
2.						Általános Művelődési Központ													
			1.	1.		Költségvetési bevételek													
						Működési bevételek													
						Működési bevételek	6 500			7 907		7 907							
						Ebből: intézményi ellátás díja													
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	6 500			7 907		7 907							
			2.			Egyéb működési bevételek													
				1.		Támogatásértékű működési bevételek összesen				2 873		2 873							
						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			2 873		2 873							
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	6 500			10 780		10 780							
			2.			Felhalmozási bevételek													
				1.		Felhalmozási és tőke jel. bevételek													
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejel bev. összesen:	0			0		0							
			2.			Egyéb felhalmozási bevételek													
				1.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen													
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.													
				3.		Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel													
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0			0		0							
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0			0		0							
			3.			Támogatási kölcsönök visszatér. lg. vétele													
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. lg. vétele	0			0		0							
			4.			Pénzforgalom nélk. bevételek													
				1.		Alap és váll. tev. közötti elszámolás													
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0			0		0							
			5.			Tárgyi eszközök kiadásai		48 287		75 141		75 141							
						Költségvetési támogatás működési célú													
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú													
						Költségvetési támogatás összesen:	48 287			75 141		75 141							
						Költségvetési bevétel összesen:	54 787			85 921		85 921							
			1.			Költségvetési kiadások													
				1.		Működési kiadások													
				2.		Személyi juttatások		33 033			44 287		44 287					44 235	
				3.		Munkaadót terhelő járulékok		8 371			11 723		11 723					11 681	
				4.		Dologi és egyéb folyó kiadások		13 383			30 230		30 230					30 028	
				5.		Egyéb működési kiadások		0			270		270					270	
						Támogatásértékű műk. kiadás													
						Műk. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.													
						Társadalom és szoc. pol. juttatás													
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása					270		270					270	
						Ellátottak pénzbeli juttatásai													
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:	54 787			86 510		86 510						86 214	
			2.			Felhalmozási kiadások													
				1.		Beruházások													
				2.		Felújítási kiadások													
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások		0			0		0					0	
						Támogatásértékű felh. kiadás													
						Felhalm. célú pénze. árad. ÁHT-n kiv.													
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása													
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0			0		0						0	
			3.			Támogatási kölcsönök nyújtása													
						Támogatási kölcsönök összesen:	0			0		0						0	
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások													
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.													
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.													
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0			0		0						0	
						Tárgyi eszközök kiadásai összesen:	54 787			86 510		86 510						86 214	
						Költségvetési hiány	0			589		293							
			5.			Költségvetési hiány belső finanszírozása													
				1.		Előző évek előir. mar. pénzm. mar. váll. m. igénybev.													
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				589		589							
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú													
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	0			589		589							
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa													
				1.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú													
				2.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú													
						2. Vállalkozási tevékenység maradványának lg. v.	0			0		0						0	
						Finanszírozási célú műveletek	0			0		-296							
						2. Alcím összesen	54 787	48 287	54 787	86 510	75 141	86 510	86 510	75 141	86 214				
						110. Cím összesen:	154 595	123 895	154 595	333 449	153 243	333 449	335 389	153 243	322 164				

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	Bevétel E Ft-ban	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Teljesítés Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
111.		1.	1.			Megyei Levéltár Költségvetési bevételek Működési bevételek Működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja	6 750			5 010		4 902		
			2.			1. Jogcím Működési bevételek össz.:	6 750			5 010		4 902		
				1.		Egyéb működési bevételek				425		425		
				2.		Támogatásértékű működési bevételek összesen								
				3.		Ebből: TB Alapból átvett								
				4.		Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.								
						Előző évi műk. c. előir. m. pénzmaradv. átvétel						1 737		
						Előző évi költségv. kieg. visszatér.								
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	0			425		2 162		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	6 750			5 435		7 064		
			2.			Felhalmozási bevételek								
				1.		Felhalmozási és tőke jel. bevételek								
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejel bev. összesen:	0			0		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			0		0		
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0			0		0		
						Támogatási kölcsönök visszatér. lg. vétele								
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. lg. vétele	0			0		0		
			4.			Pénzforgalom nélk. bevételek								
				1.		Alap és váll. tev. közötti elszámolás								
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0			0		0		
			5.			Átírtó szerv. költs. támogatás		66 935		74 778			74 778	
						Költségvetési támogatás működési célú								
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú								
						Költségvetési támogatás összesen:		66 935		74 778			74 778	
						Költségvetési bevétel összesen:	73 685			80 213		81 842		
			1.			Költségvetési kiadások								
				1.		Működési kiadások								
				2.		Személyi juttatások			47 543		49 777		48 443	
				3.		Munkaadót terhelő járulékok			12 798		13 220		12 811	
				4.		Dologi és egyéb folyó kiadások			13 344		26 776		25 469	
						Egyéb működési kiadások					37		37	
						Támogatásértékű műk. kiadás			0		0		0	
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					35		35	
						Társadalom és szoc. pol. juttatás								
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása					2		2	
				5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:		73 685			89 810		86 760	
			2.			Felhalmozási kiadások								
				1.		Beruházások								
				2.		Felújítási kiadások								
				3.		Egyéb felhalmozási kiadások			0		0		0	
						Támogatásértékű felh. kiadás								
						Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.								
						Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása								
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:		0			0		0	
						Támogatási kölcsönök nyújtása								
						Támogatási kölcsönök összesen:		0			0		0	
			4.			Pénzforgalom nélküli kiadások								
				1.		Alap- és váll. tev. közötti elsz.								
				2.		Egyéb pénzf. nélk. kiad.								
						Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:		0			0		0	
						Tárgyúji költségvetési kiadás összesen:		73 685			89 810		86 760	
						Költségvetési hiány	0			9 597		4 918		
			5.			Költségvetési hiány belső finanszírozása								
				1.		Előző évek előir. mar. pénzmar. váll. m. igénybev.								
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú			9 597			9 597		
						Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú								
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	0			9 597		9 597		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa								
				1.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú								
				2.		Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú								
						5. Vállalkozási tevékenység maradványának lg. v.	0			0		0		
						Finanszírozási célú műveletek	0					-4 679		
						111. Cím összesen:	73 685	66 935	73 685	89 810	74 778	89 810	91 439	86 760

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	Eredeti előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat		Kiadás	Teljesítés		Kiadás	
							Bevétel	támogatás		Bevétel	támogatás		Bevétel	támogatás		
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
112.						Német Színház										
						Költségvetési bevételek										
	1.					Működési bevételek										
						Működési bevételek	10 000			16 243			16 243			
						Ebből: intézményi ellátás díja										
						1. Jogcím Működési bevételek össz.:	10 000			16 243			16 243			
						Egyéb működési bevételek										
						Támogatásértékű működési bevételek összesen				3 049			3 669			
						Ebből: TB Alapból átvett										
						Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.				7 295			7 295			
						Előző évi műk.c előir.m. pénzmaradv. átvétel										
						Előző évi költségv. kieg. visszatér.										
						2. Jogcím Egyéb műk. bev. összesen:	0			10 344			10 964			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	10 000			26 587			27 207			
						Felhalmozási bevételek										
						Felhalmozási és tőke jel. bevételek										
						1. Jogcím Felhalm. és tőkejel bev. összesen:	0			0			0			
						Egyéb felhalmozási bevételek										
						Támogatásértékű felhalmozási bevét. összesen										
						Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.										
						Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzm. átvétel										
						2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:	0			0			0			
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:	0			0			0			
						Támogatási kölcsönök visszatér. lg.vétele										
						3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. lg.vétele	0			0			0			
						Pénzforgalom nélk. bevételek										
						Alap és váll. tev. közötti elszámolás										
						4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélk. bevételek	0			0			0			
						Átírtó szervtől kapott támogatás										
						Költségvetési támogatás működési célú		97 700			103 135			103 135		
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú										
						Költségvetési támogatás összesen:		97 700			103 135			103 135		
						Költségvetési bevétel összesen:	107 700			129 722			130 342			
						Költségvetési kiadások										
						Működési kiadások										
						1. Személyi juttatások			60 492			76 383			66 382	
						2. Munkaadót terhelő járulékok			15 783			18 589			16 594	
						3. Dologi és egyéb folyó kiadások			31 425			50 428			48 523	
						4. Egyéb működési kiadások			0			0			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										
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:		107 700			145 400			131 499		
						Felhalmozási kiadások										
						1. Beruházások						3 335			3 266	
						2. Felújítási kiadások						20 701			18 620	
						3. Egyéb felhalmozási kiadások			0			0			0	
					Támogatásértékű felh. kiadás											
					Felhalm. célú pénze. árad. ÁHT-n kiv.											
					Előző évi felhalm. c. pénzmaradvány átadása											
					Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:	0				24 036			21 886			
					Támogatási kölcsönök nyújtása											
					Támogatási kölcsönök összesen:	0			0			0				
					Pénzforgalom nélküli kiadások											
					1. Alap- és váll. tev. közötti elsz.											
					2. Egyéb pénzf. nélk. kiad.											
					Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	0			0			0				
					Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:	0	107 700			169 436			153 385			
					Költségvetési hiány	0			39 714			23 043				
					Költségvetési hiány belső finanszírozása											
					Előző évek előir.mar. pénzm.ar. pénzm.ar. váll.m. igénybev.											
					1. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú				18 713			18 713				
					2. Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú				21 001			21 001				
					1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.:	0			39 714			39 714				
					Vállalkozási tevékenység maradványa											
					Előző évi váll. maradv. igénybevétel műk. célú											
					2. Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú				0			0				
					6.Vállalkozási tevékenység maradványának lg.v.	0			0			-16 671				
					Finanszírozási célú műveletek	0			0							
					112. Cím összesen:	107 700	97 700	107 700	169 436	103 135	169 436	170 056	103 135	153 385		

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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés Kv-i támogatás	Kiadás
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
101-112. címek összesen															
1.	1.		Költségvetési bevételek												
			Működési bevételek												
			Működési bevételek												
			Ebből: intézményi ellátás díja												
			1. Jogcím Működési bevételek össz.:												
	2.		Egyéb működési bevételek												
			Támogatásértékű működési bevételek összesen												
			Ebből: TB Alapból átvett												
			Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.												
			Előző évi működ. célú előir. maradv. pénzmaradv. átvétel												
2.	1.		Előző évi költségv. kieg. visszatér.												
			2. Jogcím Egyéb működ. bev. összesen:												
			1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:												
			Felhalmozási bevételek												
			Felhalmozási és tőke jel. bevételek												
	2.		1. Jogcím Felhalm. és tőkejel. bev. összesen:												
			Egyéb felhalmozási bevételek												
			Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen												
			Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.												
			Előző évi felh. célú előir. maradv. pénzmaradv. átvétel												
3.	1.		2. Jogcím Egyéb felh. bev. összesen:												
			2. Jogcím-cs. Felhalmozási bevételek összesen:												
			Támogatási kölcsönök visszatér. igénybevétele												
			3. Jogcím-cs. Támogatási kölcsönök visszat. igénybevétele												
			Pénzforgalom nélkü. bevételek												
	4.		Alap- és váll. tev. közötti elszámolás												
			4. Jogcím-cs. Pénzforgalom nélkü. bevételek												
			Átírtó szervi támogatás												
			Költségvetési támogatás működési célú												
			Költségvetési támogatás felhalmozási célú												
5.	1.		Költségvetési támogatás összesen:												
			Költségvetési bevételek összesen:												
			Költségvetési kiadások												
			Működési kiadások												
			1. Személyi juttatások												
	2.		2. Munkaadókat terhelő járulékok												
			3. Dologi és egyéb folyó kiadások												
			4. Egyéb működési kiadások												
			Támogatásértékű működési kiadás												
			Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.												
6.	1.		Társadalom és szociális juttatás												
			Előző évi működ. célú pénzmaradvány átadása												
			Ellátottak pénzbeli juttatásai												
			Működési célú kv.-i kiadás összesen:												
			Felhalmozási kiadások												
	2.		1. Beruházások												
			2. Felújítási kiadások												
			3. Egyéb felhalmozási kiadások												
			Támogatásértékű felh. kiadás												
			Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.												
7.	1.		Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átadása												
			Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:												
			Támogatási kölcsönök nyújtása												
			Támogatási kölcsönök összesen:												
			Pénzforgalom nélküli kiadások												
	4.		1. Alap- és váll. tev. közötti elszám.												
			2. Egyéb pénzf. nélkü. kiad.												
			Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:												
			Tárgyúti költségvetési kiadás összesen:												
			Költségvetési hiány												
8.	1.		Költségvetési hiány belső finanszírozása												
			Előző évek előir. mar. pénzmar. váll. m. igénybev.												
			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel működ. célú												
			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú												
			1. Jogcím Pénzmaradvány igénybevétel. össz.:												
	2.		Vállalkozási tevékenység maradványa												
			Előző évi váll. maradv. igénybevétel működ. célú												
			Előző évi váll. maradv. igénybevétel felh. célú												
			6. Vállalkozási tevékenység maradványának igénybevétele												
			Finanszírozási célú műveletek												
101-112. cím összesen:															

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevétel E Ft-ban	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Módosított előirányzat Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Teljesítés Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
201.	1.	1.	1.	2.		Önkormányzati Hivatal									
						Bevételek									
						Működési bevételek									
						Intézményi működési bevételek									
						Működési célú int. мүк. bev.									
						Int. мүк. bev. (hozam és kamat nélkül)	95 715			203 631			203 502		
	2.					Hozam- és kamatbevételek	30 000			31 114			31 114		
						1. Jogcím-cs. Műk.célú int. мүк. bev. összesen:	125 715			234 745			234 616		
						Felhalmozási célú int. мүк. bevétel									
						2. Jogcím-cs. Felh. célú int. мүк. bev. összesen:	0			0			0		
						1. Alcím Intézményi мүк. bev. összesen:	125 715			234 745			234 616		
						Önkormányzatok saját. мүк. bev.									
	2.	1.	1.			Illetékek	1 000 000			1 000 000			964 450		
						1. Jogcím-csop. Illetékek összesen:	1 000 000			1 000 000			964 450		
						Atangedett központi adók									
						Normatív SZJA működési célú	308 768			302 675			302 675		
						2. Jogcím-csop. Atangedett kp.-i adók össz.:	308 768			302 675			302 675		
						2. Alcím Önkorm. saját. мүк. bev. össz.:	1 308 768			1 302 675			1 267 125		
						201. Cím Működési bevételek összesen:	1 434 483			1 537 420			1 501 741		
						Támogatások									
						Önkormányzatok kv.-i támogatása									
						Normatív hozzájárulások	3 113 953			3 064 367			3 064 367		
						1. Jogcím-csop. Norm. hozzáj. össz.:	3 113 953			3 064 367			3 064 367		
						Központosított előirányzat									
202.	1.		1.	2.	1.	Működési célú központosított előirányzat									
						Helyi szervezési int., prémiumévek program támogatása				77 347			77 347		
						Eszélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása				13 479			13 479		
						Könyvtári és közműv. érdekeltségőnv. tám.				1 990			1 990		
						Kieg.tám.nemz.nevelési okt.feladatok				2 201			2 201		
						1. Jogcím Műk. célú közp. előirányzat	0			95 017			95 017		
						Felhalmozási célú központosított előirányzat									
						2. Jogcím Felhalm. célú közp. előir.	0			0			0		
						2. Jogcím-csop. Központosított előir. össz.:	0			95 017			95 017		
						Helyi önk.színház támogatása									
						Köszínházak működtetési támogatása	57 700			57 700			57 700		
						3. Jogcím-csop. H. önk. színház tám. ö.:	57 700			57 700			57 700		
	4.		1.	2.	1.	Normatív kötött felhasználású tám.									
						Pedagógus továbbk. szakvizsga	6 206			6 206			6 206		
						Pedagógiai szakszolgálat	27 600			27 600			27 600		
						Ósztályfőnöki pótlék emel. tám.	7 592			7 592			7 592		
						Gyógyped. pótlék emelésének tám.	10 010			10 010			10 010		
						Szociális továbbképzés és szakvizsga	4 521			4 521			4 521		
						4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh. t. ö.:	55 929			55 929			55 929		
						Fejlesztési célú állami támogatások									
						Címzett támogatás									
						1. Jogcím Címzett támogatás összesen:	0			0			0		
	2.					Céltámogatás									
						2. Jogcím Céltámogatás összesen:									
						Helyi önkormányzatok fejl.tám.									
						3. Jogcím Helyi önk. fejl. tám. összesen:	0			0			0		
	3.														
						5. Jogcím Egyéb felh. célú tám. összesen:									
						5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám. összesen:	0			0			0		
	6.		1.			Egyéb állami támogatás									
						Bérkompenzáció				89 365			89 365		
						6. Jogcím-csop. Egyéb állami tám. összesen:	0			89 365			89 365		
	7.		1.			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása									
						ÖNHIK támogatás				84 791			84 791		
						7. Jogcím-csop. Helyi önk.kieg.tám. összesen:	0			84 791			84 791		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevétel E Ft-ban	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Teljesítés Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
8.			1.			Megyei Önkorm. adósságkonszolidációs tám. költségvetés előirányzatok támogatása 7. Jogcím-csoport. Helyi önk. kiegészítő támogatás. összesen:	0			0		3 071 092		
												3 071 092		
						1. Alcím Önkorm. kv. tám. összesen:	3 227 682			3 447 169		6 518 261		
						202. Cím Támogatások összesen:	3 227 682			3 447 169		6 518 261		
203.						Felhalmozási és töke jellegű bevétel								
			1.			Tárgyi eszköz. imm.jav.ért.								
				1.		Zamárdi üdülő ingatlan eladása	150 000			0		0		
				2.		Jármű értékesítés				850		850		
				3.		Gépek, berendezések értékesítése				32		162		
						1. Jogcím-csoport. Tárgyi eszköz.ért. összesen	150 000			882		1 012		
			2.			Önkorm. sajátos felh. bev.								
						2. Jogcím-csoport. Önk. saj. felh. és töke jel. b.	0			0		0		
			3.			Pénzügyi befektetések bev.								
						1. Jogcím-csoport. Pénzügyi bef. össz.	0			0		0		
						203. Cím Felhalm. és t. jel. bev. összesen:	150 000			882		1 012		
204.						Támogatásértéktől bevételek								
			1.			Támogatásértéktől működési bevétel								
				1.		Társadalombiztosítási Alapból átvett								
				2.		Központi költségvetési szervtől átvett								
				3.		Fejezeti kezelésű előirányzattól EU projekthez								
				1.		TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás				17 016		17 016		
				2.		TÁMOP 2.2.3 TISZK rendszer továbbfejlesztése				4 686		4 686		
				4.		Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett								
				1.		Székesszár MJV Könyvtár működtetése	30 681			58 680		58 680		
				2.		Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár ped. szaksz. fel.	7 391			7 391		5 388		
				3.		Magyarországi Németek Orsz. Önk.	25 000			25 000		24 250		
				4.		Szociális foglalkoztatás kiegészítő támogatása 2010.				2 492		2 492		
				5.		Szociális foglalkoztatás				111 871		111 871		
				6.		Védelmi Iroda támogatása				5 000		5 000		
				7.		Székesszár MJV győgytestnevelési feladatok				13 781		13 781		
				8.		Székesszár MJV iskolapszichológusi feladatok				2 051		2 051		
				9.		Dunatáj c.folyóirat megjelenése				660		631		
				10.		Tolnai Lajos Gimnázium záró pénzkészlet				738		738		
				11.		Székesszár MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása				9 534		9 534		
				12.		Tamási-Simont.T.K.T. iskolapszichológusi feladatok				1 000		1 000		
				13.		Tamási-Simont.T.K.T. nevelési tanácsadás, pályavál.				461		461		
						Időközi választások						572		
						1. Jogcím-csoport Támog. működ. bev. ó.	63 072			260 361		258 151		
			2.			Támogatásértéktől felhalm. bevétel								
				1.		Társadalombiztosítási Alapból átvett								
				2.		Központi költségvetési szervtől átvett								
				1.		Nemz. Szakk. és Felnőttképz. Int. Eszközbeszerzés				9 326		9 326		
				2.		Védelmi Iroda támogatása				1 000		1 000		
				3.		Szociális foglalkoztatás támogatása				1 000		1 000		
				3.		Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra								
				1.		A Tolnai megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése	179 489			185 549		185 549		
				2.		TIO-3.1.1-08/1-2008-0026								
				3.		Székesszár MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felúj. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185			363 608		363 608		
				4.		A TMO Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIO-2.2.2-08/2-2009-0006	478 911			197 621		197 621		
						TIO-1.1.1. Tanulói laptop	26 914			26 237		26 237		
						Strukturált. Tám. infrastr. fej. TIO-2.2.4-09/1-2010-0029				109 818		109 818		
						Intézm. Infrastrukt. fej. TIO-1.1.1-07/1-2008-1094				88 349		88 349		
				4.		Fejezeti kezelésű előirányzattól (hazai forrás)								
				1.		Megyei területrendezési terv módosítása	11 200			11 200		11 200		
				5.		Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett								
				1.		Felh. hitel kamatainak törli. Székesszár MJV	31 227			31 227		15 833		
				2.		Felh. hitel kamatainak törli. Balassa János Kórház	31 227			31 227		31 227		
				3.		PHI vezetékek				4 500		4 500		
						2. Jogcím-csoport Támog. felh. bev. ó.	1 344 153			1 060 662		1 014 041		
						204. Cím Yám. ért. bev. összesen:	1 407 225			1 321 023		1 272 192		
205.						Véglegesen átvett pénzeszközök								
			1.			Műk. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről								
				6.		Egyéb szervezettől								
				1.		Tolnai Megyei Területfejlesztési Tanács, munkaszerv. fel.	3 600			3 900		3 900		
				2.		EU költségvetésből Europe Direct				3 179		3 179		
				3.		Paksi Atomerőmű ZRT Dunatáj folyóirat megjelenése				1 000		1 000		
				4.		Paksi Atomerőmű Zrt. 175 éves Vármegyeh. kötet megjel.				1 000		1 000		
				5.		Emelt szintű szociális otthon befizetés				3 200		3 200		
						1. Jogcím-csoport. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k.	3 600			12 279		12 279		

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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés Kv-i támogatás	Kiadás
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
	2.		1.	1.		Felh. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről Vállalkozásoktól PA Zrt.-től Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	31 227			32 056			32 056		
				2.			50 000			56 627			56 627		
						2. Jogcím-csoport Felh. c. pénze. átv. ÁHT-n k.	81 227			88 683			88 683		
						205. Cím Véglegesen átvett p. összesen:	81 227			100 962			100 962		
206.			1.			Támogatási kölcsönök visszatérülése									
						Működési célú támogatás, kölcs.									
						1. Jogcím-csoport Műk. cél. tám. össz.:									
			2.			Felhalmozási c.tám.kölcsön. Lakás ép. vásárlás teljesítése	6 000			3 625			3 625		
				1.		2. Jogcím-csoport Felh.cél.tám. össz.:	6 000			3 625			3 625		
						206. Cím Tám. kölcs. összesen:	6 000			3 625			3 625		
209.			1.			Kiegészítések visszatérülések								29 213	
			2.			Előző évi kp.-i kv.-i kieg. visszatér.									
			3.			Előző évi egyéb kv.-i kieg. visszatér.									
				1.		Előző évi pénzmaradv. átvétel								17 542	
				2.		Előző évi pm. átvétel működési célú									
						Előző évi pm. átvétel felhalmozási célú									
						209. Cím Kieg. visszat. összesen:	0			0			46 755		
						201-209. Címek összesen:	6 310 117			6 411 081			9 444 548		
301.						ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL KIADASAI									
			1.			Önk. és többc.kist.lig.tev.kamat kiadás nélkül)									
			2.			Személyi juttatások			189 580			179 189			168 826
			3.			Munkaadót terhelő járulékok			46 905			43 693			42 538
						Dologi kiadások			97 916			266 178			251 032
						301. Cím összesen:			334 401			489 060			462 396
302.						Önkormányzati jogalkotás									
			1.			Személyi juttatások			45 745			45 745			44 258
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			11 679			11 679			11 544
			3.			Dologi kiadások			57 981			22 981			21 579
						302. Cím összesen:			115 405			80 405			77 381
303.						Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai									
			1.			Személyi juttatások			500			0			0
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			135			179			179
			3.			Dologi kiadások			1 500			3 321			3 321
						303. Cím összesen:			2 135			3 500			3 500
304.						Nemzetközi kapcsolatokban való részvétel									
			1.			Személyi juttatások									
			2.			Munkaadót terhelő járulékok									
			3.			Dologi kiadás			880			1 322			1 332
						304. Cím összesen:			880			1 322			1 332
305.						Honvédelmi felkészíté									
			1.			Személyi juttatások			1 050			1 610			1 587
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			270			710			414
			3.			Dologi kiadás			2 400			3 400			2 946
						305. Cím összesen:			3 720			5 720			4 947
306.						Üdülői szálláshely szolgáltatás									
			1.			Személyi juttatások									
			2.			Munkaadót terhelő járulékok									
			3.			Dologi kiadás			138			209			209
						306. Cím összesen:			138			209			209
307.						Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése									
			1.			Személyi juttatások									
			2.			Munkaadót terhelő járulékok									
			3.			Dologi kiadás			1 350			3 758			3 758
						307. Cím összesen:			1 350			3 758			3 758
308.						Pedagógiai szakmai szolgáltatás									
			1.			Személyi juttatások									
			2.			Munkaadót terhelő járulékok									
			3.			Dologi kiadás			14 500			15 708			15 708
						308. Cím összesen:			14 500			15 708			15 708
309.						Területi kisebbs. önk. igazg. tev. (TMCÖ műk.)									
			1.			Személyi juttatások									
			2.			Munkaadót terhelő járulékok									
			3.			Dologi kiadás			737			518			518
						309. Cím összesen:			737			518			518
310.						Építményüzemeltetés									
			1.			Személyi juttatások			8 399			7 020			7 001
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			1 845			1 878			1 800
			3.			Dologi kiadás			39 382			31 871			31 940
						310. Cím összesen:			49 626			40 769			40 741
311.						Kompetencia alapú oktatás TÁMOP									
			1.			Személyi juttatások						10 330			10 330
			2.			Munkaadót terhelő járulékok						2 527			2 527
			3.			Dologi kiadás						3 734			3 734
						311. Cím összesen:			0			16 591			16 591
312.						TISZK TÁMOP									
			1.			Személyi juttatások									
			2.			Munkaadót terhelő járulékok									
			3.			Dologi kiadás						1 253			1 253
						312. Cím összesen:			0			1 253			1 253

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előír. szám	Cím neve	Alcím neve	Jogcím-csoport neve	Jogcím neve	Előirányzat-csoport neve	Kiemelt előirányzat neve	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés Kv-i támogatás	Kiadás
												E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
313.						TIOP 1.1.1 Komp.alapú okt.informatikai f.														
					1.	Személyi juttatások								405			405			405
					2.	Munkaadót terhelő járulékok								109			109			109
					3.	Dologi kiadás								400			164			164
						313. Cím összesen:								914			678			678
314.						Balassa J. Kórház sürgősségi ell. fejl. TIOP 2.2.2														
					1.	Személyi juttatások											7 203			7 203
					2.	Munkaadót terhelő járulékok											1 945			1 945
					3.	Dologi kiadás											1 107			1 107
						314. Cím összesen:								0			10 255			10 255
315.						Kamat kiadások														
					1.	Működési célú kamat														
						Működési hitel kamata (OTP Bank)														
					3.	Dologi kiadás							14 188				30 712			15 659
					2.	Működési hitel kamata (UniCredit Bank)											82 895			82 895
					3.	Dologi kiadás							101 565							
					3.	Likvid hitel kamata											34 849			65 987
					3.	Dologi kiadás							30 000							
					4.	Kötvénykibocsátás kamata (működési célú)											15 820			15 820
					3.	Működési hitel kamata (UniCredit Bank) 2011.											35 923			35 923
					3.	Dologi kiadás														
					6.	Munkabérhitel											2 632			2 632
					3.	Dologi kiadás														
					7.	IRS ügylet díja- kötvény											230 729			272 981
					3.	Dologi kiadás														
						1. Jogcím-csoport. Műk.célú kamat összesen:								161 710			433 560			491 897
					2.	Fejlesztési célú kamat														
						Kötvénykibocsátás kamata (felhalmozási célú)														
					3.	Dologi kiadás							15 957				15 820			15 820
					2.	Fejlesztési célú hit. kamata											28 997			28 997
					3.	Dologi kiadás							24 173							
					3.	Dologi kiadás											959			1 596
						2. Jogcím-csoport. Fejleszt. célú kamat összesen:								41 089			45 775			46 413

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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés Kv-i támogatás	Kiadás
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
345.						Egyéb beruházások									
	1.		1.			Immateriális javak vás. lét.									
			2.			Területrendezési terv módosítása			11 200			11 200			11 200
						Vagyoni értékű jog vásárlása önkormányzat						133			133
						1. Jogc.-cs. Immat.javak vás. össz.:			11 200			11 333			11 333
	2.					Ingatlanok vásárlása, létesítése									
			1.			Tervezési és tervellenőri feladatok			2 000			0			0
			2.			Beszerezéi, P. Ált. Isk. leváltási átalakítása						2 848			2 848
			3.			Német Színház rakítás és építési munkák és építés						648			648
			4.			Villámvédelmi szabványossági átépítési munka						363			363
						2. Jogc.-cs. Ingatlanok vás. lét. ö.:			2 000			3 859			3 859
	3.					Gépek, berend. felsz. Vásárlása									
			1.			Önkorm. Hivatali számítástechn. eszk.			600			310			310
			2.			Védelmi Iroda számítástechnikai eszköz						1 268			1 268
			3.			Europe Direct számítástechnikai eszköz						425			425
			4.			Önkorm. Hivatali egyéb gép. berendezés, felszerelés						409			409
						3. Jogc.-cs. Gépek, ber. vás. összesen:			600			2 412			2 412
	4.					Járművek vásárlása									
			1.			Személygépkocsi beszerzés (Önkormányzati Hivatal)						10 483			10 483
						4. Jogc.-cs. Járművek vásárl. össz.:			0			10 483			10 483
						345. Cím összesen:			13 800			28 087			28 087
346.						EU forrásokkal megvalósuló feladatok (fejlesztések)									
	1.					A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése			179 932			147 718			147 718
						TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026									
	2.					Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felj. DDOP-4.1.1/D-09-21-2009-0006			781 073			573 915			573 915
	3.		1.			A TMO Balassa J. Kórház sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006			540 823			314 261			314 261
			2.			Pályázaton kívüli önérték			202 986			0			202 986
	4.					Struktúráváltást támogató infrastr. fejl. (önérő)			380 615			173 074			173 074
	5.					TÁMOP 1.1.1 Tanulói laptop			26 000			25 997			25 997
	6.					Intézmény infrastruktúrállal fejlesztése TIOP 1.1.1.						85 500			85 500
						346. Cím összesen:			2 111 429			1 520 465			1 520 465
347.						Felújítások									
	1.					Szent L. Szakk. Isk. és Koll."B" épület vakolat felújítás						185			185
	2.					Önkormányzati hivatal almenyezet javítás						813			813
						347. Cím összesen:			0			998			998
						341-347. Cím összesen:			2 125 229			1 349 550			1 349 550 </

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	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés	
							Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
353.	5.					Támogatásértékű felújítási kiadások Helyi önk. és kv. szervezeteknek						
5. Alcím összesen:							0		0		0	
353. Cím összesen:							0		0		0	
355.						Előző évi pénzmaradvány átadása						
	1.					Előző évi pénzm. működési célú átadása				67 032		67 032
	2.					Előző évi pm. felhalmozási célú átadása				9 576		9 576
355. Cím összesen:							0		76 608		76 608	
361.	1.					Műk.célú pe.átadás AHT-n kívül						
						Non-profit szervezeteknek						
	1.	1.				Önkorm. és többcélú kist.t. igazgatási fel.		1788		584		584
	2.	1.				TM-i Területfej. Tanács műk. tám.						
	3.					A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr. tám.		3 000		3 000		3 000
						Civil szervezetek működési támogatása						
	1.					TM. Közkutatás-fejl. Közalapítvány		500		0		0
	2.					Vakok és Gyengénlátók TM. Egyesülete		500		500		500
	3.					Siketek és Nagyothallók OSZ Tolna M. Szervezete		500		500		500
	4.					Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete		500		500		500
	5.					Erdémi Fejődésükben Akadályozottak T. M. K. Sz.		500		500		500
	6.					Elnöki keret				380		380
	7.					Év Tm.Civil Szervezete díj				250		250
	8.					Tolna Megyéért kitüntető díj				200		200
	4.					Civil szervezetek program- és egyéb támogatása						
	1.					TM. Közkutatás-fejl. Közalapítv. roma fiatalok ösztöndíja				500		500
	2.					Alapítványok támogatása		1 000		2 210		2 210
	3.					Elnöki keret				1 155		1 155
	4.					Elnöki keret Időügyi Tanács javaslata alapján				80		80
	5.					Alapítványok támog. elnöki keretből Időügyi Tanács jav.						
						Nemz. és etn. kisebb. közösségi, kult. tev. tám.						
	6.	1.				TM. Német K. Önk. Szövetsége		500		2 000		2 000
	7.					Szakszervezeti tevékenység támogatása						
	8.	1.				Kulturális műsorok, rendezvények szervezése		2 000		0		0
	9.	1.				Duna-híd Fesztivál támogatása		5 000		5 000		5 000
						Sportszövetségek és szabályozó test. műk.tám.						
	10.	1.				Sportszövetségek Szövetségének támogatása						
						Iskolai diáksport támogatása		2 000		2 000		2 000
						Diáksport támogatása						
	1.					Különleges gyermekotthoni ellátás				3 738		3 738
						Speciális gyermekotthoni ellátás Bezerédj K. Alapítvány						
1. Alcím összesen:							17 788		23 097		23 097	
	2.					Vállalkozások támogatása						
		1.				Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.				6 900		6 900
		2.				KIÜT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira				160		160
2. Alcím összesen:							0		7 060		7 060	
						Egyéb szervezetek támogatása						
	1.					Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.						
		1.				Emelt szintű szociális otthon befizetés 10 %				320		320
3. Alcím összesen:							0		320		320	
361. Cím összesen:							17 788		30 477		30 477	
362.	3.					Beruh. c. pe. átadás AHT-n kiv.						
						Egyéb szervezetek támogatása						
3. Alcím összesen:							0		0		0	
362. Cím összesen:							0		0		0	
363.	3.					Felújítási c. pe. átadás AHT-n kiv.						
						Egyéb szervezetek támogatása						
3. Alcím összesen:							0		0		0	
363. Cím összesen:							0		0		0	
364.						Társadalom és szoc.pol. juttatás				156		156
	1.					Korengedményes nyugdíj				156		156
364. Cím összesen:							0		156		156	
372.						Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra						
372. Cím összesen:							0		0		0	
389.						Általános tartalék		63 781		0		0
389. Cím összesen:							63 781		0		0	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Módosított előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés Kv-i támogatás	Kiadás
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
390.		1.				Céltartalék							
			1.			Működési célú céltartalék							
			2.			All. tám. lemondás, visszafizetés							0
			3.			Szakmai informatikai feladatok		6 542					0
			4.			Működési kiadások céltartaléka		74 000					0
			5.			Premium évek támogatása		0					0
			6.			Bérkompenzáció		0					0
			7.			Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása							0
			8.			Közfoglalkoztatás támogatása (pályázat) önrész		0					0
			9.			Könyvtári és közműv. érd.növ. tám.							0
			10.			Kieg. tám. nemzeti nev. okt. felad.							0
						Tolnai L. G. pály. önrő DDOP-3.1 2/B-09-1F-2009-0001		0					0
						1. Jogcím-cs. Működési célú céltartalék össz.:		80 542					0
		2.				Felhalmozási célú céltartalék							
			1.			Felhalmozási céltartalék költségvetéséből		35 184					0
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási célú céltartalék össz.:		35 184					0
						390. Cím összesen:		115 726					0
						301-390. Cím összesen:		3 110 955					2 883 518
395.						Költségvetési támogatás (intézményeknek)							
		1				Költségvetési támogatás (működési célú)		4 690 162		5 145 423			5 176 758
		2				Költségvetési támogatás (felhalmozási célú)		59 000		73 630			73 630
						395. Cím költségvetési támogatás összesen:		4 749 162		5 219 053			5 250 388
						201-209. Címek összesen							
						Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen							
						Költségvetési bevételek							
						Működési bevételek		125 715		234 745			234 616
						Ebből: Intézményi ellátás díja							
						Intézményi működési bevételek felhalm. célú		0		0			0
						Önkormányzatok sajátos mük. bevételei							
						Illetékek		1 000 000		1 000 000			964 450
						Helyi adók							
						Átengedett központi adók		308 768		302 675			302 675
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.							
						Önkormányzatok sajátos mük. bev. össz.:		1 308 768		1 302 675			1 267 125
						Működési támogatások							
						Normatív hozzájárulások		3 113 953		3 064 367			3 064 367
						Központ. előirányzatból működési célúak		0		95 017			95 017
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása		0		84 791			84 791
						Helyi önk. által fenntartott előadóműv. szerv. t.		57 700		57 700			57 700
						Normatív kötött felhasznál. tám.		55 929		55 929			55 929
						Egyéb állami támogatás		0		89 365			89 365
						Megyei Önkorm. adóssághozszooldációs tám.		0		0			3 071 092
						Működési támogatások összesen:		3 227 582		3 447 169			6 518 261
						Egyéb működési bevételek							
						Támogatásértékű működési bevétel		63 072		260 361			258 151
						Ebből: Társadalombizt. Alapból		0		0			0
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.		3 600		12 279			12 279
						Előző évi mük. ei. m., pénzmaradv. átvétel		0		0			17 542
						Előző évi kiegészítések, visszatérülések		0		0			29 213
						Egyéb működési bevételek összesen:		66 672		272 640			317 185
						Működési bevételek összesen:		4 728 737		5 257 229			8 337 187
						Felhalmozási bevételek							
						Felhalmozási és töke jell. bev.							
						Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes.		150 000		882			1 012
						Önkormányzatok sajátos felh. és töke bev.		0		0			0
						Pénzügyi befektetések bevételei		0		0			0
						Felhalmozási és töke jell. bev. összesen:		150 000		882			1 012
						Felhalmozási támogatások							
						Központosított előirányzatokból fejl. célúak		0		0			0
						Fejlesztési célú támogatások		0		0			0
						Felhalmozási támogatások összesen:		0		0			0
						Egyéb felhalmozási bevételek							
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 344 153		1 060 662			1 014 041
						Ebből: Társadalombizt. Alapból							
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.		81 227		88 683			88 683
						Előző évi felh. ei. m., pénzmaradv. átvétel							
						Egyéb felhalmozási bevételek		1 425 380		1 149 345			1 102 724
						Felhalmozási bevételek összesen:		1 575 380		1 150 227			1 103 736
						Támogatási kölcsönök visszatérülése		0		0			0
						Támogatási kölcsönök (működési célú)		6 000		3 625			3 625
						Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú)		6 000		3 625			3 625
						Pénzforgalom nélküli bevételek							
						Alap- és váll. tev. közötti elszámolások		0		0			0
						Pénzforgalom nélk. bev. összesen:		0		0			0
						Önk. Hivatal költségvetési bev. összesen:		6 310 117		6 411 081			9 444 548

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	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Módosított előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés Kv-i támogatás	Kiadás
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
301-395.						301-395. Címek Kv-i kiadási címei összesen:							
						Működési költségvetés							
						Személyi juttatás		245 679		260 284			248 392
						Munkaadókat terhelő járulékok		60 943		64 949			63 285
						Dologi és egyéb folyó kiadások		419 983		844 399			886 450
						Támogatásértékű mük. kiadás		61 826		219 242			218 491
						Mük.célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.		17 788		30 477			30 477
						Társadalom-, szociál. és egyéb juttatás tám.		0		156			156
						Előző évi mük. c. pénzmaradvány átadása		0		67 032			67 032
						Egyéb működési célú kiadások összesen:		79 614		316 907			316 156
						Ellátottak pénzbeli juttatása							
						Általános tartalék		63 781		0			0
						Működési célú céltartalék		80 542		0			0
						Felhalmozás költségvetés							
						Beruházási kiadások		2 125 229		1 348 552			1 348 552
						Felújítási kiadások		0		998			998
						Egyéb felhalmozási célú kiadások							
						Támogatásértékű felh. kiadás		0		10 109			10 109
						Felh. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.		0		0			0
						Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadása		0		9 576			9 576
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		0		19 685			19 685
						Pénzügyi befektetések		0		0			0
						Támogatási kölcsönök		0		0			0
						Mük. célú tám. kölcsönök		0		0			0
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.		0		0			0
						Pénzforgalom nélküli kiadások							
						Alap- és váll. tev. közötti elszámolások							
						Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások							
						Felhalmozási célú céltartalék							
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)		4 690 162		5 145 423		5 176 758	
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)		73 630		73 630		73 630	
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen		4 763 792		5 219 053		5 250 388	
						Onk. Hiv.Működési célú költségvetési bev.	4 728 737	4 690 162	950 542	5 257 229	5 145 423	1 486 539	8 337 187
						Onk. Hiv. Felhalmozási célú költségvetési bev.	1 581 380	73 630	2 160 413	1 153 852	73 630	1 369 235	1 107 361
						301-395. Cím Onk.H. tárgyévi kv.-i bev., kiad. ó.:	6 310 117	4 749 162	3 110 955	6 411 081	5 219 053	2 855 774	9 444 548
						Tolna Megyei Onk. H. kv-i hiánya/többlete	1 550 000		1 663 746		-1 310 642		
400.						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel							
	1.					Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele							
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			72 028		72 028		
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	150 000		206 046		206 046		
						400. Cím Előz. évek pénzmaradvány lg. össz.:	150 000		278 074		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		1 200 000		1 200 000		
				2.		Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000		1 200 000		1 200 000		
						Finanszírozási kiadások							
			5.			Kötvények visszaváltása							
				1.		Működési célú kötvény visszaváltása							
				1.		Forgatási célú							
				2..		Befektetési célú							1 535 546
				2.		Felhalozási célú kötvény visszaváltása							
				1.		Forgatási célú							
				2.		Befektetési célú							1 535 546
			6.			Hitelek visszafizetése							
				1.		Működési célú hitelek visszafizetése							
				1.		Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.							
				2.		Hosszú lejáratú mük. hitel visszafiz.				225 000			225 000
				3.		Likvid hitel visszafizetése		300 000		714 328			714 328
				2.		Felhalmozási célú hitel visszafizetése							
				1.		Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.							
				2.		Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.		100 000		75 000			75 000
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0		0		96 704		
						Tolna Megyei Onk. Hivatal összesen:	8 260 117	8 260 117	9 089 155	9 089 155	12 122 622		12 219 326

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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés Kv-i támogatás	Kiadás
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
101-209						101-209. Címek összesen									
						Tolna Megyei Önkormányzat összesen									
						Költségvetési bevételek									
						Működési bevételek									
						Működési bevételek	1 583 857			1 777 696			1 666 013		
						Ebből: Intézményi ellátás díja	742 245			742 618			736 697		
						Intézményi működési bevételek felhalm. célú	0			0			0		
						Önkormányzatok sajátos mük. bevételei									
						Illetékek	1 000 000			1 000 000			964 450		
						Helyi adók									
						Átengedett központi adók	308 768			302 675			302 675		
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.									
						Önkormányzatok sajátos mük. bev. össz.:	1 308 768			1 302 675			1 267 125		
						Működési támogatások									
						Normatív hozzájárulások	3 113 953			3 064 367			3 064 367		
						Központ. előirányzatból működési célúak	0			95 017			95 017		
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása	0			84 791			84 791		
						Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv. t.	57 700			57 700			57 700		
						Normatív kötött felhaszn. tám.	55 929			55 929			55 929		
						Egyéb állami támogatás	0			89 365			89 365		
						Megyei Önkorm. adósságkonszolidációs tám.	0			0			3 071 092		
						Működési támogatások összesen:	3 227 582			3 447 169			6 518 261		
						Egyéb működési bevételek									
						Támogatásértékű működési bevétel	6 465 789			7 157 769			7 163 752		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	6 380 000			6 679 210			6 679 210		
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	16 237			68 499			68 987		
						Előző évi mük. ei. m., pénzmaradv. átvétel	0			0			79 024		
						Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0			0			29 213		
						Egyéb működési bevételek összesen:	6 482 026			7 226 268			7 340 976		
						Működési bevételek összesen:	12 802 233			13 753 808			16 792 375		
						Felhalmozási bevételek									
						Felhalmozási és tőke jell. bev.									
						Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes.	150 000			6 347			6 577		
						Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.	0			0			0		
						Pénzügyi befektetések bevételei	0			0			0		
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	150 000			6 347			6 577		
						Felhalmozási támogatások									
						Központosított előirányzatokból fejl. célúak	0			0			0		
						Fejlesztési célú támogatások	0			0			0		
						Felhalmozási támogatások összesen:	0			0			0		
						Egyéb felhalmozási bevételek									
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 344 153			1 092 921			1 046 200		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból									
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	82 027			97 234			97 234		
						Előző évi felh. ei.m. ,pénzmaradv. átvétel	0			0			9 326		
						Egyéb felhalmozási bevételek	1 426 180			1 190 155			1 152 760		
						Felhalmozási bevételek összesen:	1 576 180			1 196 502			1 159 337		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése									
						Támogatási kölcsönök (működési célú)	0			0			0		
						Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú)	6 000			3 625			3 625		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000			3 625			3 625		
						Pénzforgalom nélküli bevételek									
						Alap és váll. tev. közötti elszámolások	0			0			0		
						Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	0			0			0		
						Önk.és kv. szervek költségvetési bev. összesen:	14 184 413	0		14 953 935	0		17 955 337	0	

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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés Kv-i támogatás	Kiadás
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
101-395.						101-395. Címek költségvetési kiadási címek össz.									
						Működési költségvetés									
						Személyi juttatás			6 624 238			7 099 112			6 988 616
						Munkaadókat terhelő járulékok			1 755 797			1 837 098			1 812 590
						Dologi és egyéb folyó kiadások			4 480 728			5 777 246			5 700 588
						Támogatásértékű műk. kiadás			61 826			231 241			230 490
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			17 768			30 512			30 512
						Társadalom-, szociál. és egyéb juttatás tám.			270			12 446			12 232
						Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadása			0			84 207			84 207
						Egyéb működési célú kiadások összesen:			79 884			358 406			357 441
						Ellátottak pénzbeli juttatása			230 629			231 726			230 240
						Általános tartalék			63 781			0			0
						Működési célú céltartalék			80 542			0			0
						Felhalmozás költségvetés									
						Beruházási kiadások			2 183 529			1 537 111			1 487 801
						Felújítási kiadások			5 153			48 577			46 495
						Egyéb felhalmozási célú kiadások									
						Támogatásértékű felh. kiadás			31 227			41 336			10 109
						Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			0			0			0
						Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadása			0			9 576			9 576
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen			31 227			50 912			19 685
						Pénzügyi befektetések			0			0			0
						Támogatási kölcsönök									
						Műk. célú tám. kölcsönök			0			0			0
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív.			0			0			0
						Pénzforgalom nélküli kiadások									
						Alap- és váll. tev. közötti elszámolások			0			0			0
						Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			0			0			0
						Felhalmozási célú céltartalék			35 184			0			0
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)									
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)									
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen									
						Önk. Hiv. Működési célú költségvetési kiad.			13 315 599			15 303 588			15 089 475
						Önk. Hiv. Felhalmozási célú költségvetési kiad.			2 255 093			1 636 600			1 553 981
						Toina Megyei Önkormányzat tárgyévi kv. kiad.			15 570 692			16 940 188			16 643 456

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	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Módosított előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés Kv-i támogatás	Kiadás
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
						Tolna Megyei Önkormányzat kv-i hiánytöbblete	1 550 000			1 986 253		-1 311 881		
400.						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételei								
	1.					Előző évek pénzm., vált. maradv. igénybevétele								
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0			326 935		326 935		
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	150 000			273 646		273 646		
						400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. összesen:	150 000			600 581		600 581		
405.						A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek Finanszírozási bevételek								
	3.					Hitelek felvétele								
		1.				Működési célú hitel felvétele								
			1.			Rövid lejáratú működési hitel felvétele	600 000			1 200 000		1 200 000		
			2.			Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000			1 200 000		1 200 000		
						Finanszírozási kiadások								
	5.					Kötvények visszaváltása								
		1.				Működési célú kötvény visszaváltása								
			1.			Forgatási célú								
			2.			Befektetési célú		0			0			1 535 546
						Felhalozási célú kötvény visszaváltása								
		2.				Forgatási célú					0			1 535 546
						Befektetési célú		0						
	6.					Hitelek visszafizetése								
		1.				Működési célú hitelek visszafizetése								
			1.			Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.								
			2.			Hosszú lejáratú mük.hitel visszafiz.		300 000			225 000			225 000
			3.			Likvid hitel visszafizetése		0			714 328			714 328
		2.				Felhalmozási célú hitel visszafizetése								
			1.			Rövid lejáratú felhalm.c hitel visszafiz.								
			2.			Hosszú lejáratú felhalm.hitel visszafiz.		100 000			75 000			75 000
410.						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0			0		-227 042		
						Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat								
						Költségvetési bevételek								
						Működési bevételek								
						Működési bevételek				60		60		
						Ebből: Intézményi ellátás díja								
						Intézményi működési bevételek felhalm. célú								
						Önkormányzatok sajátos mük. bevételei								
						Illetek								
						Helyi adók								
						Átengedett központi adók								
						Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.								
						Önkormányzatok sajátos mük. bev. össz.:	0			0		0		
						Működési támogatások								
						Normatív hozzájárulások								
						Központ. előirányzatból működési célúak								
						Helyi önkorm. kiegészítő támogatása								
						Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv.1.								
						Normatív kötött felhaszn. tám.								
						Működési támogatások összesen:	0			0		0		
						Egyéb működési bevételek								
						Támogatásértékű működési bevétel	1 919			578		578		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból								
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.				1 500		1 500		
						Előző évi mük. el. m. ,pénzmaradv. átvétel								
						Előző évi kiegészítések, visszatérülések								
						Egyéb működési bevételek összesen:	1 919			2 078		2 078		
						Működési bevételek összesen:	1 919			2 138		2 138		
						Felhalmozási bevételek								
						Felhalmozási és tőke jell. bev.								
						Tárgyi eszközök, imm. javak, értékes.								
						Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.								
						Pénzügyi befektetések bevételei								
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	0			0		0		
						Felhalmozási támogatások								
						Központosított előirányzatokból fejl. célúak								
						Fejlesztési célú támogatások								
						Felhalmozási támogatások összesen:	0			0		0		
						Egyéb felhalmozási bevételek								
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel								
						Ebből: Társadalombizt. Alapból								
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.								
						Előző évi felh. el.m. ,pénzmaradv. átvétel								
						Egyéb felhalmozási bevételek	0			0		0		
						Felhalmozási bevételek összesen:	0			0		0		
						Támogatási kölcsönök visszatérülése								
						Támogatási kölcsönök(működési célú)								
						Támogatási kölcsönök(felhalmozási célú)								
						Támogatási kölcsönök visszatérülése	0			0		0		
						Pénzforgalom nélküli bevételek								
						Alap és vált. tev. közötti elszámolások								
						Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	0			0		0		
						TMNKO költségvetési bev. összesen:	1 919			2 138		2 138		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevétel E Ft-ban	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Módosított előirányzat Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Teljesítés Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
						Toina Megyei Németh Kisebbségi Önkormányzat								
						Működési költségvetés								
						Személyi juttatás								
						Munkaadókat terhelő járulékok								
						Dologi és egyéb folyó kiadások			945		945			778
						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		0			0
						Ellátottak pénzbeli juttatása								
						Általános tartalék			974		2 802			0
						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		0			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 Németh Kisebbs. Ö. működési c. kv. kiad.			1 919		3 747			778
						TM Németh Kisebbségi Ö. felhalm. c. kv. kiad.								
						TMNKÖ tárgyévi kv.-i bevétele, kiad. összesen:			1 919		3 747			778
						TMNKÖ költségvetési hiánya	0			1 609		-1 360		
						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétele								
						Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele								
						Működési célú pénzmaradvány igénybevétele				1 609		1 609		
						Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele								
						Előző évek pénzmaradvány lg. összesen:	0			1 609		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. c. hitel visszafiz.								
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0			0		-2 969		

Cím szám	Jog-cim-csoport-szám	Jog-cim-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve	Cím neve	Bevétel	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Módosított előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés Kv-i támogatás	Kiadás
					Jogcím-csoport neve	Jogcím neve	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
420.					Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat										
					Költségvetési bevételek										
					Működési bevételek										
					Működési bevételek					30			30		
					Ebből: Intézményi ellátás díja										
					Intézményi működési bevételek felhalm. célú										
					Önkormányzatok sajátos mük. bevételei										
					Illetékek										
					Helyi adók										
					Átengedett központi adók										
					Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.										
					Önkormányzatok sajátos mük. bev. össz.:		0			0			0		
					Működési támogatások										
					Normatív hozzájárulások										
					Központ. előirányzatból működési célúak										
					Helyi önkorm. kiegészítő támogatása										
					Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv.t.										
					Normatív költsé felhaszn. tám.										
					Működési támogatások összesen:		0			0			0		
					Egyéb működési bevételek										
					Támogatásértékű működési bevétel		1 919			2 674			2 674		
					Ebből: Társadalombizt. Alapból										
					Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.										
					Előző évi mük. ei.m., pénzmaradv. átvétel										
					Előző évi kiegészítések, visszatérülések										
					Egyéb működési bevételek összesen:		1 919			2 674			2 674		
					Működési bevételek összesen:		1 919			2 704			2 704		
					Felhalmozási bevételek										
					Felhalmozási és tőke jell.bev.										
					Tárgyi eszközök, imm. javak, értékes.										
					Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.										
					Pénzügyi befektetések bevételei										
					Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:		0			0			0		
					Felhalmozási támogatások										
					Központosított előirányzatokból fejl. célúak										
					Fejlesztési célú támogatások										
					Felhalmozási támogatások összesen:		0			0			0		
					Egyéb felhalmozási bevételek										
					Támogatásértékű felhalmozási bevétel										
					Ebből: Társadalombizt. Alapból										
					Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.										
					Előző évi felh. ei. m., pénzmaradv. átvétel										
					Egyéb felhalmozási bevételek		0			0			0		
					Felhalmozási bevételek összesen:		0			0			0		
					Támogatási kölcsönök visszatérülése										
					Támogatási kölcsönök (működési célú)										
					Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú)										
					Támogatási kölcsönök visszatérülése		0			0			0		
					Pénzforgalom nélküli bevételek										
					Alap és vált. tev. közötti elszámolások										
					Pénzforgalom nélk. bev. összesen:		0			0			0		
					T.M. Cigány K. O. költségvetési bev. összesen:										
							1 919			2 704			2 704		
					Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat										
					Működési költségvetés										
					Személyi juttatás			187				637			533
					Munkaadókat terhelő járulékok			51				77			77
					Dologi és egyéb folyó kiadások			40				1 950			1 838
					Támogatásértékű mük. kiadás										
					Mük.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.										
					Társadalom-, szociál. és egyéb juttatás tám.										
					Előző évi mük. c. pénzmaradvány átadása										
					Egyéb működési célú kiadások összesen:			0				0			0
					Ellátottak pénzbeli juttatása										
					Általános tartalék			1 641				548			
					Működési célú céltartalék										
					Felhalmozás költségvetés										
					Beruházási kiadások										
					Felújítási kiadások										
					Egyéb felhalmozási célú kiadások										
					Támogatásértékű felh. kiadás										
					Felh.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.										
					Előző évi felh. c. pénzmaradvány átadása										
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen			0				0			0
					Pénzügyi befektetések										
					Támogatási kölcsönök										
					Mük. célú tám. kölcsönök										
					Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.										
					Pénzforgalom nélküli kiadások										
					Alap- és vált. tev. közötti elszámolások										
					Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások										
					Felhalmozási célú céltartalék										

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	Bevétel E Ft-ban	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Módosított előirányzat Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban	Bevétel E Ft-ban	Teljesítés Kv-i támogatás E Ft-ban	Kiadás E Ft-ban
Irá. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)															
Irá. szerv.a. folyósított támogatás (felhalmozási célú)															
Irá. szerv.a. folyósított támogatás összesen															
TMCKO Működési célú költségvetési bev.									1 919			3 212			2 448
TMCKO Felhalmozási célú költségvetési bev.															
TMCKO tárgyi kv-i bevétele, kiad. összesen:									1 919			3 212			2 448
TMCKO költségvetési hiánya							0			508			-256		
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel															
Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele															
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele										508			508		
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele															
Előző évek pénzmaradvány lg. összesen:							0			508			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			0			-764		
Tolna Megyei Önkormányzat összesen területi kisebbségi önk. együtt költségvetési bevételek															
Működési bevételek															
Működési bevételek							1 583 857			1 777 786			1 666 103		
Ebből: Intézményi ellátás díja							742 245			742 618			736 697		
Intézményi működési bevételek felhalm. célú							0			0			0		
Önkormányzatok sajátos műk. bevételei															
Illetékek							1 000 000			1 000 000			964 450		
Helyi adók															
Átengedett központi adók							308 768			302 675			302 675		
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.															
Önkormányzatok sajátos műk. bev. össz.:							1 308 768			1 302 675			1 267 125		
Működési támogatások															
Normatív hozzájárulások							3 113 953			3 064 367			3 064 367		
Központ. előirányzatból működési célúak							0			95 017			95 017		
Helyi önkorm. kiegészítő támogatása							0			84 791			84 791		
Helyi önk. á. fenntartott előadóműv. szerv. t.							57 700			57 700			57 700		
Normatív kötött felhasznál. tám.							55 929			55 929			55 929		
Egyéb állami támogatás							0			89 365			89 365		
Megyei Önkorm. adóssághozszozoldációs tám.							0			0			3 071 092		
Működési támogatások összesen:							3 227 582			3 447 169			6 518 261		
Egyéb működési bevételek															
Támogatásértékű működési bevétel							6 469 627			7 161 021			7 167 004		
Ebből: Társadalombizt. Alapból							6 380 000			6 679 210			6 679 210		
Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.							16 237			69 999			70 487		
Előző évi műk. ei. m., pénzmaradv. átvétel							0			0			79 024		
Előző évi kiegészítések, visszatérülések							0			0			29 213		
Egyéb működési bevételek összesen:							6 485 864			7 231 020			7 345 728		
Működési bevételek összesen:							12 606 071			13 758 650			16 797 217		
Felhalmozási bevételek															
Felhalmozási és tőke jell. bev.															
Tárgyi eszközök, imm. javak. értékes.							150 000			6 347			6 577		
Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.							0			0			0		
Pénzügyi befektetések bevételei							0			0			0		
Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:							150 000			6 347			6 577		
Felhalmozási támogatások															
Központosított előirányzatokból fejl. célúak							0			0			0		
Fejlesztési célú támogatások							0			0			0		
Felhalmozási támogatások összesen:							0			0			0		
Egyéb felhalmozási bevételek															
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							1 344 153			1 092 921			1 046 200		
Ebből: Társadalombizt. Alapból							0			0			0		
Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.							82 027			97 234			97 234		
Előző évi felh. ei. m., pénzmaradv. átvétel							0			0			9 326		
Egyéb felhalmozási bevételek							1 426 180			1 190 155			1 152 760		
Felhalmozási bevételek összesen:							1 576 180			1 196 502			1 159 337		
Támogatási kölcsönök visszatérülése															
Támogatási kölcsönök (működési célú)							0			0			0		
Támogatási kölcsönök (felhalmozási célú)							6 000			3 625			3 625		
Támogatási kölcsönök visszatérülése							6 000			3 625			3 625		
Pénzforgalom nélküli bevételek															
Alap és váll. tev. közötti elszámolások							0			0			0		
Pénzforgalom nélk. bev. összesen:							0			0			0		
Önk. Hivatal költségvetési bev. összesen:							14 188 251			14 958 777			17 960 179		

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	Eredeti előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Módosított előirányzat Kv-i támogatás	Kiadás	Bevétel	Teljesítés Kv-i támogatás	Kiadás
							Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Kiadás
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban
Toina Megyei Önkormányzat összesen													
Működési költségvetés													
						Személyi juttatás		6 624 425		7 099 749			6 989 149
						Munkaadókat terhelő járulékok		1 755 848		1 837 175			1 812 667
						Dologi és egyéb folyó kiadások		4 481 713		5 780 141			5 703 204
						Támogatásértékű műk. kiadás		61 826		231 241			230 490
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.		17 788		30 512			30 512
						Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.		270		12 446			12 232
						Előző évi műk.c. pénzmaradvány átadása		0		84 207			84 207
						Egyéb működési célú kiadások összesen:		79 884		358 406			357 441
						Ellátottak pénzbeli juttatása		230 629		231 726			230 240
						Általános tartalék		66 396		3 350			0
						Működési célú céltartalék		80 542		0			0
Felhalmozás költségvetés													
						Beruházási kiadások		2 183 529		1 537 111			1 487 801
						Felújítási kiadások		5 153		48 577			46 495
						Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		0			0
						Támogatásértékű felh.kiadás		31 227		41 336			10 109
						Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.		0		0			0
						Előző évi felh.c. pénzmaradvány átadása		0		9 576			9 576
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		31 227		50 912			19 685
						Pénzügyi befektetések		0		0			0
						Támogatási kölcsönök		0		0			0
						Műk. célú tám. kölcsönök		0		0			0
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.		0		0			0
Pénzforgalom nélküli kiadások													
						Alap- és váll. tev. közötti elszámolások		0		0			0
						Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0		0			0
						Felhalmozási célú céltartalék		35 184		0			0
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás (működési célú)							
						Ir. szerv.a. folyósított támogatás összesen							
						Toina M. Önk. Működési célú költségvetési kiad.		13 319 437		15 310 547			15 092 701
						Toina Megyei Önk. Felhalmozási c. kv.-i kiadás		2 255 093		1 636 600			1 553 981
						T.M.-i Önk. ter.k.önk.tárgyévi kv.-i bev., kiad. ö.:		15 574 530		16 947 147			16 646 682
						T.M.-i Önk. ter.k.önk. kv.-i hiánya/többlete	1 550 000		1 988 370		-1 313 497		
400.						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel							
1.						Előző évek pénzm., váll. maradv. igénybevétele							
	1.					Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0		329 052		329 052		
	2.					Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	150 000		273 646		273 646		
						400. Cím Előző évek pénzmaradvány ig. összesen:	150 000		602 698		602 698		
405.						A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek							
	3.					Finanszírozási bevételek							
						Hitelek felvétele							
		1.				Működési célú hitel felvétele							
			1.			Rövid lejáratú működési hitel felvétele	600 000		1 200 000		1 200 000		
			2.			Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000		1 200 000		1 200 000		
						Finanszírozási kiadások							
		5.				Kötvények visszaváltása							
			1.			Működési célú kötvény visszaváltása							
				1.		Forgatási célú							1 535 546
				2.		Befektetési célú							
						Felhalozási célú kötvény visszaváltása							
			1.			Forgatási célú							1 535 546
				2.		Befektetési célú							
						Hitelek visszafizetése							
			1.			Működési célú hitelek visszafizetése							
				1.		Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.							
				2.		Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.				225 000			225 000
				3.		Likvid hitel visszafizetése		300 000		714 328			714 328
						Felhalmozási célú hitel visszafizetése							
			1.			Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.							
				2.		Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.		100 000		75 000			75 000
						A hiány és finanszírozásának egyenlege	0		0		-230 775		
						Toina Megyei Önkormányzat bev. kiad. főösszeg	16 138 251	15 974 530	17 961 475	17 961 475	20 962 877		20 732 102

E Ft-ban

Bevételek	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi besz.sz. eredeti előir.	.../2012.(II.17.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2011. évi beszámoló szer. mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Telj. ered. el. visz. %	Telj. mód. el. visz. %	Telj. 2010-hez visz. %	Kiadások	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi besz.sz. eredeti előir.	.../2012.(II.17.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2011. évi beszámoló szer. mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Telj. ered. el. visz. %	Telj. mód. el. visz. %	Telj. 2010-hez visz. %
B. Költségvetési bevételek										A. Költségvetési kiadások									
I. Működési bevételek										I. Működési kiadások									
1.Működési bevételek	1 781 235	1 606 449	1 583 857	1 777 786	1 777 786	1 666 103	103,7	93,7	93,5	1.Személyi juttatások	7 450 697	6 732 768	6 624 425	7 099 749	7 099 749	6 989 149	103,8	98,4	93,8
Ebből: intézményi ellátás díja	709 725	752 308	742 245	742 618	742 618	736 697	97,9	99,2	103,8	2. Munkaadót terhelő járulékok	1 944 378	1 784 596	1 755 848	1 837 175	1 837 175	1 812 667	101,6	98,7	93,2
1. Működési bevétel összesen:	1 781 235	1 606 449	1 583 857	1 777 786	1 777 786	1 666 103	103,7	93,7	93,5	3. Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	6 181 309	4 529 153	4 481 713	5 780 141	5 780 141	5 703 204	125,9	98,7	92,3
2.Önkorm. sajátos műk. bevételei										4. Egyéb működési kiadások									
2.1 Illetékek	1 070 256	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	964 450	96,4	96,4	90,1	4.1 Támogatásértékű működési kiadások	127 444	61 826	61 826	231 241	231 241	230 490	372,8	99,7	180,9
2.1 Illetékek összesen:	1 070 256	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	964 450	96,4	96,4	90,1	4.2 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.	35 630	17 788	17 788	30 512	30 512	30 512	171,5	100,0	85,6
2.2 Helyi adók										4.3 Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás	19 914	270	270	12 446	12 446	12 232	4 530,4	98,3	61,4
2.3.Átengedett központi adók										4.4 Előző évi műk. c. előir. m. pm. átad.	82 315			84 207	84 207	84 207		100,0	102,3
Normatív SZJA bevétel műk. célú	265 517	308 768	308 768	302 675	302 675	302 675	98,0	100,0	114,0	4. Egyéb működési kiadások összesen:	265 303	79 884	79 884	358 406	358 406	357 441	447,5	99,7	134,7
2.3.Átengedett központi adók összesen:	265 517	308 768	308 768	302 675	302 675	302 675	98,0	100,0	114,0	5.Elátottak juttatásai	240 969	232 489	230 629	231 726	231 726	230 240	99,0	99,4	95,5
2.4 Bíróságok, pótl. és egyéb sajátos b.										6. Költségv.támogatás			163 721						
										I. Működési kiadások összesen:	16 082 656	13 358 890	13 336 220	15 307 197	15 307 197	15 092 701	113,0	98,6	93,8
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 335 773	1 308 768	1 308 768	1 302 675	1 302 675	1 267 125	96,8	97,3	94,9										
3. Működési támogatások																			
3.1 Normatív hozzájárulások	3 064 665	3 113 953	3 113 953	3 064 367	3 064 367	3 064 367	98,4	100,0	100,0										
3.2 Központosított előirányzatok műk. c.	345 863			95 017	95 017	95 017		100,0	27,5										
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő t.				84 791	84 791	84 791													
3.4 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t.	46 000	57 700	57 700	57 700	57 700	57 700	100,0	100,0	125,4										
3.5 Normatív kötött felh. támogatások	24 293	55 929	55 929	55 929	55 929	55 929	100,0	100,0	230,2										
3.6 Egyéb állami támogatás				89 365	89 365	89 365		100,0											
3.7 Megyei önk.konzolidációs tám.				3 071 092		3 071 092													
3. Működési támogatások összesen:	3 480 821	3 227 582	3 227 582	6 518 261	3 447 169	6 518 261	202,0	189,1	187,3										
4. Egyéb működési bevételek																			
4.1 Támogatásértékű működési bevétel	7 886 235	6 469 627	6 469 627	7 161 021	7 161 021	7 167 004	110,8	100,1	90,9										
Ebből: Tám. ért. m. b. TB Alapból átvett	7 183 165	6 380 000	6 380 000	6 678 452	6 679 210	6 679 210	104,7	100,0	93,0										
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	703 070	89 627	89 627	482 569	481 811	487 794	544,2	101,2	69,4										
4.2 Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.	99 482	16 315	16 237	69 999	69 999	70 487	432,0	100,7	70,9										
4.3 Előző évi műk. c. ei. m. pm. átvétele	82 315					79 024													
4.4 Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.	69 724					29 213													
4. Egyéb működési bevételek összesen:	8 137 756	6 485 942	6 485 864	7 231 020	7 231 020	7 345 728	113,3	101,6	90,3										
I. Működési bevételek összesen:	14 735 585	12 628 741	12 606 071	16 829 742	13 758 650	16 797 217	133,0	122,1	114,0										

										E Ft-ban									
Bevételek	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi besz.sz. eredeti előír.	.../2012.(II.17.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2011. évi beszámoló szer. mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Telj. ered. el. visz. %	Telj. mód. el. visz. %	Telj. 2010-hez visz. %	Kiadások	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti előirányzat	2011.évi besz.sz. eredeti előír.	.../2012.(II.17.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2011. évi beszámoló szer. mód. előirányzat	2011. évi teljesítés	Telj. ered. el. visz. %	Telj. mód. el. visz. %	Telj. 2010-hez visz. %
II. Felhalmozási bevételek										II. Felhalmozási kiadások									
1. Felhalmozási és tőke jell. bev.										1. Beruházási kiadások									
1.1 Tárgyi eszk. imm. javak ért.	69 594	150 000	150 000	6 347	6 347	6 577	4,4	103,6	9,5	Egyéb önkormányzati beruházás	167 853	13 800	13 800	28 087	28 087	28 087	203,5	100,0	16,7
1.2 Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.										EU forrással megval. beruházások	845 453	2 111 429	2 111 429	1 323 845	1 323 845	1 320 465	62,5	99,7	156,2
Privatizációs bevétel		0	0							Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	1 013 306	2 125 229	2 125 229	1 351 932	1 351 932	1 348 552	63,5	99,7	133,1
Önk. vagyon bérbead.										Int. költség. terhelő ber. összesen	207 558	58 300	58 300	185 179	185 179	139 249	238,8	75,2	67,1
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen:	0	0	0	0	0	0				1.Beruházási kiadások összesen:	1 220 864	2 183 529	2 183 529	1 537 111	1 537 111	1 487 801	68,1	96,8	121,9
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei																			
1. Felhalmozási és tőkejell. bev. össz.:	69 594	150 000	150 000	6 347	6 347	6 577	4,4	103,6	9,5										
2. Felhalmozási támogatások										2. Felújítási kiadások									
2.1 Központosított ei. fejlesztési célúak										Önkormányzati kv.-t terhelő	59 703			998	998	998		100,0	1,7
										Int. kv.-t terhelő	14 493	5 153	5 153	47 579	47 579	45 497	882,9	95,6	313,9
2.2 Fejlesztési célú támogatások	70 938									2. Felújítási kiadások összesen:	74 196	5 153	5 153	48 577	48 577	46 495	902,3	95,7	62,7
2. Felhalmozási támogatások összesen:	70 938	0	0	0	0	0				3. Egyéb felhalmozási kiadások									
3. Egyéb felhalmozási bevételek										3.1 Támogatásértéktől felhalm. kiadás	39 512	31 227	31 227	41 336	41 336	10 109	32,4	24,5	25,6
3.1Támogatásértéktől felhalm. bev. ö.	868 367	1 344 153	1 344 153	1 092 921	1 092 921	1 046 200	77,8	95,7	120,5	3.2 Felhalmozási célú pe. árad. Áht-n kív.	1 440								
Ebből: Tám. ért. fh. b. TB Alapból átvett										3.3 Előző évi felh. c. ei. m. pénzmaradvány á	8 378			9 576	9 576	9 576		100,0	114,3
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	868 367	1 344 153	1 344 153	1 092 921	1 092 921	1 046 200	77,8	95,7	120,5	3.4 Pénzügyi befektetések kiadásai	750								
3.2 Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.	98 309	82 027	82 027	97 234	97 234	97 234	118,5	100,0	98,9	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	50 080	31 227	31 227	50 912	50 912	19 685	63,0	38,7	39,3
3.3 Előző évi felh. c. ei. m. pm. átvétele	8 378					9 326													
3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen:	975 054	1 426 180	1 426 180	1 190 155	1 190 155	1 152 760	80,8	96,9	118,2										
II. Felhalmozási bevételek összesen:	1 115 586	1 576 180	1 576 180	1 196 502	1 196 502	1 159 337	73,6	96,9	103,9	II. Felhalmozási kiadások összesen:	1 345 140	2 219 909	2 219 909	1 636 600	1 636 600	1 553 981	70,0	95,0	115,5
III. Tám. kölcsönök visszat. igénybev.										III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törl.									
1. Támogatási kölcsönök (műk. célú)										1.Működési célú tám., kölcsön nyújtás									
2. Támogatási kölcsönök (felh. célú)	4 207	6 000	6 000	3 625	3 625	3 625	60,4	100,0	86,2	2.Felhalm. célú tám., kölcsön nyújtása									
III. Támogatási kölcsönök visszat.	4 207	6 000	6 000	3 625	3 625	3 625	60,4	100,0	86,2	III. Támogatási kölcsönök nyújt. össz.:	0	0	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	0	0				2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás									
										Tartalékok									
										Általános tartalék	66 396	66 396	66 396	3 350	3 350				
										Működési céltartalék	80 542	80 542	80 542	0	0				
										Felhalmozási céltartalék	35 184	35 184	35 184	0	0				
										Tartalékok összesen:	0	182 122	182 122	3 350	3 350	0	0,0	0,0	
										IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.:	0	182 122	182 122	3 350	3 350	0	0,0	0,0	
B. Költségvetési bevételek összesen:	15 855 378	14 210 921	14 188 251	18 029 869	14 958 777	17 960 179	126,4	120,1	113,3	A. Költségvetési kiadások összesen:	17 427 796	15 760 921	15 738 251	16 947 147	16 947 147	16 646 682	105,6	98,2	95,5

3

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

								E Ft-ban							
Bevételek	2010. évi tény	2011. évi besz.szer. eredeti előirány.	Beszám. szer. mód. előir.	2011. évi tény	Telj. eredeti előir. visz %	Telj. mód. előir. visz. %	Telj. 2010. telj. visz.%	Kiadások	2010. évi tény	2011. évi besz.szer. eredeti előirány.	Beszám. szer.mód. előir.	2011. évi tény	Telj. eredeti előir. visz %	Telj. mód. előir. visz. %	Telj. 2010. telj. visz.%
Működési célú bevételek								Működési célú kiadások							
Intézm. működési bev.	1 781 235	1 583 857	1 777 786	1 666 103	105,2	93,7	93,5	Személyi juttatások	7 450 697	6 624 425	7 099 749	6 989 149	105,5	98,4	93,8
Ebből: Intézm. ellátás díja	709 725	742 245	742 618	736 697	99,3	99,2	103,8	Munkaadót terhelő járulék	1 944 378	1 755 848	1 837 175	1 812 667	103,2	98,7	93,2
								Dologi kiadások egyéb folyó k.	6 125 866	4 440 624	5 734 362	5 656 791	127,4	98,6	92,3
								Ellátottak pénzbeli juttatása	240 969	230 629	231 726	230 240	99,8	99,4	95,5
								Egyéb működési célú kiadások							
Intézményi mük. bev. ö.:	1 781 235	1 583 857	1 777 786	1 666 103	105,2	93,7	93,5	Támogatásértékű működési kiadás	127 444	61 826	231 241	230 490	372,8	99,7	180,9
Illetékek	1 070 256	1 000 000	1 000 000	964 450	96,4	96,4	90,1	Mük. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kív.	35 630	17 788	30 512	30 512	171,5	100,0	85,6
Átengedett kp.-i adók								Társadalom és szoc.pol. juttat.	19 914	270	12 446	12 232		98,3	61,4
SZJA norm. módon elosztott	265 517	308 768	302 675	302 675	98,0	100,0	114,0	Előző évi pm. áradás	90 693		84 207	84 207		100,0	92,8
								Költségvetési támogatás		163 721					
								Egyéb működési célú kiad. össz.:	273 681	243 605	358 406	357 441	146,7	99,7	130,6
Átengedett kp.-i adók ö.:	265 517	308 768	302 675	302 675	98,0	100,0	114,0	Összesen:	16 035 591	13 295 131	15 261 418	15 046 288	113,2	98,6	93,8
Önk. sajátos. mük. bev. ö.:	1 335 773	1 308 768	1 302 675	1 267 125	96,8	97,3	94,9	Általános tartalék		66 396	3 350				
Önkorm. kv.-i támogatása								Céltartalék működési célú		80 542	0	0			
Normativ hozzájárulások	3 064 665	3 113 953	3 064 367	3 064 367	98,4	100,0	100,0	Alap- és vállalk. tev. közötti elsz.							
Központosított előirányzat	345 863		95 017	95 017	100,0	100,0	27,5								
Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.			84 791	84 791	100,0	100,0									
Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t.	46 000	57 700	57 700	57 700	100,0	100,0	125,4								
Norm., kötött felhaszn. tám.	24 293	55 929	55 929	55 929	100,0	100,0	230,2								
Egyéb állami támogatás			89 365	89 365	100,0	100,0									
Megyei Önkorm. adósságkonsz. tám.				3 071 092											
Önkorm. kv. tám. összesen:	3 480 821	3 227 582	3 447 169	6 518 261	202,0	189,1	187,3								
Támogatásértékű mük. bevétel	7 886 235	6 469 627	7 161 021	7 167 004	110,8	100,1	90,9								
Ebből: TB Alapból átvett	7 183 165	6 380 000	6 678 452	6 679 210	104,7	100,0	93,0								
Működési célú pe. átv. ÁHT-n kív.	99 482	16 237	69 999	70 487	434,1	100,7	70,9								
Támog. kölcs. visszatér.															
Alap és váll. tev. közötti elsz.															
Előző évi kieg. visszatér.	69 724			29 213			41,9								
Előző évi pénzmaradvány átv.	82 315			79 024			96,0								
Mük. célú bev. összesen:	14 735 585	12 606 071	13 758 650	16 797 217	133,2	122,1	114,0	Mük. célú kiad. összesen:	16 035 591	13 442 069	15 264 768	15 046 288	111,9	98,6	93,8

[illegible]

								E Ft-ban							
Bevételek	2010. évi tény	2011. évi besz.szer. eredeti előirány.	Beszám. szer. mód. előir.	2011. évi tény	Telj. eredeti előir. visz %	Telj. mód. előir. visz. %	Telj. 2010. telj. visz.%	Kiadások	2010. évi tény	2011. évi besz.szer. eredeti előirány.	Beszám. szer.mód. előir.	2011. évi tény	Telj. eredeti előir. visz %	Telj. mód. előir. visz. %	Telj. 2010. telj. visz.%
Értékpapírok értékes.bevétele								Értékpapírok kiadása							
Működési célú								Működési célú							
Felhalmozási célú								Felhalmozási célú							
Kötvények kibocsátásának bev.								Kötvények visszaváltása							
Működési célú								Működési célú				1 535 546			
Felhalmozási célú								Felhalmozási célú				1 535 546			
Hitelek								Hitelek visszafizetése							
Működési célú hitel felvétele								Működési célú hitel törlesztése							
Rövid lejár.működési hitel felvétele	323 616	600 000	1 200 000	1 200 000				Rövid lejár.műk. hitel visszafiz.							
Ebből: Likvid hitel felvétele	323 616	600 000	0	0				Likviditási hitel visszafizetése			714 328	714 328		100,0	
Hosszú lejáratú működési hitel	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000				Hosszú lej. működési hitel törlesztése	100 000	300 000	225 000	225 000	75,0	100,0	225,0
Felhalmozási célú hitel felvétele								Hosszú lej. felhalmozási célú hitel tört.	100 000	100 000	75 000	75 000	75,0	100,0	75,0
Ebből: Likvid hitel felvétele															
Hitelek összesen:	1 323 616	1 800 000	2 400 000	2 400 000	133,3	100,0	181,3	Hitelek kiadásai	200 000	400 000	1 014 328	1 014 328	253,6	100,0	507,2
Finanszír. bev. összesen:	1 323 616	1 800 000	2 400 000	2 400 000	133,3	100,0	181,3	Finanszír. kiad. összesen:	200 000	400 000	1 014 328	4 085 420		402,8	2 042,7
Bevételek összesen:	17 972 754	16 138 251	17 961 475	20 962 877	129,9	116,7	116,6	Kiadások összesen:	17 627 796	16 138 251	17 961 475	20 732 102	128,5	115,4	117,6
Továbbadási célú bevétel	217 890							Továbbadási célú kiadás	217 890						
Passzív pü. elszámolások	-379 643			121 170				Aktív pü. elszámolások	-48 816			50 581			

Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat hitelállományának és kötvénykibocsátásból eredő kötelezettségeinek alakulásáról

Ezer Ft-ban

Hitelező	Hitelfelvétel célja	Futamidő (év)	Felvétel-lejárati éve	Hitel-keret	Kibocsátási érték (2008. évi)	2010. XII. 31-i hitel-állomány	Árfolyam növekedés	2011. évi hitel felv. kötv.kibocs.	2011. évi törl. visszafiz. önk.forrás	2011. évi állami adósság átvállalás	2011. XII. 31-i hitel-állomány	2012. évet terhelő kötelezettség	Éven túli kötelezettség
Felhalmozási hitel													
OTP Bank Nyrt. célhitel	Műtöblook befizetése	15	2006-2020			99 892			7 500	92 392	0		0
OTP Bank Nyrt. MFB hitel	Műtöblook befizetése	15	2006-2020			899 026			67 500	831 526	0		0
Felh.hitel összesen						998 918		0	75 000	923 918	0	0	0
OTP Bank Nyrt.	Működési hiány finansz.	7	2006-2013			300 000			75 000	225 000	0		0
UniCredit Bank Zrt.	Működési hiány finansz.	6	2010-2015			1 000 000			150 000	850 000	0		0
UniCredit Bank Zrt.	Működési hiány finansz.	6	2011-2016					1 200 000		1 200 000	0		
OTP Bank Nyrt.	Folyószámlahitel kivált.	1	2011-2012					1 200 000		1 200 000	0		
Műk. hit. összesen:						1 300 000		2 400 000	225 000	3 475 000	0	0	0
Likvid hitel (folyószámla hitel)													
OTP Bank Nyrt.	Működési hiány finansz.	1	2010-2011			714 328			714 328		0		
OTP Bank Nyrt.	Működési hiány finansz.	1	2011-2012	1 200 000									
OTP Bank Nyrt.	Munkabér hitel		2010-2010			0					0		
Hitel összesen:						3 013 246		2 400 000	1 014 328	4 398 918	0	0	0
CIB Bank Zrt.													
Működési célú kötv.kibocs.	Folyószámlahitel kiváltása	20	2008-2028		1 000 000	1357474 ¹	178 072			1 535 546	0		
Felhalmozási célú kötv.ki.	beruházások finanszírozás	20	2008-2028		1 000 000	1357474 ¹	178 072			1 535 546	0		
Kötvénykibocsátás CHF-ben					12192148 CHF								
Összesen:						5 728 194	356 144	2 400 000	1 014 328	7 470 010	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési pénzkészletének alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen	Ebből			
		Intézmé- nyek összesen	Ebből		Önkormány- zati Hivatal
			Balassa J. Kórház	Többi intézmény	
2010.XII.31-i pénzkészlet	1 046 239	233 414	7 493	225 921	812 825
2011. évi pénzforgalom					
Költségvetési,pénzforgalmi bevétel	23 210 567	13 761 177	7 155 486	6 605 691	9 449 390
Költségvetési,pénzforgalmi kiadás	21 897 070	13 759 938	7 164 244	6 595 694	8 137 132
Finanszírozási bevétel	2 400 000				2 400 000
Finanszírozási kiadás	4 085 420				4 085 420
Továbbadási célú bevétel				-	-
Továbbadási célú kiadás				-	-
Kiegyenlítő, függő, átfutó bev.	121 170	169 331	208 510	-	39 179
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.	50 581	221 043	196 804		24 239
Bevételek összesen	25 731 737	13 930 508	7 363 996	6 566 512	11 801 229
Kiadások összesen	26 033 071	13 980 981	7 361 048	6 619 933	12 052 090
2011. XII. 31-i pénzkészlet	744 905	182 941	10 441	172 500	561 964

**A Tolna Megyei Önkormányzat
2011. évi könyvviteli mérlege**

Ezer Ft-ban

E s z k ö z ö k	Állományi érték		
	Előző év	Besz.sz. előző év	Tárgyév
1.Alapítás-átszervezés akt.értéke			
2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke			
3.Vagyoni értékű jogok	26 637	26 252	28 098
4.Szellemi termékek	34 589	34 495	29 155
5.Immateriális javakra adott előlegek			
6.Immat.javak értékhelyesbítése			
I. Immateriális javak összesen	61 226	60 747	57 253
1.Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	14 805 673	14 528 130	14 612 738
2.Gépek, berendezések és felszerelések	1 268 755	1 264 454	1 261 674
3.Járművek	93 852	93 852	78 182
4.Tenyészállatok	1 415	1 415	1 867
5.Beruházások,felújítások	237 083	237 083	1 058 416
6.Beruházásra adott előlegek			
7.Állami készletek tartalékok			
8.Tárgyi eszk. értékhelyesbítése			
II.Tárgyi eszközök összesen	16 406 778	16 124 934	17 012 877
1.Tartós részesedés	9 095	9 095	8 345
Ebből: tartós társulási részesedés			
2.Tartós hitelvisz.megtestesítő értékpapír			
3.Tartósan adott kölcsön	17 533	17 533	15 586
4.Hosszú lejáratú bankbetétek			
5.Egyéb hosszúlejáratú követelések			
6.Befekt.pü.eszk.értékhelyesbítése			
III.Befektetett pénzügyi eszk.össz.	26 628	26 628	23 931
1.Üzemeltetésre kezelésre átad.eszk.	291 005	291 005	281 519
2.Koncesszióba adott eszközök			
3.Vagyonkezelésbe adott eszközök			
4.Vagyonkezelésbe vett eszközök			
5.Üemelt.koncessz.v.kez.értékhelyesbítése			
IV.Üzem.,kez.,koncessz. adott eszk.össz.	291 005	291 005	281 519
A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 785 637	16 503 314	17 375 580
1.Anyagok	132 541	131 998	121 250
2.Befejezetlen termelés és félkész.term.	5 335	5 335	11 417
3.Növendék,hízó és egyéb állatok	15 801	15 801	15 474
4.Késztermékek	22 272	22 272	36 382
5./a.Áruk,betét.d.göngy. és közv. szolg.-ok	5 075	5 070	5 412
5./b.Köv.fejében átvett eszközök és készl.	0	0	0
I.Készletek összesen	181 024	180 476	189 935
1.Követelések áruszállításból és szolg.ból	33 655	33 596	44 001
2.Adósok	31 376	31 376	38 313
3.Rövid lejáratú kölcsönök			
4.Egyéb követelések	186 693	186 693	208 880
ebből: -kölcs.-ből a mérlegforduló-napot követő			
egy éven belül esedékes évb. részlet	3 155	3 155	2 900
- egyéb hosszú lej.köv.-ből mérlegford.napot követő egy éven belül esed.részl.			
-nemzetközi tám.progr.miatl. köv.			
- támogatási program előlegek			
'- előfinanszírozás miatti követelés			
-tám.progr.szabályt.kif.miatl követelés			
-garancia és kezességváll.szárm.köv.			
II.Követelések összesen	251 724	251 665	291 194
1.Forgatási célú részesedés			
1/a Ebből: Forgatási c.részesedés bekerülési értéke			
1/b Forgatási c.részesedés elszámolt értékveszt.			
2.Forgatási célú hitelvisz.megtest.értékpapírok			
2/a Ebből: Forg.célú hitelv.megt.értékp.bekerülési ért.			
2/b Forg.célú hitlv.megt.értékp.elszámolt értékveszt.			
III. Értékpapírok összesen	0	0	0
1.Pénztárak,cskek, betétkönyvek	2 824	2 760	1 328
2.Költségvetési pénzforgalmi számlák	1 043 853	1 043 479	743 577
3.Elszámolási számlák			
4.Idégen pénzeszközök	344 494	344 494	310 051
IV.Pénzeszközök összesen	1 391 171	1 390 733	1 054 956
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	76 122	76 122	21 863
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	180 533	179 499	284 238
3. Költségvetési aktív kiegyenl.elszám.	0	0	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0
V.Egyéb aktív pü. elszámolások összes.	256 655	255 621	306 101
B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 080 574	2 078 495	1 842 186
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	18 866 211	18 581 809	19 217 766

Források	Ezer Ft-ban		
	Előző év	Állományi érték Besz.sz. előző év	Tárgyév
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	14 029 857	13 793 388	13 793 202
I. Tartós tőke	14 029 857	13 793 388	13 793 702
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	-3 052 521	-3 098 713	2 488 617
II. Tőkeváltozások	-3 052 521	-3 098 713	2 488 617
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka			
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka			
III.Értékelési tartalék	0	0	0
D.)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	10 977 336	10 694 675	16 281 819
1.Költségvetési tartalék elszámolása	-163 735	-164 907	831 466
ebből:tárgyévi költségvetési tart.elisz.	-163 735	-164 907	831 457
előző év(ek)kv-i tart.elszámolása			9
2.Költségvetési pénzmaradvány	655 408	655 408	-3 919
3.Költségvetési kiadási megtakarítás			
4.Költségvetés bevételi lemaradás			
5.Előirányzat maradvány			
I.Költségvetési tartalékok összesen	491 673	490 501	827 547
1.Vállalkozási tartalék elszámolása	2 889	2 889	8 147
Ebből:tárgyévi váll.tart.elszámolása	12 449	12 449	5 258
előző évek váll.tart.elszámol.	-9 560	-9 560	2 889
2.Vállalkozási maradvány			
3.Vállalkozási kiadási megtakarítás			
4.Vállalkozási bevételi lemaradás			
II.Vállalkozási tartalékok összesen	2 889	2 889	8 147
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	494 562	493 390	835 694
1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
2.Tartozás.fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	1 357 474	1 357 474	
3.Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	1 357 474	1 357 474	
4.Beruházási és fejlesztési hitelek	898 918	898 918	
5.Működési célú hosszú lejár.hitelek	1 000 000	1 000 000	
6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	10 995	10 995	7 130
I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	4 624 861	4 624 861	7 130
1.Rövid lejáratú kölcsönök			
2.Rövid lejáratú hitelek	714 328	714 328	
Ebből:likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötv.kib	714 328	714 328	
3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból	884 865	884 675	1 182 120
Ebből:- tárgyévi költségv.terhelő szállítói kötelezettség	423 934	423 744	372 898
- tárgyévet követő évet terh.szállítói kötelezettség	460 931	460 931	809 222
4.Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	731 323	731 244	385 640
Ebből:			
-váltótartozások			
-munkavállalókkal szem.különféle kötelezettségek			
-költségvetéssel szembeni kötelezettségek			
-helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek			
-nemzetk.tám.progr.miatti kötelezettségek			
-támogatási progr.előleg.miatti kötelez.	127 434	127 434	152 765
-előfinanszírozás miatti kötelezettségek			
-szabálytalan kifiz. miatti kötelezettségek			
-garancia és kezességváll.szárm.kötelezettségek			
-hosszúlej.kapott kölcs.köv.évet t. törlesztő részletei			
-felh.c.köv.kib.sz.tart. köv.évet t. törlesztő részletei			
-műk.célú kötv.kib.sz.tart.köv.évet.t. törlesztő részletei			
-beruh.fejl.hitelek köv.évet terh.törlesztő részletei	100 000	100 000	
-műk.célú hosszú lej.hit.köv.évet t.törlesztő részletei	300 000	300 000	
-egyéb hosszú lej.köt.köv.évet.t. törlő részletei	3 804	3 804	3 865
-tárgyévi költségv.-t terh.egyéb.rövid lej.köt.	152 232	152 153	177 836
-tárgyévet köv.évet terh.egyéb rövidl.köt.	47 853	47 853	51 174
-egyéb különféle kötelezettségek			
II.Rövid lejáratú kötelezett. össz.	2 330 516	2 330 247	1 567 760
1.Költségvetési passzív függő elsz.	35 326	35 326	210 898
2.Költségvetési passzív átfutó elsz.	59 116	58 816	4 414
3.Költségv.passzív kiegyenl.elisz.			
4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi.elisz.	344 494	344 494	310 051
Ebből: Költségv.kív. letéti elszámolások	136 077	136 077	133 556
- Nemzetközi tám.progr.deviza elsz.			
III.Egyéb passzív pénzügyi elszám.	438 936	438 636	525 363
F.)KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	7 394 313	7 393 744	2 100 253
FORRÁSOK ÖSSZESEN	18 866 211	18 581 809	19 217 766

**Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat
2011. évi pénzmaradványának alakulásáról**

Ezer Ft-ban

	Pénzmaradványt befolyásoló tényezők	Előző év besz. szerint	Tárgyév (2011.)			
			Önkor- mányzat összesen	Ebből		
				Intézm.-ek összesen	Ebből B.J.Kórház	Önkorm. Hivatal
01.	Hosszú lejáratú költségv. betétsz. záróegyenlege					
02.	Rövid lejáratú kv.-i pénzforg. és betétszámlák z.e.	1 043 479	743 577	181 613	9 951	561 964
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	2 760	1 328	1 328	490	0
A.	Záró pénzkészlet (XII. 31.)	1 046 239	744 905	182 941	10 441	561 964
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya					
05.	Rövid lejáratú likvid hitelek és műk. c. kötv. z. áll.	714 328				
B.	Forgatási célú finanszírozási műv. egyenlege	-714 328	0	0	0	0
	Költségvetési aktív függő elsz. záróegyenlege (+)	76 122	21 863	21 863	2	
	Költségvetési aktív átfutó elsz. záróegyenlege (+)	179 499	284 238	271 600	229 900	12 638
	Költségvetési aktív kiegy. elsz. záróegyenlege (+)					
06.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	255 621	306 101	293 463	229 902	12 638
	Költségvetési passzív függő elszám. z. egyenlege (-)	35 326	210 898	210 898	210 698	
	Kv.-i passzív átfutó elsz. záróegyenlege (-)	58 816	4 414	4 414	4 414	
	Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz. záróegyenlege (-)					
07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	94 142	215 312	215 312	215 112	0
C.	Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.	161 479	90 789	78 151	14 790	12 638
08.	Előző években képzett költségv. tart. maradv. (-)	655 408	-3 910	-3 910		
09.	Előző években képzett vállalk. tart. maradv. (-)	-9 560	2 889	2 889		
D.	Előző években képzett tartalékok maradv. (-)	645 848	-1 021	-1 021	0	0
E.	Vállalkozási tevékenység pénzf.váll.maradv. (-)	12 449	5 258	5 258		
F.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	-164 907	831 457	256 855	25 231	574 602
10.	Intézményi kv.-i befiz.többlet támogatás miatt (+ -)			-31 234		31 234
11.	Kv.-i befizetés többlet támogatás miatt (+ -)	-4 996	-2 352			-2 352
12.	Költségv. kiut. kiutalatlan int. tám. miatt (+ -)	-5 800				
13.	Kv.-i kiutalás kiutalatlan tám. miatt (+ -)	29 213				
G.	Finanszírozásból származó korrekciók	18 417	-2 352	-31 234	0	28 882
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)					
I.	Költségvetési pénzmaradvány	-146 490	829 105	225 621	25 231	603 484
14.	Váll. tev. eredményéből alaptev.-re felhasznált ö.					
15.	Pm.-t külön jogszab. alapján mód. tétel					
J.	Módosított pénzmaradvány	-146 490	829 105	225 621	25 231	603 484
16.	A J. sorból Egészségbizt.Alapból foly. pénze. mar.					
17.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	166 139	734 509	134 759	25 231	599 750
	Ebből: Működési célú köt. terhelt pm.	126 037	88 589	88 589	25 231	0
	Felhalmozási célú köt. terhelt pm.	40 102	645 920	46 170		599 750
18.	Szabad pénzmaradvány	71 947	94 891	91 157		3 734
	Ebből: Működési célú szabad pm.	75 856	94 493	90 759		3 734
	Felhalmozási célú szabad pm.		398	398		0

**A Tolna Megyei Önkormányzat
2011. évi egyszerűsített mérlege**

Ezer Ft-ban

Eszközök	Előző évi kv. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egysz. besz. záró adatai
ESZKÖZÖK						
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	16 503 314		16 503 314	17 375 580		0
I. Immateriális javak	60 747		60 747	57 253		
II. Tárgyi eszközök	16 124 934		16 124 934	17 012 877		
III. Befektetett pü-i eszközök	26 628		26 628	23 931		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott,konc. vagyonkez.adott i. vagyonk.vett eszközök	291 005		291 005	281 519		
B.) FORGÓESZKÖZÖK	2 078 495		2 078 495	1 842 186	0	0
I. Készletek	180 476		180 476	189 935		
II. Követelések	251 665		251 665	291 194		
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	1 390 733		1 390 733	1 054 956		
V. Egyéb aktív pü-i elszámolások	255 621		255 621	306 101		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	18 581 809		18 581 809	19 217 766	0	0
FORRÁSOK						
D.) SAJÁT TŐKE	10 694 675		10 694 675	16 281 819		0
1. Tartós tőke	13 793 388		13 793 388	13 793 202		
2. Tőkeváltozások	-3 098 713		-3 098 713	2 488 617		
3. Értékelési tartalék						
E.) TARTALÉKOK	493 390		493 390	835 694	0	0
I. Költségvetési tartalékok	490 501		490 501	827 547		
II. Vállalkozási tartalékok	2 889		2 889	8 147		
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	7 393 744		7 393 744	2 100 253	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 624 861		4 624 861	7 130		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 330 247		2 330 247	1 567 760		
III. Egyéb passzív pü-i elszámolások	438 636		438 636	525 363		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	18 581 809		18 581 809	19 217 766	0	0

Záradék:

Az egyszerűsített mérleget a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a/2012. (.....) önkormányzati rendelettel jóváhagyta.

Szekszárd, 2012.....

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

**A Tolna Megyei Önkormányzat
2011. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
A	B	C	D	E
01.	Személyi juttatások	6 624 425	7 099 749	6 989 149
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 755 848	1 837 175	1 812 667
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 481 713	5 780 141	5 703 204
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogat.	225 817	327 894	326 929
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszk.át.	17 788	30 512	30 512
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230 629	231 726	230 240
07.	Felújítás	5 153	48 577	46 495
08.	Felhalmozási kiadások	2 183 529	1 537 111	1 487 801
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások,egyéb támogatás	31 227	50 912	19 685
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás			
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12.	Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+....12)	15 556 129	16 943 797	16 646 682
14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	400 000	300 000	300 000
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		714 328	714 328
16.	-15-ből likvid hitelek kiadása		714 328	714 328
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			3 071 092
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadása			
19.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	400 000	1 014 328	4 085 420
20.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	15 956 129	17 958 125	20 732 102
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	182 122	3 350	
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			50 581
23.	Kiadások összesen (20+21+22)	16 138 251	17 961 475	20 782 683
24.	Intézményi működési bevételek	1 583 857	1 763 034	1 651 350
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 308 768	1 302 675	1 267 125
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek,egyéb támogatások	6 469 627	7 161 021	7 275 241
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztávételek	16 237	69 999	70 487
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	150 000	21 099	21 330
29.	28-ból önkrom. sajátos felhalm-i és tőkebevételei			
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 344 153	1 092 921	1 055 526
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztávételek	82 027	97 234	97 234
32.	Támogatások, kiegészítések	3 227 582	3 447 169	6 518 261
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 227 582	3 447 169	6 518 261
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	6 000	3 625	3 625
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Költségv.pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35):	14 188 251	14 958 777	17 960 179
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 200 000	1 200 000	1 200 000
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	600 000	1 200 000	1 200 000
39.	-38-ból likvid hitelek felvétele			
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	1 800 000	2 400 000	2 400 000
43.	Pénzforgalmi bevételek (36+42):	15 988 251	17 358 777	20 360 179
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	150 000	602 698	602 698
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46.	Kiegyenlítő,függő, átfutó bevételek			121 170
47.	Bevételek összesen (43+....+46)	16 138 251	17 961 475	21 084 047
48.	Pénzforgalmi költségvetési bev. és kiadások különbsége (36-13)			
49.	.(költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)) Ígénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21)korrigált költségvetési hiány(-), korrigált költségvetési többlet(+)	-1 367 878	-1 985 020	1 313 497
50.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	-1 400 000	-1 385 672	1 916 195
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)	1 400 000	1 385 672	-1 685 420
		0	0	70 589

Szekszárd, 2012.....

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

**A Tolna Megyei Önkormányzat
2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kv-i besz. záró adatai	Auditá- lási el- térés (+,-)	Előző év auditált egysz.besz. záró adatai	Tárgyévi költségve- tési beszá- moló	Auditá- lási el- térés (+,-)	Tárgyévi auditált egysz.besz. záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	1 046 239		1 046 239	744 905		
2.	Forgatási célú műveletek egyenlege	-714 328		-714 328	0		
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenl. (+,-)	161 479		161 479	90 789		
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	645 848		645 848	-1 021		
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalk. maradv. (-)	12 449		12 449	5 258		
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	-164 907		-164 907	831 457		
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	18 417		18 417	-2 352		
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)						
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+ -7+ -8)	-146 490		-146 490	829 105		
10.	Vállalk.maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg						
11.	Ktgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+,-)						
12.	Módosított pénzmaradvány (9+ -10+ - 11)	-146 490		-146 490	829 105		
13.	12-ből egészségbirt. alpból folyósított pénzeszk. maradványa						
14.	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	166 139		166 139	734 509		
15.	12-ből szabad pénzmaradvány	71 947		71 947	94 891		

Szekszárd, 2012.....

Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

**A Tolna Megyei Önkormányzat
egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás
2011. év**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évi kv.-i besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi kv.-i besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egysz. besz. záró adatai
1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	32 561		32 561	31 664		
2. Vállalkozási tevékenység felhalm. célú bevételei						
3. Vállalk. maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek						
A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+ -3)	32 561		32 561	31 664		
4. Vállalk.tev. működési célú kiadásai	19 693		19 693	26 406		
5. Vállalk.tev. felhalmozási célú kiadásai	419		419			
6. Vállalk.maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások						
B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+ -6) (-)	20 112		20 112	26 406		
C. Vállalkozási tevék. pénzforgalmi maradványa (A-B)	12 449		12 449	5 258		
7. Vállalkozási tevék.-et terhelő értékcsökkenési leírás (-)						
8. Alaptevé. ellátására felhasznált,felhasználni tervezett vállalkozási maradvány. (-)						
9. Pénzforg.maradványt jogszab.alapján módosító egyéb tétel	12 449		12 449			
D. Vállalk.tev.módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9)				5 258		
E. Vállalk. tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-)				526		
F. Vállalk. T a r t a l é k b a helyezhető összeg (C-8-9-E)	12 449		12 449	4 732		

Szekszárd, 2012.

Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2011. évi bevételei

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
B. Költségvetési bevételek					
I. Működési bevételek					
1. Működési bevételek	125 715	234 745	234 745	234 616	99,9
Intézményi működési bevétel (kamatt- és hozam-bevétel nélkül)	95 715	203 631	203 631	203 502	99,9
Hozam- és kamatbevételek	30 000	31 114	31 114	31 114	100,0
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	1 308 768	1 302 675	1 302 675	1 267 125	97,3
2.1 Illetékek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	964 450	96,4
2.2 Helyi adók					
2.3 Átengedett központi adók	308 768	302 675	302 675	302 675	100,0
2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek					
3. Működési támogatások	3 227 582	6 518 261	3 447 169	6 518 261	189,1
3.1 Normatív hozzájárulások	3 113 953	3 064 367	3 064 367	3 064 367	100,0
3.2 Központosított előirányzatból működési célúak	0	95 017	95 017	95 017	100,0
Helyi szervezési intézkedések, prémiumévek program	0	77 347	77 347	77 347	100,0
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		13 479	13 479	13 479	100,0
Könyvtári és közműv. érdekeltiségnövelő támogatás		1 990	1 990	1 990	100,0
Kiegészítő tám., nemzeti nevelés oktatási feladatok		2 201	2 201	2 201	100,0
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		84 791	84 791	84 791	100,0
ÖNHIKI támogatás		84 791	84 791	84 791	100,0
3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám.	57 700	57 700	57 700	57 700	100,0
3.5 Normatív kötött felh. támogatások	55 929	55 929	55 929	55 929	100,0
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	6 206	6 206	6 206	6 206	100,0
Pedagógiai szakszolgálat	27 600	27 600	27 600	27 600	100,0
Osztályfőnöki pótlék tám.	7 592	7 592	7 592	7 592	100,0
Gyógyped. pótlék emel. tám.	10 010	10 010	10 010	10 010	100,0
Szociális továbbképzés és szakvizsga	4 521	4 521	4 521	4 521	100,0
3.6. Egyéb állami támogatás	0	89 365	89 365	89 365	100,0
Bérkompenzáció		89 365	89 365	89 365	100,0
3.7 Megyei Önkorm. adósságkonsz. tám.		3 071 092	0	3 071 092	
kötvénnyartozás előtörlesztés támogatása		3 071 092		3 071 092	
4. Egyéb működési bevételek					
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	63 072	260 361	260 361	258 151	99,2
Ebből: TB Alapból átvett					
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	0	21 702	21 702	21 702	100,0
TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás		17 016	17 016	17 016	100,0
TÁMOP 2.2.3. TISZK rendszer továbbfejlesztése		4 686	4 686	4 686	100,0
Egyéb szervezetektől átvett	63 072	238 659	238 659	236 449	99,1
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	30 681	58 680	58 680	58 680	100,0
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel.	7 391	7 391	7 391	5 388	72,9
Magyarország. Németek Orsz. Önk. színház működtetése	25 000	25 000	25 000	24 250	97,0
Szociális foglalkoztatás kiegészítő támogatása 2010		2 492	2 492	2 492	100,0
Szociális foglalkoztatás		111 871	111 871	111 871	100,0
Védelmi Iroda támogatása		5 000	5 000	5 000	100,0
Szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok		13 781	13 781	13 781	100,0
Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok		2 051	2 051	2 051	100,0
Dunatáj c. folyóirat megjelenése		660	660	631	95,6
Tolna Lajos Gimnázium záró pénzkészlet		738	738	738	100,0
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása		9 534	9 534	9 534	100,0
Tamási-Simont.T.K.T. iskolapszichológusi feladatok		1 000	1 000	1 000	100,0
Tamási-Simont.T.K.T. nevelési tanácsadás, pályavál.		461	461	461	100,0
Időközi választások				572	
4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	3 600	12 279	12 279	12 279	100,0
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600	3 900	3 900	3 900	100,0
EU költségvetésből Europe Direct		3 179	3 179	3 179	100,0
Paksi Atomerőmű Zrt. Dunatáj c. folyóirat megjelenése		1 000	1 000	1 000	100,0
Paksi Atomerőmű Zrt. 175 éves Vármegyeh. kötet megjelenése		1 000	1 000	1 000	100,0
Emelt szintű szociális otthon befizetés		3 200	3 200	3 200	100,0
4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	0	0	0	17 542	
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	0	0	0	29 213	
I. Működési bevételek összesen:	4 728 737	8 328 321	5 257 229	8 337 187	158,6

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
II. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	150 000	882	882	1 012	114,7
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150 000	882	882	1 012	114,7
Ingatlanok értékesítése	150 000	0	0	0	
Jármű értékesítés		850	850	850	100,0
Gépek, berendezések értékesítése		32	32	162	506,3
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 Helyi önkormányzatok fejl. tám.	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási bevételek					
3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	1 344 153	1 060 662	1 060 662	1 014 041	95,6
Ebből:					
TB Alapból átvett					
Központi költségvetési szervtől átvett		11 326	11 326	11 326	100,0
Nemz. Szakk. és Felnőttképz. Int. eszközbeszerzés		9 326	9 326	9 326	100,0
Védelmi Iroda támogatása		1 000	1 000	1 000	100,0
Szociális foglalkoztatás támogatása		1 000	1 000	1 000	100,0
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	1 270 499	971 182	971 182	971 182	100,0
TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 489	185 549	185 549	185 549	100,0
SZMJV kult. életének jav. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185	363 608	363 608	363 608	100,0
Balassa J. Kórház sürg. oszt. SO2-ről SO1 szintre fejl.	478 911	197 621	197 621	197 621	100,0
TIOP 1.1.1 Tanulói laptop	26 914	26 237	26 237	26 237	100,0
Struktúrávát. támogató infrast. Fejl. TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029		109 818	109 818	109 818	100,0
Intézm. Infrastrukt. Fejlesztése TIOP 1.1.1.-07/1-2008-1094		88 349	88 349	88 349	100,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok hazai	11 200	11 200	11 200	11 200	100,0
NFGM megyei területrendezési terv módosítása	11 200	11 200	11 200	11 200	100,0
Egyéb szervezetektől átvett	62 454	66 954	66 954	20 333	30,4
Felh. hitel kamatainak töröl. Szekszárd MJV	31 227	31 227	31 227	15 833	50,7
Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa J. K.	31 227	31 227	31 227		0,0
PH Tamási vezetékgjog		4 500	4 500	4 500	100,0
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	81 227	88 683	88 683	88 683	100,0
Ebből:					
Vállalkozásoktól					
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	31 227	32 056	32 056	32 056	100,0
Inter-Location Kft. Áfa megtérítése					
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	50 000	56 627	56 627	56 627	100,0
3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	
II. Felhalmozási bevételek összesen:	1 575 380	1 150 227	1 150 227	1 103 736	96,0
III. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybevétele	6 000	3 625	3 625	3 625	100,0
Működési célú					
Felhalmozási célú	6 000	3 625	3 625	3 625	100,0
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	9 482 173	6 411 081	9 444 548	147,3
T.M.Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya/többlete	1 550 000	-1 407 346	1 663 746	-1 310 642	-78,8
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek					
V. Előző évek előir. mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele					
1. Működési célra	0	72 028	72 028	72 028	100,0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		72 028	72 028	72 028	100,0
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele					
2. Felhalmozási célra	150 000	206 046	206 046	206 046	100,0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	150 000	206 046	206 046	206 046	100,0
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele					
C.Előző évek előir. m. és pénzmaradv. vállal. m. igénybev. össz.:	150 000	278 074	278 074	278 074	100,0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek					
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele					

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
1. Működési célú bevételek					
2. Felhalmozási célú bevételek					
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	1 800 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	1 800 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0
Rövid lejáratú működési hitel	600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
Likvid hitel					
Hosszú lejáratú működési hitel	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
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:	1 800 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0
T. M. Ö. H. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)	8 260 117	12 160 247	9 089 155	12 122 622	133,4
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat					
B. Költségvetési bevételek					
I. Működési bevételek					
1. Működési bevételek	0	60	60	60	100,0
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam bevétel nélkül)					
Hozam- és kamatbevételek		60	60	60	100,0
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	0	0	0	0	
2.1 Illetékek					
2.2 Helyi adók					
2.3 Átengedett központi adók					
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek					
3. Működési támogatások	0	0	0	0	
3.1 Normatív hozzájárulások					
3.2 Központosított előirányzatból működési célúak					
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám.					
3.5 Normatív kötött felh. támogatások					
4. Egyéb működési bevételek					
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	1 919	578	578	578	100,0
Központi költségvetési szervtől átvett					
Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett	419	578	578	578	100,0
Egyéb szervezetektől átvett	1 500				
4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről		1 500	1 500	1 500	100,0
4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel					
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések					
I. Működési bevételek összesen:	1 919	2 138	2 138	2 138	100,0
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	2 138	2 138	2 138	100,0

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
T.M. Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési hiánya	0	1 609	1 609	-1 360	-84,5
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	1 609	1 609	100,0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		1 609	1 609	1 609	100,0
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	1 609	1 609	1 609	100,0
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek					
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele					
1. Működési célú bevételek					
2. Felhalmozási célú bevételek					
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0	
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	0	0	0	0	
Rövid lejáratú működési hitel					
Likvid hitel					
Hosszú lejáratú működési hitel					
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0	0	
Rövid lejáratú működési hitel					
Hosszú lejáratú működési hitel					
D. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	
T. M. Német Kis. Önk. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)	1 919	3 747	3 747	3 747	100,0
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
B. Költségvetési bevételek					
I. Működési bevételek					
1. Működési bevételek	0	30	30	30	100,0
Intézményi működési bevétel (kam- és hozam- bevétel nélkül)					
Hozam- és kamatbevételek		30	30	30	100,0
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	2 674	2 674	2 674	100,0
Központi költségvetési szervtől					
Fejezeti kez. előirányzattól	419	1 174	1 174	1 174	100,0
Egyéb szervezetektől átvett	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0
4.2. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	
4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel					
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések					
I. Működési bevételek összesen:	1 919	2 704	2 704	2 704	100,0
II. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei					
2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	
2.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak					
2.2 Fejlesztési célú támogatások					
3. Egyéb felhalmozási bevételek					

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
3.1 Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	0	0	0	0	
Egyéb szervezetektől átvett					
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
Ebből:					
Vállalkozásoktól					
3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel					
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	
Működési célú					
Felhalmozási célú					
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás					
B. Költségvetési bevételek összesen (=I.+II.+III.+IV.)	1 919	2 704	2 704	2 704	100,0
T. M. Cigány Kisebbségi Önk. költségvetési hiánya	0	508	508	-256	-50,4
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	508	508	100,0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		508	508	508	100,0
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele					
2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele					
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele					
C. Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.:	0	508	508	508	100,0
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 mük. 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	3 212	3 212	3 212	100,0
Tolna Megyei Önk. Hiv. és ter. kisebbs. önk. együtt					
B. Költségvetési bevételek					
I. Működési bevételek					
1. Működési bevételek	125 715	234 835	234 835	234 706	99,9
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozam-bevétel nélkül)	95 715	203 631	203 631	203 502	99,9
Hozam- és kamatbevételek	30 000	31 204	31 204	31 204	100,0
2. Önkorm. sajátos mük. bevételei	1 308 768	1 302 675	1 302 675	1 267 125	97,3
2.1 Illetékek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	964 450	96,4
2.2 Helyi adók	0	0	0	0	
2.3 Átengedett központi adók	308 768	302 675	302 675	302 675	100,0
2.4 Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	
3. Működési támogatások	3 227 582	6 518 261	3 447 169	6 518 261	189,1
3.1 Normatív hozzájárulások	3 113 953	3 064 367	3 064 367	3 064 367	100,0
3.2 Központosított előirányzatból működési célúak	0	95 017	95 017	95 017	100,0
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	84 791	84 791	84 791	100,0
3.4 Helyi önk. által fennt., ill. tám. előadóművészeti szerv. tám.	57 700	57 700	57 700	57 700	100,0
3.5 Normatív kötött felh. támogatások	55 929	55 929	55 929	55 929	100,0
3.6. Egyéb állami támogatás	0	89 365	89 365	89 365	100,0
3.7 Megyei Önkorm. adósságkonsz. tám.		3 071 092	0	3 071 092	
4. Egyéb működési bevételek					
4.1 Támogatásértékű működési bevételek	66 910	263 613	263 613	261 403	99,2
Ebből: TB Alapból átvett	0	0	0	0	
Központi költségvetésből	0				
Fejezeti kez. előirányzattól	838	1 752	1 752	1 752	100,0
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	0	21 702	21 702	21 702	100,0
Egyéb szervezetektől átvett	66 072	240 159	240 159	237 949	99,1
4.2. Mük. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	3 600	13 779	13 779	13 779	100,0
4.3 Előző évi működési célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	0	0	0	17 542	
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérülések	0	0	0	29 213	
I. Működési bevételek összesen:	4 732 575	8 333 163	5 262 071	8 342 029	158,5

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
II. Felhalmozási bevételek					
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	150 000	882	882	1 012	114,7
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150 000	882	882	1 012	114,7
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 Támogatásértéki felhalm. bev. összesen:	1 344 153	1 060 662	1 060 662	1 014 041	95,6
Ebből:					
TB Alapból átvett	0	0	0	0	
Központi költségvetésből	0	11 326	11 326	11 326	
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	1 270 499	971 182	971 182	971 182	100,0
Fejezeti kezelésű előirányzatok hazai	11 200	11 200	11 200	11 200	100,0
Egyéb szervezetektől átvett	62 454	66 954	66 954	20 333	30,4
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	81 227	88 683	88 683	88 683	100,0
3.3 Előző évi felhalm. célú előir. mar. pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	
II. Felhalmozási bevételek összesen:	1 575 380	1 150 227	1 150 227	1 103 736	96,0
III. Támogatási kölcsönök visszetérülése, igénybevétele	6 000	3 625	3 625	3 625	100,0
Működési célú	0	0	0	0	
Felhalmozási célú	6 000	3 625	3 625	3 625	100,0
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	9 487 015	6 415 923	9 449 390	147,3
T. M. Önk. Hivatal és kisebbségi önk. kv-i hiánya/többlete	1 550 000	-1 405 229	1 665 863	-1 312 258	-78,8
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek					
V. Előző évek előir. mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele					
1. Működési célra	0	74 145	74 145	74 145	100,0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	0	74 145	74 145	74 145	100,0
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célra	150 000	206 046	206 046	206 046	100,0
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	150 000	206 046	206 046	206 046	100,0
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	
C. Előző évek előir. m. és pénzmaradv. váll. m. igénybev. össz.:	150 000	280 191	280 191	280 191	100,0
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	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	1 800 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0
Rövid lejáratú működési hitel	600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
Likvid hitel	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú működési hitel	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0	0	0	
Rövid lejáratú működési hitel	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú működési hitel	0	0	0	0	
D. Finanszírozási bevételek összesen:	1 800 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0
T. M. Ö. H. és ter. kis. önk. kv.-i bevételi főösszege (B+C+D)	8 263 955	12 167 206	9 096 114	12 129 581	133,3
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				-48 161	
Bevételek összesen				12 081 420	

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi bevételei működési és felhalmozási cél szerinti bontásban					
Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
BEVÉTELEK					
Működési célú költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Intézményi működési bevételek					
Egyéb saját bevétel	95 715	203 631	203 631	203 502	99,9
Hozam- és kamatbevétel	30 000	31 114	31 114	31 114	100,0
Int. műk. bev. összesen:	125 715	234 745	234 745	234 616	99,9
Önkorm. sajátos műk. bev.					
Illetékbevétel					
- Illetékbevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	964 450	96,4
Illetékbevétel összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	964 450	96,4
Átengedett közp. adó					
Megyei önk. illető SZJA					
Normatív módon elosztott	308 768	302 675	302 675	302 675	100,0
Átengedett közp. adó	308 768	302 675	302 675	302 675	100,0
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 308 768	1 302 675	1 302 675	1 267 125	97,3
Működési bevételek összesen:	1 434 483	1 537 420	1 537 420	1 501 741	97,7
Támogatások					
Önkormányzatok kv.-i támogatása					
Normatív állami támogatás	3 113 953	3 064 367	3 064 367	3 064 367	100,0
Központosított állami támogatások	0	95 017	95 017	95 017	100,0
Helyi szervezési intézkedések, prémiumévek program		77 347	77 347	77 347	100,0
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		13 479	13 479	13 479	100,0
Könyvtári és közműv. érdekeltségővelő támogatás		1 990	1 990	1 990	100,0
Kiegészítő tám.,nemzeti nevelés oktatási feladatok		2 201	2 201	2 201	100,0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		84 791	84 791	84 791	100,0
ÖNHKI támogatás		84 791	84 791	84 791	100,0
Helyi önk. által fennt. előadóműv. szerv. tám.	57 700	57 700	57 700	57 700	100,0
Norm. kötött felh. támogatások					
Pedagógus továbbképzés, szakvizsga	6 206	6 206	6 206	6 206	100,0
Pedagógiai szakszolgálat	27 600	27 600	27 600	27 600	100,0
Osztályfőnöki pótlék emel. támogatása	7 592	7 592	7 592	7 592	100,0
Gyógypedagógiai pótlék emelés támogatása	10 010	10 010	10 010	10 010	100,0
Szociális továbbképz., szakvizsga	4 521	4 521	4 521	4 521	100,0
Normatív kötött felh. tám. összesen:	55 929	55 929	55 929	55 929	100,0
Egyéb állami támogatás	0	89 365	89 365	89 365	100,0
Bérmegbízási		89 365	89 365	89 365	100,0
Megyei Önkorm. adósságkonsz. tám.		3 071 092		3 071 092	
Kötvénymoratórium előtörlesztés támogatása		3 071 092		3 071 092	
Önk.-i kv.-i támogatás összesen:	3 227 582	6 518 261	3 447 169	6 518 261	189,1
Támogatásértékű működési bevétel					
TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás		17 016	17 016	17 016	100,0
TÁMOP 2.2.3. TISZK rendszer továbbfejlesztése		4 686	4 686	4 686	100,0
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	30 681	58 680	58 680	58 680	100,0
Többszáz Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel.	7 391	7 391	7 391	5 388	72,9
Magyarországi Németek Orsz.Önk. színház működtetése	25 000	25 000	25 000	24 250	97,0
Szociális foglalkoztatás kiegészítő támogatása 2010.		2 492	2 492	2 492	100,0
Szociális foglalkoztatás		111 871	111 871	111 871	100,0
Védelmi Iroda támogatása		5 000	5 000	5 000	100,0
Szekszárd MJV gyógytestnevelési feladatok		13 781	13 781	13 781	100,0
Szekszárd MJV iskolapszichológusi feladatok		2 051	2 051	2 051	100,0
Dunatáj c. folyóirat megjelenése		660	660	631	95,6
Tolna Lajos Gimnázium záró pénzkészlet		738	738	738	100,0
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása		9 534	9 534	9 534	100,0
Tamási-Simont.T.K.T. iskolapszichológusi feladatok		1 000	1 000	1 000	100,0
Tamási-Simont.T.K.T. nevelési tanácsadás, pályavál.		461	461	461	100,0
Időközi választások				572	
Támogatásértékű működési bevétel össz.:	63 072	260 361	260 361	258 151	99,2
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről					
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600	3 900	3 900	3 900	100,0
EU költségvetésből Europe Direct		3 179	3 179	3 179	100,0
Paksi Atomerőmű Zrt. Dunatáj c. folyóirat megjelenése		1 000	1 000	1 000	100,0
Paksi Atomerőmű Zrt. 175 éves Vármegyei. kötet megjelenése		1 000	1 000	1 000	100,0
Emelt szintű szociális otthon befizetés		3 200	3 200	3 200	100,0
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.:	3 600	12 279	12 279	12 279	100,0
Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs.					
Tám. kölcs. értékpapír kibocsátás (műk. c.)	0	0	0	0	
Előző évi pénzmaradvány átvétele				17 542	
Kiegészítések, visszatérülések				29 213	
Működési célú tárgyévi kv.-i bevételek összesen:	4 728 737	8 328 321	5 257 229	8 337 187	158,6

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele		72 028	72 028	72 028	100,0
Finanszírozási bevételek (működési célú)					
Rövid lejáratú működési hitel felvétele	600 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
Működési célú bevételek összesen:	6 528 737	10 800 349	7 729 257	10 809 215	139,8
Felhalmozási célú költségvetési bevételek					
Működési bevételek					
Intézményi mük. bevételek					
Felhalmozási célú ÁFA bev.	0	0	0	0	
Intézm. mük. bev. összesen:	0	0	0	0	
Felhalmozási célú működési bevételek összesen:	0	0	0	0	
Támogatások					
Önkormányzatok támogatása					
Fejlesztési célú támogatások					
Helyi önk. fejlesztési támogatása					
Helyi önk. fejl. támogatása összesen:	0	0	0	0	
Fejlesztési célú támogatások össz.:	0	0	0	0	
Támogatások összesen:	0	0	0	0	
Felhalm. és tőke jell. bev.					
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.					
Ingatlan értékesítése	150 000	0	0	0	
Jármű értékesítés		850	850	850	100,0
Gépek, berendezések értékesítése		32	32	162	506,3
Önkorm. sajátos felh. bev.					
Önkorm. sajátos felh. bev.	0	0	0	0	
Pénzügyi befektetések					
Felhalm. tőke jell. bev. összesen:	150 000	882	882	1 012	114,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
Központi költségvetési szervtől átvett					
Nemz.Szakk. és Felnőttképz. Int. eszközbeszerzés		9 326	9 326	9 326	100,0
Védelmi Iroda támogatása		1 000	1 000	1 000	100,0
Szociális foglalkoztatás támogatása		1 000	1 000	1 000	100,0
Fejezeti kezelésű előirányzatokból EU projekthez ny.támogatás					
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejl. TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 489	185 549	185 549	185 549	100,0
Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185	363 608	363 608	363 608	100,0
A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	478 911	197 621	197 621	197 621	100,0
TIOP-1.1.1 Tanulói laptop	26 914	26 237	26 237	26 237	100,0
Struktúrávát. támogató infrast. Fejl. TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029		109 818	109 818	109 818	100,0
Intézm. Infrastrukt. Fejlesztése TIOP 1.1.1.-07/1-2008-1094		88 349	88 349	88 349	100,0
Fejezeti kezelésű előirányzatokból hazai					
Megyei területrendezési terv módosítása	11 200	11 200	11 200	11 200	100,0
Egyéb szervezetektől átvett					
Felh. hitel kamatainak töröl. Szekszárd MJV	31 227	31 227	31 227	15 833	50,7
Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa J. K.	31 227	31 227	31 227		0,0
PH Tamási vezetékjog		4 500	4 500	4 500	100,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	1 344 153	1 060 662	1 060 662	1 014 041	95,6
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről					
Vállalkozásoktól					
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	31 227	32 056	32 056	32 056	100,0
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	50 000	56 627	56 627	56 627	100,0
Felhalmozási célú átvett pe. átv. ÁHT-n kív. összesen:	81 227	88 683	88 683	88 683	100,0
Támogatási kölcsönök					
Felh. célú tám. kölcsön	6 000	3 625	3 625	3 625	100,0
Kötvénykibocsátás felhalmozási célú					
Támogatási. kölcs. értékpapír kibocs. össz.:	6 000	3 625	3 625	3 625	100,0
Felhalm. célú tárgyévi költségvetési bevétel összesen:	1 581 380	1 153 852	1 153 852	1 107 361	96,0
Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú igénybevétele	150 000	206 046	206 046	206 046	100,0
Finanszírozási bevétel (felhalmozási célú)	0	0	0	0	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 731 380	1 359 898	1 359 898	1 313 407	96,6
ÖH működési és felhalmozási célú bevételei összesen:	8 260 117	12 160 247	9 089 155	12 122 622	133,4

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
Toina Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat					
Működési célú bevételek					
Intézményi működési bevételek		60	60	60	100,0
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele					
Normatív állami hozzájárulás					
Központosított állami támogatás					
Kötött felhasználású normatív támogatás					
Egyéb állami támogatás					
Támogatásért. működési bevétel	1919	578	578	578	100,0
Előző évi pénzmaradvány átvétel		1500	1500	1500	100,0
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.					
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.					
Működési célú tárgyi kv.-i bevételek összesen:	1919	2138	2138	2138	100,0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1609	1609	1609	100,0
Finanszírozási bevétel működési célú	0	0	0	0	
Működési célú bevételek összesen:	1 919	3 747	3 747	3 747	100,0
Felhalmozási célú bevételek					
Felhalmozási és tökejellegű 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 tárgyi költségvetési bevétel összesen:	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú	0	0	0	0	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	
T.M. Német K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	1 919	3 747	3 747	3 747	100,0
Toina Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
Működési célú bevételek					
Intézményi működési bevételek		30	30	30	100,0
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele					
Normatív állami hozzájárulás					
Központosított állami támogatás					
Kötött felhasználású normatív támogatás					
Egyéb állami támogatás					
Támogatásért. működési bevétel	1919	2674	2674	2674	100,0
Előző évi pénzmaradvány átvétel					
Államháztartáson kívülről átvett műk. pénz. bev.					
Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.					
Működési célú tárgyi kv.-i bevételek összesen:	1919	2704	2704	2704	100,0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	508	508	508	100,0
Finanszírozási bevétel működési célú	0	0	0	0	
Működési célú bevételek összesen:	1 919	3 212	3 212	3 212	100,0
Felhalmozási célú bevételek					
Felhalmozási és tökejellegű bevételek					
Ebből: Tárgyi eszk. 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 tárgyi költségvetési bevétel összesen:	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú	0	0	0	0	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0	
T.M. Cigány K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	1 919	3 212	3 212	3 212	100,0
TMO. és kisebbségi önk. tárgyi kv.-i műk. célú bev.	4 732 575	8 333 163	5 262 071	8 342 029	158,5
TMO. és kisebbségi önk.tárgyi kv.-i felh. célú bev.	1 581 380	1 153 852	1 153 852	1 107 361	96,0
TMO. és kisebbségi önk. tárgyi kv.-i bev. összesen:	6 313 955	9 487 015	6 415 923	9 449 390	147,3

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel					
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0	74 145	74 145	74 145	100,0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	150 000	206 046	206 046	206 046	100,0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel összesen:	150 000	280 191	280 191	280 191	100,0
Finanszírozási bevételek					
Működési célú finanszírozási bevételek	1 800 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen:	1 800 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,0
TMOH és megyei kisebbségi önk. műk. c. bevétele összesen:	6 532 575	10 807 308	7 736 216	10 816 174	139,8
TMOH és megyei kisebbségi önk. felhalm. c. bevétele összesen:	1 731 380	1 359 898	1 359 898	1 313 407	96,6
TMOH és megyei kisebbségi önkormányzatok bev. összesen:	8 263 955	12 167 206	9 096 114	12 129 581	133,3
KIADÁSOK					
Működési célú kiadások					
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai					
Személyi juttatások	245 679	260 284	260 284	248 392	95,4
Munkaadót terhelő járulékok	60 943	64 949	64 949	63 285	97,4
Dologi kiadások	378 894	798 623	798 623	840 037	105,2
Működési kiadások összesen:	685 516	1 123 856	1 123 856	1 151 714	102,5
Támogatásértékű működési kiadások	61 826	219 242	219 242	218 491	99,7
Működési célú pénzeszköz átadás AHT-n kívülre	17 788	30 477	30 477	30 477	100,0
Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen:		156	156	156	100,0
Előző évek működési pénzmaradvány átadása összesen:		67 032	67 032	67 032	100,0
Általános tartalék	63 781	0	0	0	
Működési célú céltartalék	80 542	0	0	0	
Működési célú kiadások összesen:	909 453	1 440 763	1 440 763	1 467 870	101,9
Intézmények működési célú támogatása	4 690 162	5 145 423	5 145 423	5 180 484	100,7
Tárgyévi működési célú költségvetési kiadás összesen:	5 599 615	6 586 186	6 586 186	6 648 354	100,9
Finanszírozási kiadás (működési célú)					
Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése	300 000	225 000	225 000	225 000	100,0
Likvid hitel visszafizetés		714 328	714 328	714 328	100,0
Működési célú kötvény visszaváltása		1 535 546		1 535 546	
Önk. Hivatal működési célú kiadásai összesen:	5 899 615	9 061 060	7 525 514	9 123 228	121,2
Felhalmozási célú kiadások					
Felújítások összesen		998	998	998	100,0
Egyéb önkormányzati hivatali beruházások összesen:	13 800	28 087	28 087	28 087	100,0
EU forrással megvalósuló beruházások, feladatok					
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése					
TIO-P-3.1.1-08/1-2008-0026	179 932	147 718	147 718	147 718	100,0
Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeh. és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	781 073	573 915	573 915	573 915	100,0
A TMO Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIO-P-2.2.2-08/2-2009-0006					
- Pályázat összes költsége	540 823	314 261	314 261	314 261	100,0
- Pályázaton kívüli önerő	202 986				
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés					
Önkormányzati forrás	380 615	173 074	173 074	173 074	100,0
TIO-P 1.1.1 Tanulói laptopok	26 000	25 997	25 997	25 997	100,0
Intézm. Infrastrukt. Fejlesztése TIO-P 1.1.1.-07/1-2008-1094		85 500	85 500	85 500	100,0
EU forrással megval. beruházások összesen:	2 111 429	1 320 465	1 320 465	1 320 465	100,0
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:	2 125 229	1 349 550	1 349 550	1 349 550	100,0
Pénzügyi befektetés összesen:					
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:		10 109	10 109	10 109	100,0
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:					
Felhalm. célú pénz. átad. AHT-n kívülre össz.:	0	0	0	0	
Felh. célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése					
Felhalmozási hitel kamata	24 173	28 997	28 997	28 997	100,0
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	959	959	959	1 596	166,4
Kötvény kamata	15 957	15 820	15 820	15 820	100,0
Előző évek felhalmozási pénzmaradvány átadása összesen:		9 576	9 576	9 576	100,0
Felhalmozási céltartalék	35 184	0	0	0	
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	2 201 502	1 415 011	1 415 011	1 415 648	100,0
Felhalmozási célú intézményi támogatás	59 000	73 630	73 630	69 904	94,9
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	2 260 502	1 488 641	1 488 641	1 485 552	99,8
Finanszírozási kiadások					
Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetése	100 000	75 000	75 000	75 000	100,0
Felhalmozási célú kötvény visszaváltása		1 535 546		1 535 546	
ÖH. felhalmozási célú kiadásai összesen:	2 360 502	3 099 187	1 563 641	3 096 098	198,0
Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen:	8 260 117	12 160 247	9 089 155	12 219 326	134,4

Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	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	778	82,3
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	945	945	945	778	82,3
Támogatásértékű működési kiadás összesen:					
Előző évi pénzmaradvány átadás					
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül					
Általános tartalék	974	2 802	2 802		0,0
Céltartalék (működési célú) összesen:					
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	1 919	3 747	3 747	778	20,8
Finanszírozási kiadás működési célú	0	0	0	0	
Tolna Megyei Német K. Önk. működési célú kiadás összesen:	1 919	3 747	3 747	778	20,8
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	3 747	3 747	778	20,8
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai					
Működési célú kiadások					
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai					
Személyi juttatások	187	637	637	533	83,7
Munkaadót terhelő járulékok	51	77	77	77	100,0
Dologi kiadások	40	1 950	1 950	1 838	94,3
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	278	2 664	2 664	2 448	91,9
Támogatásértékű működési kiadás összesen:					
Előző évi pénzmaradvány átadás					
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:					
Általános tartalék	1 641	548	548		0,0
Céltartalék (működési célú) összesen:					
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi műk. célú kv.-i kiad. össz.:	1 919	3 212	3 212	2 448	76,2
Finanszírozási kiadás működési célú					
Működési célú kiadás összesen:	1 919	3 212	3 212	2 448	76,2
Felhalmozási célú kiadások					
Felhalmozási kiad. összesen:					
Felújítások összesen:					
Pénzügyi befektetések					
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:					
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:					
Felh. célú támogatási kölcsön					
Felhalmozási céltartalék					
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi felhalm. kiad. összesen:	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadás felhalmozási célú					
Felhalmozási célú kiadás összesen:	0	0	0	0	
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	1 919	3 212	3 212	2 448	76,2
KIADÁSOK ÖSSZESEN					
Működési célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen:	5 603 453	6 593 145	6 593 145	6 651 580	100,9
Felhalmozási célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen:	2 260 502	1 488 641	1 488 641	1 485 552	99,8
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	7 863 955	8 081 786	8 081 786	8 137 132	100,7
Működési célú finanszírozási kiadások	300 000	225 000	225 000	225 000	100,0
Likvid hitel visszefizetés	0	714 328	714 328	714 328	100,0
Működési célú kötvény visszaváltása		1 535 546	0	1 535 546	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	100 000	75 000	75 000	75 000	100,0
Felhalmozási célú kötvény visszaváltása		1 535 546	0	1 535 546	
Finanszírozási kiadások	400 000	300 000	300 000	300 000	100,0
Működési célú kiadások összesen:	5 903 453	9 068 019	7 532 473	9 126 454	121,2
Felhalmozási célú kiadások összesen:A32	2 360 502	3 099 187	1 563 641	3 096 098	198,0
Költségvetési és finanszírozási kiadások együtt.	8 263 955	12 167 206	9 096 114	12 222 552	134,4

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

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Működési célú kiadások					
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai feladatonként					
Önk.-ok és többc. kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	285 888	280 094	280 094	254 839	91,0
Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	662	1 721	1 721	1 721	100,0
Megyeháza fenntartása	4 333	3 890	3 890	3 890	100,0
Nyomda működtetése	14 425	14 468	14 468	14 468	100,0
Foglalkozássegészségügyi ellátás	10 146	7 841	7 841	7 841	100,0
Vagyon- és gépjármű biztosítás kiadása	3 938	3 809	3 809	3 809	100,0
Munkavédelmi feladatok ellátása	3 125	488	488	488	100,0
Megyenap kiadása	634	6 548	6 548	6 548	100,0
Europe Direct program kiadása	10 000	30 825	30 825	30 825	100,0
Ügyvédi és szakértői díjak					
Bankgarancia díja					
Társulás a Német Színház fenntartásáért	1 250	1 250	1 250		0,0
Befizetési kötelezettség		5 594	5 594	5 594	100,0
ÁFA kiadás		130 622	130 622	130 622	100,0
Gazdasági perekkel összefüggő kártérítés és késedelmi kamat		250	250	250	100,0
Dunatáj c. folyóirat kiadása		1 660	1 660	1 501	90,4
Önk.-ok és többc. kist. t. igazgatgatási tev. kamatok nélkül össz.:	334 401	489 060	489 060	462 396	94,5
Működési és likvid hitel kamat	145 753	187 011	187 011	203 096	108,6
Kötvénykibocsátás kamata működési	15 957	15 820	15 820	15 820	100,0
IRS ügylet díja-kötvény		230 729	230 729	272 981	118,3
Működési célú kamatkiadások összesen:	161 710	433 560	433 560	491 897	113,5
Önk.-ok és többc. kist. t. igazgatgatási tev. (kamatokkal) össz.:	496 111	922 620	922 620	954 293	103,4
Önkormányzati jogalkotás	115 405	80 405	80 405	77 381	96,2
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai	2 135	3 500	3 500	3 500	100,0
Nemzetközi szervezetekben való részvétel	880	1 322	1 322	1 332	100,8
Honvédelmi felkészítés	3 720	5 720	5 720	4 947	86,5
Üdülői szálláshely szolgáltatás	138	209	209	209	100,0
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	0	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 350	3 758	3 758	3 758	100,0
Folyóirat időszaki kiadvány kiadása					
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	14 500	15 708	15 708	15 708	100,0
Területi kisebbségi önk. igazg. tev. (T.M. Cigány K. Önk. műk.)	737	518	518	518	100,0
Építmény üzemeltetés	49 626	40 769	40 769	40 741	99,9
Kompetencia al. okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008-0079	0	16 591	16 591	16 591	100,0
TISZK rendszer továbbfejlt. TÁMOP-2.2.3/07/22008-49	0	1 253	1 253	1 253	100,0
TIOP 1.1.1 Tanulói laptop (komp. tám.)	914	678	678	678	100,0
Balassa J. K.sürg. ell. fejl. TIOP 2.2.2.		10 255	10 255	10 255	100,0
Lakásalappal kapcsolatos kiadás		311	311	311	100,0
Területi és települési kisebbségi választás kiadása	0	913	913	913	100,0
Közbeszerzési eljárások kiadása		4 520	4 520	4 520	100,0
Önkormányzati képviselő választás kiadása		381	381	381	100,0
TIOP-TISZK kiadása		8 878	8 878	8 878	100,0
Iskolák informatikai fejlesztése TIOP 1.1.1.		3 099	3 099	3 099	100,0
Tömbösítés 2.2.4.		2 448	2 448	2 448	100,0
Önk. hivatal működési kiadásai összesen:	685 516	1 123 856	1 123 856	1 151 714	102,5
Támogatásértékű működési kiadások					
Központi költségvetési szerveknek					
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.					
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000	6 455	6 455	6 454	100,0
Katasztrófavédelmi Igazgatóság elnöki keret		202	202	202	100,0
Központi költségvetési szerveknek összesen:	7 000	6 657	6 657	6 656	100,0
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek					
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.					
Társulás Szd. MJV Ö. EKF projekt	250	750	750		0,0
Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió	4 239	3 026	3 026	3 026	100,0
Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveinek		890	890	890	100,0
Elnöki keret Időügyi Tanács javaslata alapján		20	20	20	100,0
Gyöng Város Önkorm. Tolnai Lajos Gimnázium kiadása		167 893	167 893	167 893	100,0
Területi kisebbségi önk. igazgatgatási tevékenysége					
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	1 500	0	0	0	
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0
Különleges gyermekotthoni ellátás					
Gyermekv. szakellátás (speciális) biztosítása	17 337	0	0	0	
Speciális gyermekotthoni ellátás Baranya M. Önk.		8 506	8 506	8 506	100,0
Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:	24 826	182 585	182 585	181 835	99,6

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Többcélú kistérségi társulásoknak					
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					
Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyöngk	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0
Többcélú kistérségi társ. összesen:	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	61 826	219 242	219 242	218 491	99,7
Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás					
Helyi önkormányzatoknak és kv.-i szervezeteknek		67 032	67 032	67 032	100,0
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	584	584	584	100,0
A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr. támogat.					
Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0
Civil szervezetek működési támogatása					
TM-i Közkutatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása	500	0	0	0	
Vakok és Gyengénlátók TM Egyesülete	500	500	500	500	100,0
Siketek és Nagyothallók OSZ Tolna Megyei Szervezete	500	500	500	500	100,0
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	500	500	500	500	100,0
Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak TM K. Sz.	500	500	500	500	100,0
Elnöki keret		380	380	380	100,0
Év TM. Szervezete díj		250	250	250	100,0
Tolna Megyeért kitüntető díj		200	200	200	100,0
Civil szervezetek program és egyéb támogatása					
TM-i Közkutatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása					
Alapítványok támogatása	1 000	500	500	500	100,0
Elnöki keret		2 210	2 210	2 210	100,0
Elnöki keret Időügyi Tanács javaslata alapján		1 155	1 155	1 155	100,0
Alapítványok támogatása elnöki keretből Időügyi Tanács jav.		80	80	80	100,0
Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kult. tev. tám.					
TM Német K. Önk. Szövetsége	500	2 000	2 000	2 000	100,0
Szakszervezeti tevékenység támogatása					
Kulturális műsorok, rendezvények szervezése					
Duna-híd Fesztivál támogatása	2 000	0	0	0	
Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám.					
Sportszövetségek Szövetségének támogatása	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0
Iskolai diáksport támogatása					
Diáksport támogatása	2000	2000	2000	2000	100,0
Különleges gyermekotthoni ellátás					
Speciális gyermekotthoni ellátás Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány		3738	3738	3738	100,0
Non-profit szervezetek támogatása összesen:	17 788	23 097	23 097	23 097	100,0
Vállalkozások támogatása					
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.					
KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira	0	6 900	6 900	6 900	100,0
Elnöki keret		160	160	160	100,0
Vállalkozások támogatása összesen:	0	7 060	7 060	7 060	100,0
Egyéb szervezetek támogatása					
Emelt szintű szociális otthon befizetés 10 %		320	320	320	100,0
Egyéb szervezetek támogatása összesen:		320	320	320	100,0
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen:	17 788	30 477	30 477	30 477	100,0
Társadalom és szoc.politikai juttatás					
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.					
Korengedményes nyugdíj		156	156	156	100,0
Társadalom és szoc.politikai juttatás összesen:	0	156	156	156	100,0
Általános tartalék	63 781	0	0	0	
Céltartalék (működési célú) összesen:	80 542	0	0	0	
Ebből: állami támogatás lemondás, visszafiz.	0	0	0	0	
Szakmai informatikai feladatok	6 542	0	0	0	
Működési kiadások céltartaléka	74 000				
Prémiumévek támogatása					
Bérkompenzáció					
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása					
Közfoglalkoztatás támogatása (pályázat) önrész		0	0	0	
Könyvtári és közműv. érdekeltségővelő támogatás					
Kiegészítő tám., nemzeti nevelés oktatási feladatok					
Tolnai L. Gimn. pályázati önrész DDOP-3.1.2/B-09-1F-2009-0001		0	0	0	
Önk. H. műk. célú kiad. összesen:	909 453	1 440 763	1 440 763	1 467 870	101,9
Intézmények működési célú támogatása	4 690 162	5 145 423	5 145 423	5 180 484	100,7
Működési kiadás összesen:	5 599 615	6 586 186	6 586 186	6 648 354	100,9

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
Felhalmozási célú kiadások					
Felhalmozási kiadások, feladatonként					
Egyéb beruházások					
Immateriális javak vásárlása					
Megyei területrendezési terv módosítása	11 200	11 200	11 200	11 200	100,0
Vagyoni értékű jog vásárlás önkormányzat		133	133	133	100,0
Immateriális javak vásárlása összesen:	11 200	11 333	11 333	11 333	100,0
Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal.					
Tervezési feladatok	2 000	0	0	0	
Beredéj. P. Ált. Isk. levéltári átalakítása		2 848	2 848	2 848	100,0
Német Színház raktár és épületrészt bontás és építés		648	648	648	100,0
Villámvédelmi szabványossági átépítési munka		363	363	363	100,0
Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen:	2 000	3 859	3 859	3 859	100,0
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása					
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz.	600	310	310	310	100,0
Védelmi Iroda számítástechnikai eszköz		1 268	1 268	1 268	100,0
ED számítástechnikai eszköz		425	425	425	100,0
Önkormányzati hivatal egyéb gép, berendezés, felszerelés		409	409	409	100,0
Gépek, berendezések, felszerelések vás. összesen:	600	2 412	2 412	2 412	100,0
Járművek vásárlása					
Személygépkocsi beszerzés Önkormányzati Hivatal részére		10 483	10 483	10 483	100,0
Járművek vásárlása összesen:	0	10 483	10 483	10 483	100,0
Egyéb beruházások összesen:	13 800	28 087	28 087	28 087	100,0
EU forrással megvalósuló feladatok					
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése					
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	179 932	147 718	147 718	147 718	100,0
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és k.					
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	781 073	573 915	573 915	573 915	100,0
Balassa J. Kórház sürgősségi oszt. SO2-ről					
SO1 szintre történő fejlesztése					
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	540 823	314 261	314 261	314 261	100,0
ebből: vagyoni értékű jog		458	458	458	100,0
ebből: egyéb gép, berendezés		127 199	127 199	127 199	100,0
ebből: számítástechnikai eszköz		2 589	2 589	2 589	100,0
Pályázaton kívüli önerő	202 986	0	0	0	
Struktúráváltást támogató infrastruktúra fejlesztés					
Önkormányzati forrás	380 615	173 074	173 074	173 074	100,0
Előkészítési kiadások	0	0	0	0	
TIOP 1.1.1 Tanulói laptop	26 000	25 997	25 997	25 997	100,0
Intézm. Infrastrukt. Fejlesztése TIOP 1.1.1.-07/1-2008-1094		85 500	85 500	85 500	100,0
EU forrással megval. beruházások összesen:	2 111 429	1 320 465	1 320 465	1 320 465	100,0
Felhalmozási kiadások összesen:	2 125 229	1 348 552	1 348 552	1 348 552	100,0
Felújítások, célonként					
Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás		185	185	185	100,0
Önkormányzati hivatal álmennyezet javítás		813	813	813	100,0
Felújítás összesen:	0	998	998	998	100,0
Felújítás és felhalmozási kiadások összesen:	2 125 229	1 349 550	1 349 550	1 349 550	100,0
Pénzügyi befektetések					
KIUT Kft. üzletrészesének megvásárlása					
Pénzügyi befektetés összesen:	0	0	0	0	
Támogatásértékű beruházási kiadás					
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek					
Gyöng Város Önkorm. Tolna Lajos Gimnázium kiadása		735	735	735	100,0
PH Hőgyész pályázati önerő DDOP		9 374	9 374	9 374	100,0
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:	0	10 109	10 109	10 109	100,0
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	10 109	10 109	10 109	100,0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre					
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre összesen:	0	0	0	0	

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
Felh. célú támogatási kölcsön					
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.					
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése					
Felhalmozási hitel kamata	24 173	28 997	28 997	28 997	100,0
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	959	959	959	1 596	166,4
Kötvény kamata	15 957	15 820	15 820	15 820	100,0
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadása		9 576	9 576	9 576	100,0
Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő					
Felhalmozási céltartalék					
Kötvénykibocsátás bevételeiből képzett céltartalék	35 184	0	0	0	
Egyéb felhalmozási céltartalék					
Felhalmozási céltartalék összesen:	35 184	0	0	0	
Felhalmozási célú intézményi támogatás	59 000	73 630	73 630	69 904	94,9
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 260 502	1 488 641	1 488 641	1 485 552	99,8
Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	7 860 117	8 074 827	8 074 827	8 133 906	100,7
TMOH működési célú tárgyévi kv.-i kiadása össz.:	5 599 615	6 586 186	6 586 186	6 648 354	100,9
TMOH felhalmozási c.targyévi kv.-i kiadása össz.:	2 260 502	1 488 641	1 488 641	1 485 552	99,8
Tolna Megyei Önk. Hivatal tárgyévi kv.-i kiad. össz.:	7 860 117	8 074 827	8 074 827	8 133 906	100,7
Finanszírozási kiadások					
Értékpapírok vásárlásának kiadása					
Működési célú					
Felhalmozási célú					
Kötvények visszaváltása					
Működési célú		1 535 546		1 535 546	
Felhalmozási célú		1 535 546		1 535 546	
Hitelek visszafizetése					
Működési célú hitelek visszafizetése					
Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése					
Hosszú lejáratú működési hitelek visszafizetése	300 000	225 000	225 000	225 000	100,0
Likvid hitel visszafizetése		714 328	714 328	714 328	100,0
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése					
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése					
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000	75 000	75 000	75 000	100,0
Finanszírozási kiadások összesen:	400 000	4 085 420	1 014 328	4 085 420	402,8
Önkormányzati hivatal kiadási főösszege:	8 260 117	12 160 247	9 089 155	12 219 326	134,4
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai					
Működési célú kiadások					
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai					
Személyi juttatások					
Munkaadót terhelő járulékok					
Dologi kiadások	945	945	945	778	82,3
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	945	945	945	778	82,3
Egyéb feladatok					
Személyi juttatások					
Munkaadót terhelő járulékok					
Dologi kiadások					
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0	0	
Működési kiadás összesen:	945	945	945	778	82,3
Támogatásértékű működési kiadás					
Támogatott szervezetek					
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0	0	0	
Előző évi pénzmaradvány átadás					
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül					
Támogatott szervezetek					
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen:	0	0	0	0	
Általános tartalék	974	2 802	2 802		0,0
Céltartalék (működési célú) összesen:					
Ebből céltartalék célonként:					
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	1 919	3 747	3 747	778	20,8
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	1 919	3 747	3 747	778	20,8

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
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	3 747	3 747	778	20,8
TM Német K. Ö. finanszírozási kiadásai					
Működési célú finanszírozási kiadás					
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
Finanszírozási célú kiadás összesen:	0	0	0	0	
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai					
Működési célú kiadások					
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai					
Személyi juttatások	187	637	637	533	83,7
Munkaadót terhelő járulékok	51	77	77	77	100,0
Dologi kiadások	40	1 950	1 950	1 838	94,3
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	278	2 664	2 664	2 448	91,9
Egyéb feladatok					
Személyi juttatások					
Munkaadót terhelő járulékok					
Dologi kiadások					
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0	0	
Működési kiadás összesen:	278	2 664	2 664	2 448	91,9
Támogatásértékű működési kiadás					
Támogatott szervezetek					
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0	0	0	
Előző évi pénzmaradvány átadás					
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül					
Támogatott szervezetek					
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen:	0	0	0	0	
Általános tartalék	1 641	548	548		0,0
Céltartalék (működési célú) összesen:					
Ebből céltartalék célonként:					
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	1 919	3 212	3 212	2 448	76,2
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	1 919	3 212	3 212	2 448	76,2

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Felhalmozási célú kiadások					
Felhalmozási kiadások feladatonként					
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0	0	0	
Felújítások célonként					
Felújítások összesen:	0	0	0	0	
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0	0	0	
Pénzügyi befektetések					
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
Támogatott szervezetek, célok					
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre					
Támogatott szervezetek, célok					
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre összesen:	0	0	0	0	
Felh. célú támogatási kölcsön					
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése					
Felhalmozási hitel kamata					
Felhalmozási céltartalék					
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.	0	0	0	0	
TM Cigány Kisebbségi Önk. tárgyi kv.-i kiad. összesen:	1 919	3 212	3 212	2 448	76,2
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 tárgyi kv.-i kiadások összesen:	5 603 453	6 593 145	6 593 145	6 651 580	100,9
Felhalmozási célú tárgyi kv.-i kiadások összesen:	2 260 502	1 488 641	1 488 641	1 485 552	99,8
Tárgyi kv.-i költségvetési kiadások összesen:	7 863 955	8 081 786	8 081 786	8 137 132	100,7
Finanszírozási kiadások					
Értékpapírok vásárlásának kiadása					
Működési célú					
Felhalmozási célú					
Kötvények visszaváltása					
Működési célú		1 535 546	0	1 535 546	
Felhalmozási célú		1 535 546	0	1 535 546	
Hitelek visszafizetése					
Működési célú hitelek visszafizetése					
Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése					
Hosszú lejáratú működési hitelek visszafizetése	300 000	225 000	225 000	225 000	100,0
Likvid hitel visszafizetése	0	714 328	714 328	714 328	100,0
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése					
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése					
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000	75 000	75 000	75 000	100,0
Finanszírozási kiadások összesen:	400 000	4 085 420	1 014 328	4 085 420	402,8
TM-i Önk. és Kisebbségi önk. kiadásainak főösszege:	8 263 955	12 167 206	9 096 114	12 222 552	134,4
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-170 462	
Kiadások összesen:				12 052 090	

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

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
Önk. és többcéltű kist. társ. igazg. tev.					
I. Működési kiadások	347 678	743 448	743 448	716 033	96,3
1. Személyi juttatások	189 580	179 189	179 189	168 826	94,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok	46 905	43 693	43 693	42 538	97,4
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	97 916	266 178	266 178	251 032	94,3
4. Egyéb működési kiadások	13 277	254 388	254 388	253 637	99,7
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	11 489	179 236	179 236	178 485	99,6
4.2 Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT kiv.	1 788	7 964	7 964	7 964	100,0
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.		156	156	156	100,0
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.		67 032	67 032	67 032	100,0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
II. Felhalmozási kiadások	13 800	48 770	48 770	48 770	100,0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	13 800	28 087	28 087	28 087	100,0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		998	998	998	100,0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	19 685	19 685	19 685	100,0
3.1 Tám. értékű felhalm. kiadások		10 109	10 109	10 109	100,0
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.		9 576	9 576	9 576	100,0
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	361 478	792 218	792 218	764 803	96,5
Önkormányzati jogalkotás					
I. Működési kiadások	115 405	80 405	80 405	77 381	96,2
1. Személyi juttatások	45 745	45 745	45 745	44 258	96,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 679	11 679	11 679	11 544	98,8
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	57 981	22 981	22 981	21 579	93,9
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű mük. 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	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám. értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	115 405	80 405	80 405	77 381	96,2
Önkormányzatok m.n.s. kapcsolatai					
I. Működési kiadások	2 135	3 500	3 500	3 500	100,0
1. Személyi juttatások	500	0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	135	179	179	179	100,0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 500	3 321	3 321	3 321	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű mük. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHTn kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám. értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	2 135	3 500	3 500	3 500	100,0

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Nemzetközi kapcsolatokban v. részvétel					
I. Működési kiadások	880	1 322	1 322	1 332	100,8
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	880	1 322	1 322	1 332	100,8
4. Egyéb működési kiadások	0	0	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	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	880	1 322	1 322	1 332	100,8
Honvédelmi felkészítés					
I. Működési kiadások	3 720	5 720	5 720	4 947	86,5
1. Személyi juttatások	1 050	1 610	1 610	1 587	98,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok	270	710	710	414	58,3
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 400	3 400	3 400	2 946	86,6
4. Egyéb működési kiadások	0	0	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	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	3 720	5 720	5 720	4 947	86,5
Üdülői szálláshely szolgáltatás					
I. Működési kiadások	138	209	209	209	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	138	209	209	209	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	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	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.					
Összesen:	138	209	209	209	100,0

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Ingatlanok bérbeadása üzemeltetése					
I. Működési kiadások	1 350	3 758	3 758	3 758	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 350	3 758	3 758	3 758	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	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	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek.foly. támog.					
Összesen:	1 350	3 758	3 758	3 758	100,0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás					
I. Működési kiadások	14 500	15 708	15 708	15 708	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	14 500	15 708	15 708	15 708	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	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	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	14 500	15 708	15 708	15 708	100,0
Területi kisebbségi önk. igazg.tevékenysége					
I. Működési kiadások	3 737	2 018	2 018	2 018	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	737	518	518	518	100,0
4. Egyéb működési kiadások	3 000	1 500	1 500	1 500	100,0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	3 000	1 500	1 500	1 500	100,0
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	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	3 737	2 018	2 018	2 018	100,0

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Építményüzemeltetés					
I. Működési kiadások	49 626	40 769	40 769	40 741	99,9
1. Személyi juttatások	8 399	7 020	7 020	7 001	99,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 845	1 878	1 878	1 800	95,8
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	39 382	31 871	31 871	31 940	100,2
4. Egyéb működési kiadások	0	0	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	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	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 szervezetek. foly. támog.					
Összesen:	49 626	40 769	40 769	40 741	99,9
Kompetencia alapú oktatás TÁMOP					
I. Működési kiadások	0	16 591	16 591	16 591	100,0
1. Személyi juttatások		10 330	10 330	10 330	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok		2 527	2 527	2 527	100,0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		3 734	3 734	3 734	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	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	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	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 szervezetek. foly. támog.					
Összesen:	0	16 591	16 591	16 591	100,0
TISZK TÁMOP					
I. Működési kiadások	0	1 253	1 253	1 253	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		1 253	1 253	1 253	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	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	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	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 szervezetek. foly. támog.					
Összesen:	0	1 253	1 253	1 253	100,0

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Kompetencia alpu okt. informatika TIOP					
I. Működési kiadások	914	678	678	678	100,0
1. Személyi juttatások	405	405	405	409	101,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	109	109	109	105	96,3
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	400	164	164	164	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
II. Felhalmozási kiadások	26 000	25 997	25 997	25 997	100,0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	26 000	25 997	25 997	25 997	100,0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	26 914	26 675	26 675	26 675	100,0
TISZK TIOP					
I. Működési kiadások	0	8 878	8 878	8 878	100,0
1. Személyi juttatások		2 339	2 339	2 339	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok		622	622	622	100,0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		5 917	5 917	5 917	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
II. Felhalmozási kiadások	179 932	147 718	147 718	147 718	100,0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	179 932	147 718	147 718	147 718	100,0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	179 932	156 596	156 596	156 596	100,0
Balassa J. K. sürgősségi o. TIOP 2.2.2					
I. Működési kiadások	0	10 255	10 255	10 255	100,0
1. Személyi juttatások		7 203	7 203	7 203	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok		1 945	1 945	1 945	100,0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		1 107	1 107	1 107	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
II. Felhalmozási kiadások	743 809	314 261	314 261	314 261	100,0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	743 809	314 261	314 261	314 261	100,0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	743 809	324 516	324 516	324 516	100,0
Lakásalappal kapcsolatos kiadás					
I. Működési kiadások	0	311	311	311	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok		311	311	311	100,0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		0	0	0	
4. Egyéb működési kiadások	0	0	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	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	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.					

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Összesen:	0	311	311	311	100,0

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
Terület és települési kisebbségi választás kiadása					
I. Működési kiadások	0	913	913	913	100,0
1. Személyi juttatások		716	716	716	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok		190	190	190	100,0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		7	7	7	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	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	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	0	913	913	913	100,0
SZMJV. kult. él. DDOP 4.1.1					
I. Működési kiadások	0	0	0	0	
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
II. Felhalmozási kiadások	781 073	573 915	573 915	573 915	100,0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	781 073	573 915	573 915	573 915	100,0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	781 073	573 915	573 915	573 915	100,0
Struktúráváltást tám. infrastr. fejl.					
I. Működési kiadások	0	2 448	2 448	2 448	100,0
1. Személyi juttatások		1 750	1 750	1 750	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok		473	473	473	100,0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		225	225	225	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
II. Felhalmozási kiadások	380 615	173 074	173 074	173 074	100,0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	380 615	173 074	173 074	173 074	100,0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	380 615	175 522	175 522	175 522	100,0
Kamatkiadások					
I. Működési kiadások	202 799	479 336	479 336	538 310	112,3
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	202 799	479 336	479 336	538 310	112,3
4. Egyéb működési kiadások	0	0	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	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	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.					

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Összesen:	202 799	479 336	479 336	538 310	112,3

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban		
Közbeszerzési eljárások					
I. Működési kiadások	0	4 520	4 520	4 520	100,0
1. Személyi juttatások		2 717	2 717	2 717	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok		620	620	620	100,0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		1 183	1 183	1 183	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	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	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	0	4 520	4 520	4 520	100,0
Önkormányzati képviselő választás					
I. Működési kiadások	0	381	381	381	100,0
1. Személyi juttatások		300	300	300	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok		81	81	81	100,0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	0	0	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	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	0	381	381	381	100,0
Iskolák informatikai fejlesztése					
I. Működési kiadások	0	3 099	3 099	3 099	100,0
1. Személyi juttatások		960	960	960	100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok		243	243	243	100,0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		1 896	1 896	1 896	100,0
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.					
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
II. Felhalmozási kiadások	0	85 500	85 500	85 500	100,0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val		85 500	85 500	85 500	100,0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	0	88 599	88 599	88 599	100,0

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Különleges gyermekotthoni ellátás					
I. Működési kiadások	17 337	12 244	12 244	12 244	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	17 337	12 244	12 244	12 244	100,0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	17 337	8 506	8 506	8 506	100,0
4.2 Működési célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.		3 738	3 738	3 738	100,0
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	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	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:	17 337	12 244	12 244	12 244	100,0
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása					
I. Működési kiadások	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0
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	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	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:	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0
Fiatalok társadalmi részvételét segítő pr.tám.					
I. Működési kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0
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	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	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:	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Civil szervezetek működési támogatása					
I. Működési kiadások	2 500	2 830	2 830	2 830	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	2 500	2 830	2 830	2 830	100,0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	2 500	2 830	2 830	2 830	100,0
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	2 500	2 830	2 830	2 830	100,0
Civil szervezetek program és egyéb tám.					
I. Működési kiadások	1 000	3 945	3 945	3 945	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	1 000	3 945	3 945	3 945	100,0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	1 000	3 945	3 945	3 945	100,0
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	1 000	3 945	3 945	3 945	100,0
Nemzeti és etn. kisebbségi közösségek t.					
I. Működési kiadások	500	2 000	2 000	2 000	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	500	2 000	2 000	2 000	100,0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	500	2 000	2 000	2 000	100,0
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	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	2 000	2 000	100,0

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Kulturális műsorok rendezvények szerv.					
I. Működési kiadások	2 000	0	0	0	
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	2 000	0	0	0	
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	2 000	0	0	0	
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	2 000	0	0	0	
Sportszövetségek és szab. test. műk. tám.					
I. Működési kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	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	5 000	5 000	100,0
Iskolai diáksport támogatáa					
I. Működési kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások					
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.					
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.					
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
II. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	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	2 000	2 000	100,0

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
Intézmények működési támogatása					
I. Működési kiadások	0	0	0	0	
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	0	0	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	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.	4 690 162	5 145 423	5 145 423	5 180 484	100,7
Összesen:	4 690 162	5 145 423	5 145 423	5 180 484	100,7
Intézmények felhalmozási célú támogatása					
I. Működési kiadások	0	0	0	0	
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	0	0	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	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.	59 000	73 630	73 630	69 904	94,9
Összesen:	59 000	73 630	73 630	69 904	94,9
Általános tartalék					
I. Működési kiadások	0	0	0	0	
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	0	0	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	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	63 781	0	0	0	
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	63 781	0	0	0	

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei.	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
Működési céltartalék					
I. Működési kiadások	0	0	0	0	
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	0	0	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	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	80 542	0	0	0	
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	80 542	0	0	0	
Felhalmozási céltartalék					
I. Működési kiadások	0	0	0	0	
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások					
4. Egyéb működési kiadások	0	0	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	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értékű felhalm.kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	35 184	0	0	0	
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.					
Összesen:	35 184	0	0	0	
Önkorm. Hivatal kiadásai összesen					
I. Működési kiadások	806 219	1 486 539	1 486 539	1 514 283	101,9
1. Személyi juttatások	245 679	260 284	260 284	248 396	95,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 943	64 949	64 949	63 281	97,4
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	419 983	844 399	844 399	886 450	105,0
4. Egyéb működési kiadások	79 614	316 907	316 907	316 156	99,8
4.1 Támogatásértékű műk. kiadások	61 826	219 242	219 242	218 491	99,7
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	17 788	30 477	30 477	30 477	100,0
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.	0	156	156	156	100,0
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.	0	67 032	67 032	67 032	100,0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
II. Felhalmozási kiadások	2 125 229	1 369 235	1 369 235	1 369 235	100,0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 125 229	1 348 552	1 348 552	1 348 552	100,0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	998	998	998	100,0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	19 685	19 685	19 685	100,0
3.1 Tám.értékű felhalm. kiadások	0	10 109	10 109	10 109	100,0
3.2 Felhalm.célú pénzeszk.átad ÁHT-nk.	0	0	0	0	
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	0	9 576	9 576	9 576	100,0
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	0	0	0	0	
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	179 507	0	0	0	
Ebből: Általános tartalék	63 781	0	0	0	
Működési célú céltartalék	80 542	0	0	0	
Felhalmozási célú céltartalék	35 184	0	0	0	
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.	4 749 162	5 219 053	5 219 053	5 250 388	100,6
Önk. Hivatal költségvetési kiadása össz.:	7 860 117	8 074 827	8 074 827	8 133 906	100,7
Feladatok költségvetési kiadásai összesen:	7 860 117	7 981 327	7 981 327	8 040 406	100,7

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások					
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0	0	
1. Működési célú kiadások					
2. Felhalmozási célú kiadások					
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás k.	400 000	4 085 420	1 014 328	4 085 420	402,8
1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.	300 000	2 474 874	939 328	2 474 874	263,5
Ebből: Működési célú kötvény visszaváltás		1 535 546		1 535 546	
Rövid lejáratú hitel					
Likvid hitel törlesztés		714 328	714 328	714 328	100,0
Hosszú lejáratú hitel	300 000	225 000	225 000	225 000	100,0
2. Felhalmozási célún hitelek törtl. kötv.bev.	100 000	1 610 546	75 000	1 610 546	2 147,4
Ebből: Felhalmozási célú kötvény visszaváltás		1 535 546		1 535 546	
Rövid lejáratú hitel					
Hosszú lejáratú hitel	100 000	75 000	75 000	75 000	100,0
Önk. Hivatal kiadásai összesen:	8 260 117	12 160 247	9 089 155	12 219 326	134,4
TM. Német Kisebbségi Önk.					
I. Működési kiadások	945	945	945	778	82,3
1. Személyi juttatások					
2. Munkaadókat terhelő járulékok					
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	945	945	945	778	82,3
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértéktű 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	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értéktű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törtl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	974	2 802	2 802	0	0,0
Ebből: Általános tartalék	974	2 802	2 802	0	0,0
Működési célú céltartalék					
Felhalmozási célú céltartalék					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támogat.					
Összesen:	1 919	3 747	3 747	778	20,8
E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások					
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0	0	
1. Működési célú kiadások					
2. Felhalmozási célú kiadások					
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás k.	0	0	0	0	
1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.	0	0	0	0	
Ebből: Rövid lejáratú hitel					
Hosszú lejáratú hitel					
2. Felhalmozási célún hitelek törtl. kötv.bev.	0	0	0	0	
Ebből: Rövid lejáratú hitel					
Hosszú lejáratú hitel					
T.M.Német Kisebbségi Önk. kiadása	1 919	3 747	3 747	778	20,8
T:M. Cigány Kisebbségi Önk.					
I. Működési kiadások	278	2 664	2 664	2 448	91,9
1. Személyi juttatások	187	637	637	533	83,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51	77	77	77	100,0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	40	1 950	1 950	1 838	94,3
4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	
4.1 Támogatásértéktű 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	0	0	
1. Beruházási kiadások ÁFA-val					
2. Felújítási kiadások ÁFA-val					
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
3.1 Tám.értéktű felhalm. kiadások					
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.					
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.					
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törtl.					
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	1 641	548	548	0	0,0
Ebből: Általános tartalék	1 641	548	548	0	0,0
Működési célú céltartalék					
Felhalmozási célú céltartalék					
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támogat.					
Összesen:	1 919	3 212	3 212	2 448	76,2

Feladatok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	1/2012. (II.17.) önk.rend.sz. módosított előirányzat E Ft-ban	2011. évi kv-i besz. szerinti mód ei. E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. ei.-hoz viszonyítva %
E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások					
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0	0	
1. Működési célú kiadások					
2. Felhalmozási célú kiadások					
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevétele k.	0	0	0	0	
1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.	0	0	0	0	
Ebből: Rövid lejáratú hitel					
Hosszú lejáratú hitel					
2. Felhalmozási célú hitelek törl. kötv.bev.	0	0	0	0	
Ebből: Rövid lejáratú hitel					
Hosszú lejáratú hitel					
T. M. Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai	1 919	3 212	3 212	2 448	76,2
TMÖH. és Területi Kisebbs. Önk. együtt					
I. Működési kiadások	807 442	1 490 148	1 490 148	1 517 509	101,8
1. Személyi juttatások	245 866	260 921	260 921	248 929	95,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 994	65 026	65 026	63 358	97,4
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	420 968	847 294	847 294	889 066	104,9
4. Egyéb működési kiadások	79 614	316 907	316 907	316 156	99,8
4.1 Támogatásértéktől működ. kiadások	61 826	219 242	219 242	218 491	99,7
4.2 Működési célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	17 788	30 477	30 477	30 477	100,0
4.3 Társadalom és szoc.p. juttat.	0	156	156	156	100,0
4.4 Előző évi m. c. ei. mar. pénzm. átad.	0	67 032	67 032	67 032	100,0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
II. Felhalmozási kiadások	2 125 229	1 369 235	1 369 235	1 369 235	100,0
1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 125 229	1 348 552	1 348 552	1 348 552	100,0
2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	998	998	998	100,0
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	19 685	19 685	19 685	100,0
3.1 Tám.értéktől felhalm. kiadások	0	10 109	10 109	10 109	100,0
3.2 Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n k.	0	0	0	0	
3.3 Előző évi felhalm. célú pm. átad.	0	9 576	9 576	9 576	100,0
III. Támogatási kölcsön nyújtása, törl.	0	0	0	0	
IV. Pénzforgalom nélk. kiadások	182 122	3 350	3 350	0	0,0
Ebből: Általános tartalék	66 396	3 350	3 350	0	0,0
Működési célú céltartalék	80 542	0	0	0	
Felhalmozási célú céltartalék	35 184	0	0	0	
V. Ir. szerv alá trt. kv.-i szervek. foly. támog.	4 749 162	5 219 053	5 219 053	5 250 388	100,6
T. M. Ö. H. és Területi Kisebbs. Önk. kv.-i kiad.	7 863 955	8 081 786	8 081 786	8 137 132	100,7
E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások					
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása	0	0	0	0	
1. Működési célú kiadások	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybevétele k.	400 000	4 085 420	1 014 328	4 085 420	402,8
1. Működési célú hitel törlesztése és m.c. kötv.	300 000	2 474 874	939 328	2 474 874	263,5
Ebből: Működési célú kötvény visszaváltás		1 535 546	0	1 535 546	
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0	
Likvid hitel törlesztés	0	714 328	714 328	714 328	100,0
Hosszú lejáratú hitel	300 000	225 000	225 000	225 000	100,0
2. Felhalmozási célú hitelek törl. kötv. bev.	100 000	1 610 546	75 000	1 610 546	2 147,4
Ebből: Felhalmozási célú kötvény visszaváltás		1 535 546	0	1 535 546	
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitel	100 000	75 000	75 000	75 000	100,0
T. M. Ö. H. és ter. kisebbs. összes kiadás	8 263 955	12 167 206	9 096 114	12 222 552	134,4

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2011. évi létszám alakulása**

Cím szám	Intézmény neve	2010.XII.31-i enged.záró létszám	2011. évi létsz. vált. időpontja	2011. évi kv.-i létsz. keret csökkentés	2011. évi kv.-i létsz. keret emelés	2011.XII.31-i enged.záró létszám (létsz. előir.)	2011. évi átlagos stat.áll. létszám
		fő	hó, nap	fő	fő	fő	fő
101.	Egységes Gyógypedagógiai M. I.	163,50		-9,00	17,75	172,25	166
102.	Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	26,25		-26,25		0,00	12
103.	Sztárai M. Gimnázium Tolna	30,25		-2,00		28,25	26
104.	Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyölk	54,50		-54,50		0,00	
105.	Szent László Szakképző Iskola	528,00		-33,00		495,00	469
106.	Balassa János Kórház	1 780,00				1 780,00	1 527
107.	Gyermekevédelmi Igazgatóság	207,50		-10,00		197,50	194
108.	Integrált Szociális Intézmény	582,00		-24,00		558,00	545
	MT hatálya alá tart. fogl.	90,00				90,00	39
	MT rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0,00	2011.05.01	-18,00	18,00	0,00	2
109.	Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.	32,75		-3,00		29,75	32
110.1.a	Wosinsky M. M. Múzeum Szd.	44,00		-4,00		40,00	36
	autópálya nyomv. régészeti feltárás	30,00	2011.03.01	-15,00		15,00	
110.2.a	Általános Művelődési Központ	11,00		-1,00		10,00	10
111.	Megyei Levéltár Szd.	20,00		-1,00		19,00	19
112.	Magyarországi Német Színház	34,00		-2,00		32,00	28
	Összesen:	3 633,75		-202,75	35,75	3 466,75	3 105,0
	T.M. Önkormányzati Hivatal						
	Köztisztviselői álláshely	52,00		-4,75		47,25	
	Projektmenedzser szervezetek (MT hat.)	4,00				4,00	2
	határozott időre						
	MT hatálya alá tartozók	11,00		-2,00		9,00	9
	Önkormányzat összesen:	3 700,75		-209,50	35,75	3 527,00	3 116,0

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2011. évi pénzmaradványa**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése	2011.évi záró pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elszámolás	Előző évben képzett tartalék	Váll.tev. pénzforg. eredmé- nye	Tárgyévi helyesbített pénzmarad- vány	Int. befizetés többlet tám. miatt	Kv.-i kiut. alulfin. miatt műk.	Pénzmaradv. terhelő elvonás int. besz. sz.	Pénzmaradv. terh. elvon. önk. felülv. alapján	Pénzmaradv. korrekció felülv. alapján	Korrigált pénzma- radvány elvonás	Jóváhagyott módosított pénzmaradv.	Irányító szerv vált. miatt pénzk. kivezetése	Aktív,passz. elszámolás miatt egyenl. kivezetése
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.=C.+D.-E.-F.	H.	I.	J.	K.	L.	M.=J.+K.+L.	N.=G.+H.+I.+M.	O.	P.
1.	Egységes Gyógyped. Módszert. In	7 948	2 845			10 793	-4 418			4 418		4 418	10 793	7 948	2 845
2.	Sztárai M. Gimnázium Tolna	3 397	303			3 700						0	3 700	3 397	303
3.	Szent László Szakképző Iskola	126 333	24 920	2 889	5 258	143 106						0	143 106	126 333	24 920
4.	Balassa János Kórház	10 441	14 790			25 231						0	25 231	10 441	14 790
5.	Gyermekvédelmi Igazgatóság	268	2 001			2 269						0	2 269	268	2 001
6.	Integrált Szociális Intézmény	5 463	7 974			13 437						0	13 437	5 463	7 974
7.	Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.	3 501	19 110	-3 910		26 521	-26 816			26 816		26 816	26 521	3 501	19 110
8.	Wosinsky M. M. Múzeum Szd.	9 848	2 041			11 889						0	11 889	9 848	2 041
9.	ÁMK	242	54			296						0	296	242	54
10.	Megyei Levéltár Szd.	2 147	795			2 942						0	2 942	2 147	795
11.	Magyarországi Német Színház	13 353	3 318			16 671						0	16 671	13 353	3 318
						0						0	0		
12.	Összesen:	182 941	78 151	-1 021	5 258	256 855	-31 234	0	0	31 234	0	31 234	256 855	182 941	78 151

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal pénzmaradvány levezetése
2011. év**

Ezer Ft-ban

	Pénzmaradványt befolyásoló tényezők	Ebből			
		Önk. Hivatal összesen	Önk. Hiv.	TM. Német Kisebbségi Önk.	TM.Cigány Kisebbségi Önk.
01.	Hosszú lejáratú költségv. betétsz.záróegyenlege				
02.	Rövid lejáratú kv.-i pénzforg. és betétszámlák z.e.	561 964	558 310	2 969	685
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	0			
A.	Záró pénzkészlet(XII.31.)	561 964	558 310	2 969	685
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya				
05.	Rövid lejáratú likvid hitelek és műk. c. kötv.z.áll.	0			
B.	Forgatási célú finanszírozási műv. egyenlege	0	0	0	0
	Költségvetési aktív függő elsz.záróegyenlege (+)	0			
	Költségvetési aktív átfutó elsz.záróegyenlege (+)	12 638	12 559		79
	Költségvetési aktív kiegy.elisz.záróegyenlege (+)	0			
06.	Költségvetési aktív pénzügyi. elsz. záróegyenlege	12 638	12 559	0	79
	Költségvetési passzív függő elszám. záegyenlege(-)	0			
	Kv.-i passzív átfutó elsz.záróegyenlege (-)	0			
	Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz.záróegyenlege (-)	0			
07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	0	0	0	0
C.	Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.	12 638	12 559	0	79
08.	Előző években képzett költségv.tart.maradv.(-)	0			
09.	Előző években képzett vállalk. tart. maradv.(-)	0			
D.	Előző években képzett tartalékok maradv. (-)	0	0	0	0
E.	Vállalkozási tevékenység pénzf.váll.maradv. (-)	0			
F.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	574 602	570 869	2 969	764
10.	Intézményi kv.-i befiz.többslet támogatás miatt (+ -)	31 234	31 234		
11.	Kv-i befizetés többslet támogatás miatt (+ -)	0			
12.	Költségv.kiut.kiutalatlan int.tám.miat (+ -)	0			
13.	Kv-i kiutalás kiutalatlan tám.miat (+ -)	0			
G.	Finanszírozásból származó korrekciók	31 234	31 234	0	0
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0			
	Pénzmaradványt terhelő elv. felügy. hatásk. (+)(-)	-31 234	-31 234		
I.	Költségvetési pénzmaradvány	574 602	570 869	2 969	764
14.	Váll.tev. eredményából alaptev.-re felhasznált ö.	0			
15.	Pm.-t külön jogszab.alapján mód.tétel	0			
J.	Módosított pénzmaradvány	574 602	570 869	2 969	764

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi
pénzmaradványának felhasználása**

A pénzmaradvány felhasználás céljainak megnevezése	Összeg Ft-ban	Összeg E Ft-ban
2011. évi pénzkészlet	558 309 590	558 310
Átfutó kiadás	12 559 418	12 559
2011. évi módosított pénzmaradvány	570 869 008	570 869
Tárgyévi pénzmaradvány felhasználás:		
Befizetés a költségvetési tv. alapján kp-i letéti számlára	474 386 390	474 387
Megállapodás 15. mell. szerint visszatartott összeg	83 923 200	83 923
EBBŐL:		
Lakás építés és vásárlás szl.egyenlege dologi kiadás	866 456	866
Végkielégítés levont adó szem.kiadás	2 558 227	2 558
Végkielégítés munkaadót terhelő járuléka	2 224 882	2 225
Szabadságmegváltás 7 fő levont adó és járuléka	368 605	369
Szabadságmegváltás munkaadót terh. járulék kiadása	445 574	446
Fordított áfa és áfa befizetése (EKF SBO projekt)áfa előleggel csöl	19 639 144	19 639
2011. decembert terhelő cégautó adó	495 000	495
2011. decembert terhelő rehabilitációs hozzájárulás	652 000	652
Állammal szemben fennálló kötelezettségek	26 383 432	26 384
Szabadság megváltás személyi kiadás (7 fő) nettó össz.	1 281 673	1 282
Foglalkoztatottakkal kapcsolatos kötelezettség	1 281 673	1 282
Európai uniós projektekke kapcsolatos beruházási kiadások		
Vármegyháza és környéke felújítása (PSN Kft.)	2 773 033	2 773
Vármegyháza és környéke felújítása (PSN Kft.)	6 606 595	6 606
Vármegyháza és környéke felújítása (PSN Kft.)	36 391 770	36 392
Vármegyháza és környéke felújítása (PLAN-ÉTA Kft.)	1 825 000	1 825
EU pojektekhez kapcsolódó áthúzódó kötelezettség	47 596 398	47 596
Egyéb áthúzódó kötelezettségek		
Vízmű Kft.	194 510	195
Alfa-Nova Kft.	13 111	13
ALISCA Terra Kft.	43 550	43
ALISCA Terra Kft.	6 000	6
Alfa-Nova Kft.	1 716 010	1 716
Alfa-Nova Kft.	77 043	77
F&F Kft.	500 625	501
KFKI Zrt.	162 438	162
E-ON Energiaszolgáltató	603 743	604
Avert Manticore Munkavédelmi ésTűzvéd. Sz.Bt.	298 450	298
Magyar Posta Zrt.	70 939	71
Egyéb áthúzódó (2011. decemberi telj.)kötelezettségek	3 686 419	3 686
Megállapodás szerint visszatartott összeg felhasználása	78 947 922	78 948
Pótlólagos befizetési kötelezettség kp.-i letéti számlára	4 108 822	4 109
Együttes összeg	83 923 200	83 923

A pénzmaradvány felhasználás céljainak megnevezése	Összeg Ft-ban	Összeg E Ft-ban
Átfutó kiadásból képz. pm. felhasználása		
2011. decemberi bér megszűnt.jogvisz.foglalk.(köztisztv.)	795 700	796
2011. decemberi bér munkaadót terhelő járuléka	215 112	215
2011. decemberi bér megszűnt jogv. foglalk. egyéb bérr.	350 000	350
2011. decemberi bér munkaadót terhelő járuléka	94 500	94
Megszűnt jogviszonyú foglalk. 2 havi bére egyéb bérr.	362 800	363
Megszűnt jogviszonyú foglalk. 2 havi munkaadót terh. járuléka	97 956	98
2011. évről áthúzódó megbízási díjak	234 500	234
2011. évről áthúzódó megb. díjak járuléka	40 704	41
Végkielégítés (nettó összeg és levont adó)	5 682 073	5 682
Betegszabadság	191 068	191
Betegszabadság járuléka	24 683	25
2011. évről áthúzódó kifizetői adó Hivatal	102 769	103
2011. évről áthúzódó kifizetői adó Testület	6 852	7
2011. évről áthúzódó %-os EHO(Hivatal)	120 396	120
2011. évről áthúzódó étkezési hozzájárulás(Hivatal)	209 000	209
2011. évről áthúzódó étkezési hozzájárulás(Testület)	36 000	36
2011. évről áthúzódó egyéb költségterítés	10 000	10
2011. évről áthúzódó utazási költség térítése	351 864	352
Szabadságmegváltás személyi kiadás egyéb megsz. közt.	132 345	132
Szabadságmegváltás járulék kiadása	38 503	39
Szabadságmegváltás egyéb bérrendszer	163 064	163
Szabadságmegváltás járulék kiadása	44 027	44
2011.decemberi bérrel kapcsolatos áthúzódó elszámolások	9 303 916	9 304
Foglalkoztatottak fizetéseelőleg. átadása MIK-nek	214 167	214
2011. évről áthúzódó dologi(üzemeltetés, üzemanyag, telefon) kiac	3 041 335	3 041
Átfutó kiadások visszatérüléséből keletkezett pénzmaradvány	12 559 418	12 559
Összesen:	570 869 008	570 869

Elszámolás a 2011. évi normatív támogatásokról

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege	Októberi lemondás utáni állapot		Mutató 2010/2011	Mutató 2011/2012	Mutató közokt. átsz. telj.	Mutató közoktatás telj. kerekített	Mutató Szja számított	Mutató Szja számított	Tényleges		Tényleges		Eltérés	
		Mutató korrig.	Norm.tám korrigált							Mutató norm. elsz.	Állami hozzájárulás számított	Mutató norm.elisz	Állami hozzáj. Ft-ra kerekített	Mutató-szám	Állami hozzájárulás
Megyei igazg.sport.kult.fel.egys.tám	91 142 000	1	91 142 000							1	91 142 000	1	91 142 000	0	0
Megyei igazg.sport.és kult.létsz.	510	240 623	122 717 730							240 623	122 717 730	240 623	122 717 730	0	0
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat	650	42 078	27 350 700							42 078	27 350 700	42 078	27 350 700	0	0
Gyermekvédelmi különleges ellátás	842 750	179	150 852 250		188				188	188	158 437 000	188	158 437 000	9	7 584 750
Gyermekvédelmi speciális ellátás	842 750	7	5 899 250		11				11	11	9 270 250	11	9 270 250	4	3 371 000
Fogy. szem.ápoló, gondozó otth.	710 650	546	388 014 900		533				533	533	378 776 450	533	378 776 450	-13	-9 238 450
Pszich. és szenvedélybeteg.ápoló.o.	710 650	238	169 134 700		239				239	239	169 845 350	239	169 845 350	1	710 650
Fogyatékos szem.lakóotthoni ell.	710 650	8	5 685 200		14				14	14	9 949 100	14	9 949 100	6	4 263 900
Demens betegek bentlakásos ell.	710 650	26	18 476 900		35				35	35	24 872 750	35	24 872 750	9	6 395 850
Otthont nyújtó ellátás	739 000	267	197 313 000		255				255	255	188 445 000	255	188 445 000	-12	-8 868 000
Gyvt.53/A. § sz. utógondozói ell.	667 450	93	62 072 850		90				90	90	60 070 500	90	60 070 500	-3	-2 002 350
Gyvt. 93. § (1) a) utógondozói ell.	533 960	3	1 601 880		4				4	4	2 135 840	4	2 135 840	1	533 960
Időskorúak ápoló, gondozó otth. ell.	635 650	228	144 928 200		220				220	220	139 843 000	220	139 843 000	-8	-5 085 200
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	309 350	32	9 899 200		29				29	29	8 971 150	29	8 971 150	-3	-928 050
Óvoda 8 órát megh. 1-3. évf.(2010)	2 350 000	10	1 253 333	10		0,81	0,8	6,7	0,0	0,8	1 253 333,3	10	1 253 333	0	0
Óvoda 8 órát megh. 1-3. évf.(2011)	2 350 000	10	626 667		10	0,81	0,8		3,3	0,8	626 666,7	10	626 667	0	0
1-4. évf. összes 2010		100		93								93		-7	
1-2. évfolyam 2010	2 350 000	41	3 603 333	41		2,34	2,3	27,3		2,3	3 603 333,3	41	3 603 333	0	0
1. évfolyam 2010.		15		18								18		3	
2. évfolyam 2010.		26		23								23		-3	
3. évfolyam 2010	2 350 000	17	1 566 667	25		1,452	1,5	16,7		1,5	2 350 000,0	25	2 350 000	8	783 333
4. évfolyam 2010	2 350 000	42	4 386 667	27		1,79	1,8	18,0		1,8	2 820 000,0	27	2 820 000	-15	-1 566 667
5-8. évf. összesen 2010		285		292								292		7	
5-6. évfolyam 2010	2 350 000	81	8 616 667	88		5,93	5,9	58,7		5,9	9 243 333,3	88	9 243 333	7	626 666
5. évfolyam 2010.		37		37								37		0	
6. évfolyam 2010.		44		51								51		7	
7-8. évfolyam 2010.	2 350 000	204	24 440 000	204		15,61	15,6	136,0		15,6	24 440 000,0	204	24 440 000	0	0
7. évfolyam 2010		93		93								93		0	
8. évfolyam 2010		111		111								111		0	
1-4. évfolyam összesen 2011		96		102								102		6	
1-2. évfolyam 2011	2 350 000	41	1 801 667	36		2,06	2,1	12,0	2,1	2,1	1 645 000,0	36	1 645 000	-5	-156 667
1. évfolyam 2011.		16		13								13		-3	
2. évfolyam 2011		25		23								23		-2	
3. évfolyam 2011	2 350 000	16	705 000	29		1,68	1,7	9,7	1,7	1,7	1 331 666,7	29	1 331 667	13	626 667
4. évfolyam 2011	2 350 000	39	2 036 667	37		2,449	2,4	12,3	2,4	2,4	1 880 000,0	37	1 880 000	-2	-156 667
5-8. évf. összesen 2011		260		270								270		10	
5-6. évfolyam 2011	2 350 000	63	3 290 000	58		3,91	3,9	19,3	3,9	3,9	3 055 000,0	58	3 055 000	-5	-235 000
5. évfolyam 2011		29		22								22		-7	
6. évfolyam 2011		34		36								36		2	
7-8. évfolyam 2011	2 350 000	197	11 828 333	212		16,22	16,2	70,7	16,2	16,2	12 690 000,0	212	12 690 000	15	861 667
7. évfolyam 2011		99		112								112		13	
8. évfolyam 2011		98		100								100		2	
9-10.évfolyam 2010 összesen	2 350 000	2 007	261 633 333	2 004		166,76	166,8	1 336,0		166,8	261 320 000,0	2 004	261 320 000	-3	-313 333
9. évfolyam 2010 összes		1 059		1 063								1 063		4	
gimnázium		143		142								142		-1	
szakközépiskola		512		511								511		-1	
szakiskola		404		410								410		6	

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege	Októberi lemondás utáni állapot		Mutató 2010/2011	Mutató 2011/2012	Mutató közokt. átsz. telj.	Mutató közoktatás telj. kerekített	Mutató Sza számított	Mutató Sza számított	Tényleges		Tényleges		Eltérés	
		Mutató korrig.	Norm.tám korrigált							Mutató- norm. elsz.	Állami hozzájá- rulás számított	Mutató norm.elisz	Állami hozzáj. Ft-ra kerekített	Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás
10. évfolyam összesen		948		941								941		-7	
Gimnázium		104		104								104		0	
szakközépiskola		450		495								495		45	
szakiskola		394		342								342		-52	
11-12 évfolyam 2010	2 350 000	1 227	189 410 000	1 227		120,95	120,9	818,0		120,9	189 410 000,0	1 227	189 410 000	0	0
11. évfolyam 2010 összesen		617		617								617		0	
Gimnázium		137		137								137		0	
szakközépiskola		480		480								480		0	
12. évfolyam 2010 összesen		610		610								610		0	
Gimnázium		149		149								149		0	
szakközépiskola		461		461								461		0	
13. évfolyam 2010 összesen	2 350 000	154	25 536 667	154		16,35	16,3	102,7		16,3	25 536 666,7	154	25 536 667	0	0
Gimnázium		34		34										0	
szakközépiskola		120		120								120		0	
9-10.évfolyam 2011	2 350 000	1 856	120 946 667		2 006	166,93	166,9		668,7	166,9	130 738 333,3	2 006	130 738 333	150	9 791 666
9. évfolyam 2011 összesen		886			968							968		82	
Gimnázium		110			119							119		9	
szakközépiskola		426			426							426		0	
szakiskola		350			423							423		73	
10. évfolyam 2011 összesen		970			1 038							1 038		68	
Gimnázium		130			113							113		-17	
szakközépiskola		512			584							584		72	
szakiskola		328			341							341		13	
11-13. évfolyam 2011 összesen	2 350 000	1 275	98 465 000		1 239	122,13	122,1		413,0	122,1	95 645 000,0	1 239	95 645 000	-36	-2 820 000
11. évfolyam 2011		519			510							510		-9	
Gimnázium		104			99							99		-5	
szakközépiskola		415			411							411		-4	
12. évfolyam 2011		616			558							558		-58	
Gimnázium		137			128							128		-9	
szakközépiskola		479			430							430		-49	
13. évfolyam 2011		140			171							171		31	
Gimnázium		35			34							34		-1	
szakközépiskola		105			137							137		32	
Szakképzési évfolyam 2010 összesen	2 350 000	1 792	203 510 000	1 792		129,92	129,9	1 194,7		129,9	203 510 000,0	1 792	203 510 000	0	0
szakképzés 9.évf felz. első szakk. évfoly		863		916								916		53	
szakképzés második évfolyam		672		640								640		-32	
szakképzés harmadik évfolyam		257		236								236		-21	
szakképz.évf. harmadikat köv.további												0		0	
szakképzési évfolyam 2011 összes	2 350 000	1 904	108 100 000		1 922	139,345	139,3		640,7	139,3	109 118 333,3	1 922	109 118 333	18	1 018 333
szakképzés 9.évf felz. első szakk. évfoly		954		982								982		28	
szakképzés második évfolyam		682		650								650		-32	
szakképzés harmadik évfolyam		268		290								290		22	
szakképzés harmadik.köv.további												0		0	

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege	Októberi lemondás utáni állapot		Mutató 2010/2011	Mutató 2011/2012	Mutató közokt. átsz. telj.	Mutató közoktatás telj. kerekített	Mutató Sza számított	Mutató Sza számított	Tényleges		Tényleges		Eltérés	
		Mutató korríg.	Norm.tám korrigált							Mutató- norm. elsz.	Állami hozzájá- rulás számított	Mutató norm.elisz	Állami hozzáj. Ft-ra kerekített	Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás
Összes tanuló 2011		5 575		5 572								5 572		-3	
Összes nappali 2011		5513		5511								5 511		-2	
Általános isk.tan 2010		385		385								385		0	
ebből nappali oktatásban		385		385								385		0	
gimnáziumi tanuló 2010		567		566								566		-1	
ebből nappali oktatásban		538		538								538		0	
szakközépiskolai tanuló 2010		2 023		2 067								2 067		44	
ebből nappali oktatásban		2009		2053								2 053		44	
szakiskolai tanuló 2010		798		752								752		-46	
ebből nappali oktatásban		798		752								752		-46	
szakképzési évf.tanuló 2010		1 792		1 792								1 792		0	
ebből nappali oktatásban		1783		1783								1 783		0	
Összes tanuló 2011		5 401			5 549							5 549		148	
Összes nappali 2011		5318			5520							5 520		202	
Általános isk.tan 2011		356			372							372		16	
ebből nappali oktatásban		356			372							372		16	
gimnáziumi tanuló 2011		516			493							493		-23	
ebből nappali oktatásban		456			493							493		37	
szakközépiskolai tanuló 2011		1 937			1 988							1 988		51	
ebből nappali oktatásban		1928			1969							1 969		41	
szakiskolai tanuló 2011		678			764							764		86	
ebből nappali oktatásban		678			764							764		86	
szakképzési évf.tanuló 2011		1 904			1 922							1 922		18	
ebből nappali oktatásban		1900			1922							1 922		22	
ellenőrző szám összes		10			10							10		0	
ellenőrző szám nappali		0			0							0		0	
Kollégium összesen 2010	2350000	665	54 206 667	665		34,58	34,6	443,3		34,6	54 206 666,7	665	54 206 667	0	0
Koll. óvoda												0		0	
Koll. ált.isk.		129		130								130		1	
Koll.gimnázium		95		99								99		4	
Koll.szakközépiskola		239		190								190		-49	
Koll. szakiskola		202		246								246		44	
Kollégium összes 2011	2350000	686	65 330 000		650	79,04	79,0		216,7	79,0	61 883 333,3	650	61 883 333	-36	-3 446 667
Koll. óvoda												0		0	
Koll. ált.isk.		131			120							120		-11	
Koll.gimnázium		89			111							111		22	
Koll.szakközépiskola		245			228							228		-17	
Koll. szakiskola		221			191							191		-30	
Napközi 2010 1-4. évf.	2 350 000	18	313 333	18		0,17	0,2	12,0		0,2	313 333,3	18	313 333	0	0
Napközi 2010 5-8. évf.	2 350 000	40	470 000	40		0,26	0,3	26,7		0,3	470 000,0	40	470 000	0	0
Napközi 2011 1-4. évf.	2 350 000	16	156 667		16	0,154	0,2		5,3	0,2	156 666,7	16	156 667	0	0
Napközi 2011 5-8. évf.	2 350 000	35	156 667		36	0,23	0,2		12,0	0,2	156 666,7	36	156 667	1	0
isk.gyak.okt. 9-10. évf. szakisk 2010	35 000	752	17 546 667	752				501,3		501,3	17 546 666,7	752	17 546 667	0	0
isk.gyak.okt. 9-10. évf. szakköz. 2010	35 000							0,0		0,0	0,0	0	0	0	0
isk.gyak.okt. 9-10. évf. szakisk. 2011	35 000	754	8 796 667		763				254,3	254,3	8 901 666,7	763	8 901 667	9	105 000
isk.gyak.okt. 9-10. évf. szakköz 2011	35 000								0,0	0,0	0,0	0	0	0	0

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege	Októberi lemondás utáni állapot		Mutató 2010/2011	Mutató 2011/2012	Mutató közokt. átsz. telj.	Mutató közoktatás telj. kerekített	Mutató Szia számított	Mutató Szia számított	Tényleges		Tényleges		Eltérés	
		Mutató korríg.	Norm.tám korrigált							Mutató- norm. elsz.	Állami hozzájá- rulás számított	Mutató norm.elisz	Állami hozzáj. Ft-ra kerekített	Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás
Isk.gyak egy évf 2010	98 000	360	23 520 000	125				83,3		83,3	8 166 666,7	125	8 166 667	-235	-15 353 333
Isk.gyak első évfolyam 2010	137 200	72	6 585 600	314				209,3		209,3	28 720 533,3	314	28 720 533	242	22 134 933
Isk.gyak. záró évf. 2010	58 800	178	6 977 600	178				118,7		118,7	6 977 600,0	178	6 977 600	0	0
Isk.gyak tanulószereződés 2010	19 600	1 172	15 314 133	1 165				776,7		776,7	15 222 666,7	1 165	15 222 667	-7	-91 466
Isk.gyak egy évf 2011	98 000	431	14 079 333		132			44,0	44,0	44,0	4 312 000,0	132	4 312 000	-299	-9 767 333
Isk.gyak első évfolyam 2011	137 200	70	3 201 333		409			136,3	136,3	136,3	18 704 933,3	409	18 704 933	339	15 503 600
Isk.gyak. záró évf.2011	58 800	175	3 430 000		154			51,3	51,3	51,3	3 018 400,0	154	3 018 400	-21	-411 600
Isk.gyak tanulószereződés 2011	19 600	1 220	7 970 667		1 138			379,3	379,3	379,3	7 434 933,3	1 138	7 434 933	-82	-535 734
Saj. nev. Magántanuló 2010	224000	3	448 000	3						2,0	448 000,0	3	448 000	0	0
Általános iskola		2		2								2		0	
Középiskola		1		1								1		0	
Saj. nev. Ig. Magánt. 2011	224 000	1	74 667		8					2,7	597 333,3	8	597 333	7	522 666
Általános iskola		1			8							8		7	
Középiskola												0		0	
Testi érzéksz. középsúlyos 2010	358 400	233	55 671 467	231						154,0	55 193 600,0	231	55 193 600	-2	-477 867
Óvoda		8		8								8		0	
Általános iskola		120		119								119		-1	
Fejlesztő iskola		8		8								8		0	
Középiskola		97		96								96		-1	
Testi érzéksz. középsúlyos 2011	358 400	233	27 835 733		236					78,7	28 194 133,3	236	28 194 133	3	358 400
Óvoda		9		6								6		-3	
Általános iskola		121		116								116		-5	
Fejlesztő iskola		8		14								14		6	
Középiskola		95		100								100		5	
Beszéd és enyhe f.ért.2010 összes	179 200	428	51 131 733	409						272,7	48 861 866,7	409	48 861 867	-19	-2 269 866
Óvoda		2		2								2		0	
Általános iskola		261		248								248		-13	
Középiskola		165		159								159		-6	
Beszéd és enyhe f. 2011	179 200	372	22 220 800		224					74,7	13 380 266,7	224	13 380 267	-148	-8 840 533
Óvoda		1		1								1		0	
Általános iskola		204		138								138		-66	
Középiskola		167		85								85		-82	
Org.okora vissza nem 2010 összes	134 400	47	4 211 200	57						38,0	5 107 200,0	57	5 107 200	10	896 000
Óvoda												0		0	
Általános iskola		11		21								21		10	
Középiskola		36		36								36		0	
Megism. funk. tartós2011 összes	156 800	79	4 129 067		226					75,3	11 812 266,7	226	11 812 267	147	7 683 200
Óvoda					3							3		3	
Általános iskola		46		103								103		57	
Középiskola		33		120								120		87	
Korai fejlesztés 2011	240 000	41	9 840 000		49				49,0	49,0	11 760 000,0	49	11 760 000	8	1 920 000
Fejlesztő felkészítés 16.bca 2011	305 000	1	305 000						0,0	0,0	0,0	0	0	-1	-305 000
Fejlesztő felk. (egyéni) 16.bcb	427 000	35	14 945 000		38				38,0	38,0	16 226 000,0	38	16 226 000	3	1 281 000
Nemz. oktatás 2010	64 000	72	3 072 000	72				48,0		48,0	3 072 000,0	72	3 072 000	0	0
Általános iskola		17		17								17		0	
Gimnázium		55		55								55		0	
Nemz.okt. . 2011	64 000	64	1 365 333		66				22,0	22,0	1 408 000,0	66	1 408 000	2	42 667
Általános iskola		12			21							21		9	
Gimnázium		52			45							45		-7	

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege	Októberi lemondás utáni állapot		Mutató 2010/2011	Mutató 2011/2012	Mutató közokt. átsz. telj.	Mutató közoktatás telj. kerekített	Mutató Sza számított	Mutató Sza számított	Tényleges		Tényleges		Eltérés	
		Mutató korríg.	Norm.tám korrigált							Mutató- norm. elsz.	Állami hozzájá- rulás számított	Mutató norm.elisz	Állami hozzáj. Ft-ra kerekített	Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás
Két tanítási ny. okt. 2010	64 000	23	981 333	23				15,3		15,3	981 333,3	23	981 333	0	0
Gimnázium		23		23								23		0	
Két tanítási ny. okt. 2011	64 000	20	426 667		29				9,7	9,7	618 666,7	29	618 667	9	192 000
Gimnázium		20			29							29		9	
Nyelvi felkészítő évfolyam 2010	64 000	24	1 024 000	53				35,3		35,3	2 261 333,3	53	2 261 333	29	1 237 333
Gimnázium		24		24								24		0	
Szakközépiskola				29								29		29	
Nyelvi felkészítő évfolyam 2011	64 000	25	533 333		46				15,3	15,3	981 333,3	46	981 333	21	448 000
Gimnázium		25			24							24		-1	
Szakközépiskola					22							22		22	
Párh. műv. okt. 2010	210 000	38	5 320 000	38				25,3		25,3	5 320 000,0	38	5 320 000	0	0
szakközépiskola		38		38								38		0	
Párh.műv. okt. 2011	210 000	38	2 660 000		5				1,7	1,7	350 000,0	5	350 000	-33	-2 310 000
szakközépiskola		38			5							5		-33	
Középszintű érettségi vizsga	6 000	597	3 582 000		597					597,0	3 582 000,0	597	3 582 000	0	0
Szakmai vizsga	6 000	683	4 098 000		698					698,0	4 188 000,0	698	4 188 000	15	90 000
Szakmai informatika	1 750	3 730	6 527 500		3 728					3 728,0	6 524 000,0	3 728	6 524 000	-2	-3 500
Középkisk. bejárók 2010	15 300	225	2 295 000	225						150,0	2 295 000,0	225	2 295 000	0	0
gimnázium				6								6		6	
szakközépiskola		141		179								179		38	
szakiskola		84		40								40		-44	
Középkisk. bejárók 2011	15 300	228	1 162 800		345					115,0	1 759 500,0	345	1 759 500	117	596 700
gimnázium					3							3		3	
szakközépiskola		138		149								149		11	
szakiskola		90		193								193		103	
Kedv. étk2011	68 000	627	42 636 000		558				558,0	558	37 944 000,0	558	37 944 000	-69	-4 692 000
Óvoda rendsz.gyv.kedv										0,0		0		0	
Óvoda három vagy több gyer.										0,0		0		0	
Óvoda tartósan beteg v. fogyatéék.		4			3					3,0		3		-1	
Ált.isk rendsz.gyv.kedv		2			3					3,0		3		1	
Ált.isk. három vagy több gyer.		9			4					4,0		4		-5	
Ált.isk. tartósan beteg v. fogyatéék.		122			109					109,0		109		-13	
Gimn. rendsz.gyv.kedv		9			9					9,0		9		0	
Gimn. három vagy több gyer.		22			22					22,0		22		0	
Gimn. tartósan beteg v. fogyatéék.		17			14					14,0		14		-3	
Szakközépisk. rendsz.gyv.kedv		59			23					23,0		23		-36	
Szakközépisk. három vagy több gyer.		35			23					23,0		23		-12	
Szakközépisk. tartósan beteg v. fogyatéék.		16			6					6,0		6		-10	
Szakiskola rendsz.gyv.kedv		59			16					16,0		16		-43	
Szakiskola három vagy több gyer.		35			14					14,0		14		-21	
Szakiskola tartósan beteg v. fogyatéék.		35			30					30,0		30		-5	
Kollégium rendsz.gyv.kedv		14			77					77,0		77		63	
Kollégium három vagy több gyer.		9			24					24,0		24		15	
Kollégium tartósan beteg v. fogyatéék.		180			181					181,0		181		1	
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	12 000	2 485	29 820 000		2 406					2 406,0	28 872 000,0	2 406	28 872 000	-79	-948 000

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege	Októberi lemondás utáni állapot		Mutató 2010/2011	Mutató 2011/2012	Mutató közokt. átsz. telj.	Mutató közoktatás telj. kerekített	Mutató Szá számított	Mutató Szá számított	Tényleges		Tényleges		Eltérés	
		Mutató korríg.	Norm.tám korrigált							Mutató- norm. elsz.	Állami hozzájá- rulás számított	Mutató norm.elisz	Állami hozzáj. Ft-ra kerekített	Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás
Koll.díák. lakhat. 2010	165 000	665	73 150 000	653						435,3	71 830 000,0	653	71 830 000	-12	-1 320 000
óvodában												0		0	
általános iskolában		129		123								123		-6	
gimnázium		95		99								99		4	
szakközépiskola		239		190								190		-49	
szakiskola		202		241								241		39	
Szá lakosság szerint	140	240 623	33 687 220									240 623	33 687 220	0	0
Szá ellátottak arányában	23 800	11 302	268 987 600							11 271	268 249 800	11 271,0	268 249 800	-31	-737 800
Összesen		346 271	3 333 354 995	44 304	53 345			6 010	5 261	309 380	3 340 053 853	346 571	3 340 053 853	300	6 698 858

Elszámolás a 2011. évi normatív, kötött felhasználású támogatásról

Az állami támogatás jogcíme	Normatíva	A költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatás		Évközi lemondás			Tényleges elszámolható		Év végi eltérés (+ , -)		Az adott célra 2011.XII.31-ig ténylegesen felhasznált	Feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés
		mutató-szám fő	állami támogatás Ft	idő-pont hó/nap	mutató-szám fő	állami támogatás Ft	mutató-szám fő	állami támogatás Ft	mutató-szám fő	állami támogatás Ft			
	1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10=8-(3 + 6)	11.	12.	13=10-(8-(11+12))
Pedagógiai szakszolgálat	1 200 000	23	18 400 000			0	23	18 400 000	0	0	18 400 000		0
Pedagógiai szakszolgálat	1 200 000	23	9 200 000			0	18	7 200 000	-5	-2 000 000	7 200 000		-2 000 000
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevétele támogatása	10 500	591	4 137 000			0	527	3 689 000	-64	-448 000	2 319 673		-1 817 327
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevétele támogatása	10 500	591	2 068 500			0	511	1 788 500	-80	-280 000	384 563		-1 683 937
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	26 000	292	5 061 333			0	246	4 264 000	-46	-797 333	4 264 000		-797 333
Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	26 000	292	2 530 667			0	247	2 140 667	-45	-390 000	2 140 667		-390 000
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	65 000	154	6 673 333			0	149	6 456 667	-5	-216 666	6 456 667		-216 666
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	65 000	154	3 336 667			0	135	2 925 000	-19	-411 667	2 925 000		-411 667
Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása	9 400	481	4 521 400			0	481	4 521 400	0	0	4 521 400		0
Összesen:			55 928 900			0		51 385 234		-4 543 666	48 611 970	0	-7 316 930

**1. pont Elszámolás a 2011. évi
központosított és egyéb állami támogatások felhasználásáról**

Ezer forintban

Sor-szám	A központosított állami támogatás jogcíme	2011.évben rendelkezésre bocsátott előirányzat	Az adott célra 2011.XII.31-ig ténylegesen felhasznált	Feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Visszafizetendő támogatás
A.	B.	C.	D.	E.	F.=(D.+E.)-C
1.	Kiegészítő tám. nemz.nevelési, oktatási feladatokhoz	2 201	2 201		0
2.	Könyvtári és közm. érdekeltségn.támogatás	1 990	1 990		0
3.	Helyi szervezési int.kapcs.többletkiadások	77 347	76 764		-583
4.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő tám.	13 479	7 697	4 969	-813
5.	Központosított előirányzatok összesen:	95 017	88 652	4 969	-1 396
6.	Színházak állami támogatása				
7.	IV. kat. színházak kv-i támogatása	57 700	57 700		
8.	Helyi önkormányzatok színháztámogatása össz.	57 700	57 700	0	0
9.	A költségvetési szerveknél fogl.2011. évi kompenz.	89 365	89 075		-290
10.	Önhibáján kívül hátr. helyz.önk. támogatása	84 791	84 791		0

**2. pont Elszámolás a 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított
előirányzatok, egyéb kötött felhasználású támogatások maradványáról**

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Központosított állami támogatás jogcíme	Az.önk.által 2010.évben fel nem haszn. feladattal terh. összeg	Ebből 2011. évben ténylegesen felhasznált	Visszafizetendő (fel nem használt)
A.	B.	C.	D.	E.=D.-C.
1.	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	3682	3634	-48
2.	Közüktatási informatikai fejl. feladatok	314	314	0
3.	Központosított előirányzatok összesen:	3996	3948	-48

KIMUTATÁS
az európai uniós forrásokkal megvalósuló projektekről

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás E Ft	2011. évi teljesítés E Ft
A TISZK rendszer továbbfejlesztése		
TÁMOP-2.2.3/07/2-2F-2008-0027		
Tolna Megyei Önkormányzat		
A projekt tényleges kiadása, eredménye		
A projekt összes kiadása	400 000	1 253
Ebből: önkormányzati forrás		
EU támogatás	400 000	4 686
A Tolna megyei TISZK infrastruktúrális fejlesztése		
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026		
Tolna Megyei Önkormányzat		
A projekt költségvetése		
A projekt összes kiadása	1 005 265	148 605
Ebből: önkormányzati forrás	101 190	-36 944
EU támogatás	904 075	185 549
A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2ről SO1 szintre történő fejlesztése/1		
TIOP-2.2.2-08/2 -2009-0006		
Tolna Megyei Önkormányzat		
A projekt költségvetése		
Projekt bekerülési költsége összesen	802 075	324 516
Önerő pályázaton kívül	213 090	
Önerő pályázaton kívül		
A projekt összes kiadása	588 985	
Ebből: önkormányzati forrás	67 425	126 895
EU támogatás	521 560	197 621
Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környéke felújításával		
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006		
Tolna Megyei Önkormányzat		
A projekt költségvetése		
A projekt összes kiadása	830 864	
Ebből: önkormányzati forrás	215 586	
EU támogatás	615 278	
Ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város		
Összes költség		
Összes költség	40 124	
Ebből: önkormányzati forrás	10 031	
EU támogatás	30 093	
Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat		
Összes költség		
Összes költség	790 740	573 915
Ebből: önkormányzati forrás	205 555	210 307
EU támogatás	585 185	363 608

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás E Ft	2011. évi teljesítés E Ft
Kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése közép fokú intézményekben		
TÁMOP-3.1.4-08/02-2008-0079		
Tolna Megyei Önkormányzat		
A projekt költségvetése		
A projekt összes kiadása	64 932	16 591
Ebből: önkormányzati forrás		-425
EU támogatás	64 932	17 016
A kompetencia alapú oktatás elterjesztésének támogatása az infrastruktúra fejlesztésével		
TIOP-1.1.1-09/1-2010-0044		
Projekt költségvetése		
A projekt összes kiadása	26 914	26 675
Ebből: önkormányzati forrás		438
EU támogatás	26 914	26 237
Intézmények informatikai fejlesztése		
TIOP-1.1.1-07/1-2008-1094		
Projekt költségvetése		
A projekt összes kiadása	90 083	88 599
Ebből: önkormányzati forrás		250
EU támogatás	90 083	88 349
A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúráváltást támogató infrastruktúra fejlesztése		
TIOP-2.2.4-09/1-2010-0029		
Projekt költségvetése		
A projekt összes kiadása	3 639 875	175 522
Ebből: önkormányzati forrás	363 988	65 704
EU támogatás	3 275 887	109 818
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által elnyert Informatikai fejlesztés a szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtárban című		
TIOP-1.2.3-09/1-2009-0037 azonosító sz.		
A projekt összes kiadása	10994	0
Ebből: saját forrás forrás		
EU támogatás	10994	0
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által elnyert Összehangolt könyvtári szolgáltatás fejlesztés és az olvasáskultúra népszerűsítését támogató program sorozat lebonyolítása az Illyés Gyula Megyei Könyvtár vezetésével Tolna megyében		
TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0016 azonosító sz.		
A projekt összes kiadása	93757	28 874
Ebből: saját forrás forrás		18 506
EU támogatás	93757	10 368
Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által elnyert		
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0210 azonosító sz.		
A projekt összes kiadása		11 180
Ebből: saját forrás forrás		
EU támogatás		12 456

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás E Ft	2011. évi teljesítés E Ft
---------------------	---------------------------------	------------------------------

**A Wosinsky Mór Múzeum által elnyert
"Múzeumi tudásterek"-a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum iskolabarát fejlesztése
TIOP-1.2.2-09/1-2010-009**

A projekt összes kiadása	46800	25 747
Ebből: saját forrás forrás		
EU támogatás	46800	25 747

**A Szent László Szakképző Iskola által elnyert
Informatikai infrastruktúra fejlesztése
hátránykompenzáló foglalkoztatási háttér
szociokulturális háttérű szakképző iskolai
tanulók felzárkóztatásának érdekében a
Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézményben
TIOP-1.2.5 -09/1--2009-0002**

A projekt összes kiadása	16427	7 843
Ebből: saját forrás forrás		298
EU támogatás	16427	7 545

**A Szent László Szakképző Iskola által elnyert
Esélyteremtő és hátránykompenzáló
foglalkoztatási háttér kialakítása a hátrányos
szociokulturális háttérű szakképző iskolai
tanulók felzárkóztatásának érdekében
Tamásiban és vonzáskörzetében
TÁMOP-3.3.7 -09/1-2009-0009**

A projekt összes kiadása	60000	19 867
Ebből: saját forrás forrás		
EU támogatás	60000	19 867

**Szent László Szakképző Iskola
Kerékpártároló építése
KEOP-6.2.0/A/09-2010-0162**

A projekt összes kiadása	8665	3 765
Ebből: saját forrás forrás	433	1 707
EU támogatás	8232	2 058

**Kedvezményezettként
a Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézményt illető**

A projekt összes kiadása	56670	
Ebből: saját forrás forrás		
EU támogatás	56670	

**A Szent László Szakképző Iskola által elnyert
Szent László Digitális Középiskola
Új tanulási formák és rendszerek
Digitális középiskola program
TÁMOP-3.2.1/B -09/2-2010-0006**

A projekt összes kiadása	18000	10 643
Ebből: saját forrás forrás		
EU támogatás	18000	10 643

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás E Ft	2011. évi teljesítés E Ft
---------------------	------------------------------------	---------------------------------

Egységes Módszertani Gyógypedagógiai Int.**TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0445**

A projekt összes kiadása 8 686

Ebből: saját forrás forrás

EU támogatás 8 686

Egységes Módszertani Gyógypedagógiai Int.**TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0045**

A projekt összes kiadása 8 196

Ebből: saját forrás forrás 4 100

EU támogatás 8 196

Magyarországi Német Színház**TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0070**

A projekt összes kiadása 10 675

Ebből: saját forrás forrás 5 081

EU támogatás 5 594

ELSZÁMOLÁS

a Közgyűlés elnöke által, átruházott hatáskörben felhasznált általános tartalékról 2011.

ezer Ft-ban

TÁMOGATOTT SZERVEZET NEVE	Támogatás	
	TÁMOGATÁS CÉLJA	TÁMOGATÁS
Völgység Turista Egyesület Bonyhád	Kelet-Mecsek Túra	50
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Bonyhád	Zrínyi Ilona Matematikaverseny	50
Kultúránkért és Létünkért Egyesület Bátaszék	kulturális program	30
TONIEPSZ - Lajtha László AMI Tamási	megyei fúvós fesztivál	30
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Bonyhád	XX. Nemzetközi Matematikaverseny	100
Szent Orsolya Iskolaközpont Dombóvár	emléktúra	40
Tengelic-Szőlőhegyért Egyesület	gyermeknap kirándulás	30
Utigeest Barátai Egyesület Pincehely	ifjúsági találkozó	30
Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület	túrahajók beszerzése	60
Nagycsaládosok Dunaszentgyörgyi Egyesülete	találkozó	50
Szenior Atlétikai Club Szd.	működés	50
Szekszárdi Gitár Egyesület	IV. Borok és Húrok Fesztivál	50
Gárdonyi Zoltán Református Együttes	működés	40
Fekete István Kulturális Egyesület Dombóvár	emlékkönyv kiadása	40
T.M. ILCO Egyesület Szd.	utógondozás	50
Plazma Egyesület Paks	egészségnap Sárszentlőrincen	40
Látássérültek Esélyegyenlőségéért Egyesület Tamási	kirándulás	50
Hőgyészi Székely Kör	fesztiválon való részvétel	50
Zombai Székelyek Egyesülete	működés	30
56-os Szövetség Tolna Megyei Szervezete	működés	50
Kézjegy Tolnai Tollforgatók Klubja Tolna	borversíró pályázat	50
Ozorai Fiatalok Szervezete Egyesület	táncverseny	40
Magyar Jogász Egylet T.M-i Szervezete	Tolna Megyei Jogásznapi	50
Magyar Politikai Foglyok Szöv-e T.M. Szervezete	működés	50
Honvéd Hagyományörző Egyesület Szd.	működés	50
Szd-i Német Nemzetiségi Egyesület	Pünkösdi Fesztivál	100
Bátáért Egyesület	Keszeg Fesztivál	50
Magyar Sportújságíró Szövetség Bp.	szakmai értekezlet	30
Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör	nemzetiségi nap	50
Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete	vetélkedő	30
Tolna Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	évforduló	30
Szd-i Református Egyházközség	Dr. Szenczi László könyvének kiadása	40
Zombai Lovasklub Egyesület	fogathajtó verseny	30
Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete	táborozás	50
Bátaszéki Pedagógus Kórus	koncertsorozat	50
Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége Bonyhád	folklórfesztivál	50
Rákóczi Szövetség Bp.	beiratkozási ösztöndíj program	100
T.M. Népművészeti Egyesület	országos pályázat díjazása	50
Bonyhádi Röplabda és Szabadidő Klub	röplabda fesztivál	40
Mórágyi Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes	Mórágyi Sörnap	40
Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete	Grill Fesztivál	50
Beszédes József Vízitúra Sportklub	táborozás	40
Bátaszéki Székelyek Baráti Köre	rendezvénysorozat	40
Bonyhádi Airsoft Egyesület	Hősök Napja	40
Szd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör	szüreti bál	40
Egyed Antal Honismereti Egyesület	Országos Honismereti Akadémia	40
Sport Egyesület Bátaszék	versenyen való részvétel	60
Várad Antal Értékmentő Egyesület Závod	Forgó fesztivál	30
Kistérségi Önkéntes Mentő Egy. Simontornya	fesztiválon való részvétel	50

ELSZÁMOLÁS

a Közgyűlés elnöke által, átruházott hatáskörben felhasznált általános tartalékról 2011.

ezer Ft-ban

TÁMOGATOTT SZERVEZET NEVE	Támogatás	
	TÁMOGATÁS CÉLJA	TÁMOGATÁS
Dyslexiás Gyermekekért Tolnában Egy. Bonyhád	programok	20
Roma Hagyományőrző és Diáksport Egy. Szd.	országos romanap	50
Római Katolikus Egyházközség Sásd	emlékfűzet	50
Gárdonyi Zoltán Református Együttes	hangverseny	50
Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete	karácsonyi ünnepség	40
Bonyhádi Székely Kör	jubileumi rendezvény	40
Kézjegy Tolnai Tollforgatók Klubja Tolna	plakett	50
Non-profit szervezetek összesen		2 590
Garay Ált. Isk. Liszt Ferenc Zeneiskolája Szd.	megyei zongoraverseny	30
Bezerédj Pál Szabadidő Központ Tolna	zenei hetek találkozó	40
Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza	Gyermekrajz Pályázat	30
Német Kisebbségi Önkormányzat Hőgyész	működés	30
Polgármesteri Hivatal Tolnanémedi	sportkör működése	40
Polgármesteri Hivatal Sióagárd	Fecske Bábcsoport verseny	30
Polgármesteri Hivatal Bogyzsló	találkozó	50
Polgármesteri Hivatal Lengyel	rockfesztivál	30
Tamási Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata	Tolerancia Nap	30
Polgármesteri Hivatal Gyulaj	fogathajtó verseny	40
Polgármesteri Hivatal Fürged	lovasnap	30
Polgármesteri Hivatal Szakadát	Méz és Borfesztivál	40
Polgármesteri Hivatal Tengelice	falunap	40
Polgármesteri Hivatal Medina	Művészeti Napok	40
Polgármesteri Hivatal Udvari	falunap	40
Felsőánai Német Kisebbségi Önkormányzat	Tolna m-i falvak építészeti felmérése	50
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Bonyhád	matematika verseny	30
Polgármesteri Hivatal Tamási	Tamási Lovasnapok	40
Polgármesteri Hivatal Fürged	Szüreti Nap	40
Polgármesteri Hivatal Felsőánai	Béke-túra	30
Polgármesteri Hivatal Tengelice	olimpián való részvétel (Barna Gyula)	40
I.Béla Gimn. Bezerédj Amália Óvoda Szedres	jubileumi rendezvény	40
Polgármesteri Hivatal Tengelice	fesztivál	40
Gárdonyi G. Óvoda és Ált. Iskola Fadd	verseny szervezése	40
Költségvetési szervek, önkormányzatok összesen:		890
T.M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság	ifjúsági verseny	30
T.M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság	együttműködési gyakorlat	100
T.M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Világnapi megemlékezés	72
Központi költségvetési szervek összesen		202
Babits Kiadó Kft. Szd.	CD megjelentetése Pilinszky évfordulóra	50
GÉ-ZÉ 2000 Bt. Tolna	sportkönyv megjelentetése	50
MédiaPont Szekszárd Bt.	média és filmes tábor	30
LanZona Kft. Szd.	jótékonysági rendezvény	30
Vállalkozások támogatása összesen:		160
Támogatás összesen:		3 842

ELSZÁMOLÁS

a Közgyűlés elnöke által, átruházott hatáskörben felhasznált általános tartalékról 2011.

ezer Ft-ban

TÁMOGATOTT SZERVEZET NEVE	Támogatás	
	TÁMOGATÁS CÉLJA	TÁMOGATÁS
Az Időügyi Tanács javaslata alapján nyújtott támogatások		
Felsőnána Nyugdíjasok Érdekszövetsége	élelmiszer csomagok	40
Hőgyészi Nyugdíjasok Egyesülete	jubileumi rendezvény	20
Dombóvári Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete	Anyák-apák napja	20
Napsugár Nyugdíjas Egylet Bátaszék	locsolóbál	30
Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	unokatúra	20
Zombai Nyugdíjasok Érdekszövetsége	kirándulás	30
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportja	élelmiszer csomagok	50
Őszi Napfény Nyugdíjas Klub Decs	programok	30
Madocsa Nyugdíjasklub	kirándulás	20
Bonyhád és Vidéke Nyugdíjas Egyesület	fesztiválon való részvétel	30
Medinai Nyugdíjasok Érdekszövetsége	kirándulás	25
Dunakömlődi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	találkozó	20
Szd. és Környéke Társult Evangélikus Egyházközség	gyülekezeti hétvége	45
Bátai Nyugdíjas Egyesület	találkozó	20
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Szd-i Szervezete	ünnepély	25
Deleő Nyugdíjas Egyesület Paks	gyógyfürdőzés	30
Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	falunap	35
Tolna Városi Nyugdíjas Érdekszövetség	gyógyfürdőzés	20
Kölesdi Közéleti Egyesület	kirándulás	20
Polgármesteri Hivatal Fácánkert	májusfa kitáncolás	20
Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége	találkozó	20
Bátaszéki Nyugdíjas Egyesület	kirándulás	30
Szenior Atlétikai Club Szd.	országos bajnokság	45
Német-Magyar Kulturális Egyesület Csikóstóttós	kirándulás	30
KKSZ Gemenc Volán Zrt. Megyei Alapszervezet	kirándulás	30
Római Katolikus Egyházközség Szd.	zarándoklat	40
Kétyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	kórustalálkozó	20
Felsőnána Nyugdíjas Egyesület	színházlátogatás	20
Nagyszokolyi Nyugdíjas Egyesület	kirándulás	25
Kaposszekcsői Nyugdíjas Egyesület	kirándulás	25
Várongért Egyesület	falunap	30
Alsónánai Hagyományörző Nyugdíjas Klub	kenyérszentelő ünnep	20
Belecskai Nyugdíjas Klub	programok	20
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Tolnai Szervezete	találkozó	25
T.M. Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége	Idősek Világnapja	40
Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete	székely búcsú	30
Őszi Rózsa Nyugdíjas Egyesület Ócsény	programok	20
Kisszekelyi Nyugdíjas Egyesület	találkozó	25
Magyar Vöröskereszt T.M-i Szervezete	élelmiszer csomagok	50
Dunaszentgyörgyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	programok	30
Bogyiszlói Nyugdíjasok Érdekszövetsége	Idősek Világnapja	25
Paksi Városi Nyugdíjas Klub	előadások	25
Non-profit szervezet összesen:		1 175

**Elszámolás az általános tartalék átruházott hatáskörben,
a közgyűlés elnöke által történt felhasználásáról**

Az általános tartalék közgyűlés elnöke által elrendelt felhasználási jogcímei	Előirányzat összege E Ft
Elnöki döntés szerinti felhasználási célok	
ÁMK Duna Menti Folklórfesztivál támogatása	2 000
Sztárai M. G. Országos Diákolimpián való részvétel	30
EGYMI athéni viágjátékokon való részvétel támogatása	50
EGYMI búvárszivattyú javítása	200
Kórház "Balassa-nap" megszervezése	50
ISZI Árpád-házi Sz.E.O. alapításának 60. évfordulója	60
ISZI Szent András O. kazán vásárlás	1 000
ÁMK önellenőrzési pótlék	1 091
Gyermekvédelmi I. személy-és vagyonvédelmi szolgáltatás	1 908
Gyermekvédelmi I. csatornahálózat javítása	237
Gyermekvédelmi I. 2. sz. Gyerekotthon tetőszerkezet javítása	343
Gyermekvédelmi I. 2. sz. Gyerekotthon kazánok, bojlerok jav.	344
Gyermekvédelmi I. falikazán beépítése	600
Gyermekvédelmi I. rehabilitációs hozzájárulás	2 242
ISZI kazán javítás	726
EGYMI jogerős bírósági ítélet kiadása	1 455
Múzeum digitális tábla	325
ÁMK kiadásainak fedezete	7 901
Német Színház 12. havi nettó bér	2 604
Német Színház 12. havi nettósítási különbözet	1 889
Összesen:	25 055

Kimutatás
a Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott alapítványi támogatásokról
2011.

Sorszám	Alapítvány neve	Támogatás összege (EFt)
1.	Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány	30
2.	Ifjú Muzsikusokért Alapítvány	50
3.	Losonci I. Sportalapítvány	50
4.	XXI. Sz. Gyerekekért Alapítvány	50
5.	Felelős vagyok érted Alapítvány	60
6.	Vízpart Közalapítvány	50
7.	Lengyeli Óvoda Alapítvány	30
8.	Eszeterlánc Alapítvány	30
10.	Kaposmenti Ifjúsági Alapítvány	50
11.	TM. Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány	100
	Időügyi Tanács javaslata alapján:	
12.	Őszirózsa Alapítvány	30
13.	Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	50
14.	Összesen:	580
	Költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatások	
15.	T.M.Gyermek -és Ifjúsági Közalapítvány	3 000
16.	Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány	3 738
	Összesen:	6 738
17.	Alapítványok, közalapítványok támogatása összesen:	7 318

**Kimutatás a 2011. évben és azt megelőző években tett kötelezettségvállalások
összesített volumenéről**

Ezer Ft-ban

Intézmények	Előző évek köt.váll.-ból következő évek kötele- zettségváll.	Tárgyévben a		Pénzügyileg nem teljesített előző évi köt.váll.	Pénzügyileg nem telje- sített tárgy- évi kötelezett- ség vállalás
		2012. évi elői- rányzat terhére vállalt kötelezettség	2012.évet követő évekre vállalt kötelezettség		
Egységes Gyógypedagógiai M.Intézm.					
Sztárai M.Gimnázium					
Szent László Szakképző Iskola				2 017	
Balassa J. Kórház					
Integrált Szociális Intézmény					
Gyermekevédelmi Igazgatóság				11	
Illyés Gy.Megyei Könyvtár				1 387	
Wosinsky M. Múzeum				1 713	
Tolna Megyei Levéltár					
Magyarorsz.Német Színház				1 495	
Intézmények összesen:	0	0	0	6 623	0
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal		29 217	7 009	511 343	46 820
Összesen:	0	29 217	7 009	517 966	46 820

Kimutatás a többéves kihatással járó döntések alakulásáról és a döntések hatásáról

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összesen	Évek			
		2011. évet terhelő	2012. évet terh.	2013. évet terhelő	2014. évet terhelő
Intézményi kötelezettségek					
Előző évek köt.váll-ból következő évek					
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.					
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi köt.váll.	6 623	6623			
Tárgyévben 2011.évi kv.-t terh. váll.	0				
Tárgyévben későbbi évekre vállalt	0				
Intézményi kötelezettségek össz.	6 623	6 623			
T.M.Önkormányzati Hivatal kötelezettségei					
Előző évek köt.váll-ból következő évek	0	0	0	0	0
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.	511 343	511 343			
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2011.) köt.váll.	46 820	46 820			
Tárgyévban a köv.évi előir.terh. vállalt	29 217	0	29 217	0	0
Tárgyévben későbbi évekre vállalt	7 009	0	0	6 645	364
Kötelezettségek összesen:	594 389	558 163	29 217	6 645	364
Kötelezettségek részletezése:					
Előző évek.köt.váll.következő éveket terh.összes	0	0	0	0	0
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.					
PSN Kft. EKF projekt	123 313	123 313			
DDTGSZ Kft. EKF projekt	250	250			
Plan-Éta Kft. műszaki ellenőr EKF	1 875	1 875			
KAFI Bt. SBO	512	512			
PSN Kft. SBO	15 395	15 395			
Aktív Kft. SBO	369 956	369 956			
Magyar Posta Zrt.	42	42			
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.	511 343	511 343			
2011. évielőirányzat terhére vállalt kötelezetts.					
Avert Munkavédelmi Szolgáltató	294	294			
Könyv Terv Kft. lic.	290	290			
KFKI telefonközpont bérleti díja	162	162			
Alisca Rádió ED	67	67			
F&F Kft.	501	501			
Szepesi Ügyvédi Iroda	15 469	15 469			
H-Konstrukt Kft. SBO	2 200	2 200			
H-Konstrukt Kft. SBO	200	200			
Környerv Kft Területrendezés	1 275	1 275			
ASC Stúdió Kft tervezői művezetés	1 625	1 625			
SZÁMÍT Kft. közbeszerzés	7 375	7 375			
ASC Stúdió Kft generáltervezés	17 362	17 362			
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2010.) köt.váll.	46 820	46 820			
Tárgyévben a következő évre (2012) vállalt kötelezettség					
Printz és Társa Kft.	5 205		5205		
Ecosoft_Go Bt.	300		300		
Tarr Kft	114		114		
Bezerédj Kastélyterápia Alapítvány	6 098		6098		
SZÁMÍT Kft. műszaki ellenőrzés	17 500		17500		
	0				
	0				
2012.évre vállalt kötelezettség	29 217	0	29 217		
Tárgyévben a további évekre vállalt kötelezettség					
Printz és Társa Kft.	2 169			2 169	
Ecosoft_Go Bt.	550			300	250
Tarr Kft	228			114	114
SZÁMÍT Kft. műszaki ellenőrzés	4 062			4 062	
	0				
Tárgyévben a köv. évekre váll. összesen	7 009	0	0	6 645	364
Önkormányzatot terh.összes kötelezettség	601 012	564 786	29 217	6 645	364
Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen:	0	0	0	0	0
Közygülés több éves kihatású döntési összes:	601 012	564 786	29 217	6 645	364

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke összesen:	0
2.	Kisérleti fejlesztés aktivált értéke	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke összesen:	0
3.	Vagyoni értékű jogok	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Szent László Egységes Középiskola	20 299
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	5
	Balassa János Kórház, Szekszárd	
	Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd	
	Integrált Szociális Intézmény	
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	0
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	
	Megyei Levéltár, Szekszárd	
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	7 794
	Összesen:	28 098
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>28 098</i>
	3. Vagyoni értékű jogok összesen:	28 098

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	Szellemi termékek <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> 4. Szellemi termékek összesen:	0 0 0 18 095 152 788 0 6 43 6 813 0 22 3 236 29 155 29 155 29 155
5.	Immateriális javakra adott előlegek <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> 5. Immateriális javakra adott előlegek összesen:	0 0 0 0 0
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> 6. Immateriális javak értékhelyesbítése összesen:	0 0 0 0 0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	0
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	0
	Szent László Egységes Középiskola	38 394
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	157
	Balassa János Kórház, Szekszárd	788
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	0
	Integrált Szociális Intézmény	6
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	43
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	6 813
	Megyei Levéltár, Szekszárd	0
	Német Színház, Szekszárd	22
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	11 030
	Összesen:	57 253
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	57 253
	I. IMMATERIAIS JAVAK INTEZMENYENKENT ÖSSZESEN:	57 253
	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	57 253
	I. Immateriális javak összesen:	57 253

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékcsokk.
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok <i>Törzsvagyon</i> <i>Forgalomképtelen vagyon</i>						
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna						
	Szent László Szakképző Iskola						
	Iskola, kollégium (Székhely)	1937	1	3 163	1 099 483	922 059	177 424
	Iskola, kollégium(Szekszárd, Kecskés F. u.)	4443	1	784	359 297	329 960	29 337
	Iskola, kollégium (Szekszárd Hunyadi u.)	4000/2		7 700	47 150	28 606	18 544
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény						
	Irodaház	1543		582	20 473	16 987	3 486
	Óvoda	3927		1 848	5 025	3 901	1 124
	Általános iskola és diákotthon	0130	4	1 297	102 649	80 154	22 495
	Árok	0132		1 872	1	1	0
	Általános iskola és diákotthon	200	8	6 061	129 433	89 636	39 797
	Balassa János Kórház, Szekszárd						
	Kórház	4727/7	12	9 913	8 731 395	7 666 413	1 064 982
	Kazánház	4709/1	2	4 677	374 147	296 556	77 591
	Út	51		3 256	10 940	10 940	0
	Kórház	1876/6		7 987	394 366	323 094	71 272
	Kórház	68/10	2	2 060	126 660	99 691	26 969
	Terápiás foglalkoztató	68/11	1	9 470	66 286	61 527	4 759
	Pincehelyi kórház	1445/1	3	6 966	119 702	87 073	32 629
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd						
	Gyermekotthon	16/2		5 069	42 385	31 217	11 168
	Kastély (múzeum)	1704/1		4 039			
	Gyermekotthon	1704/2		3 903	23 251	15 954	7 297
	Belső út	1704/4		691	38	38	0
	Fadd lakásotthon	486		2 335	7 543	5 465	2 078
	Fadd lakásotthon	236/3		728	6 137	4 374	1 763
	Kéty lakásotthon	195		1 050	7 500	6 030	1 470
	Hőgyész gyermekotthon	6/5		6 622	18 397	11 168	7 229
	Hőgyész út	21		369	18	18	0
	Kapospula lakásotthon	198		1 417	12 293	10 265	2 028
	Iregszemcse lakásotthon	292		811	13 400	11 195	2 205
	Tamási lakásotthon	496/27		775	22 074	18 924	3 150
	Szedres lakásotthon	382/2		1 838	15 812	13 601	2 211
	Sárszentlőrinc lakásotthon	243		2 513	8 040	6 966	1 074

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékcsökk.
	Integrált Szociális Intézmény						
	Idősek Otthona	716/76		5 623	332 332	247 966	84 366
	Sárpilis szociális otthon	38/2		5 772	35 371	19 909	15 462
	Otthon	18/21	2	5 813	488 235	408 976	79 259
	Palánki otthon	68/10			34 059	27 591	6 468
	Szociális otthon	0405	4	4 863	264 137	235 445	28 692
	Szociális otthon	060/2	4	839	301 658	251 165	50 493
	Fogyatékosok otthona	029/9	1	7 469	976 775	830 901	145 874
	Máza szociális otthon	1940		2 863	51 202	39 712	11 490
	Bölcske szociális otthon	0316/2	6	5 553	161 071	133 367	27 704
	Dunaföldvár szociális otthon	3555		8 866	44 608	33 734	10 874
	Szociális otthon	0153/1	3	2 703	108 558	85 050	23 508
	Lakóotthon	116/1		1 481	9 319	7 321	1 998
	Szociális otthon	572	2	8 647	311 079	251 402	59 677
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd						
	Könyvtár	1858		744	25 468	19 799	5 669
	Mattioni ház	1859/1		535	3 468	3 210	258
	Fiókkönyvtár	4887/7/A/31		59	1 926	1 241	685
	Gyermekkönyvtár	1937			3 610	2 646	964
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd						
	Múzeum	2707		1 288	82 037	61 703	20 334
	Babits Emlékház	1499		960	21 277	18 874	2 403
	Faddi raktár	1704/1			12 452	5 235	7 217
	Megyei Levéltár, Szekszárd						
	Levéltári raktár	1535		710	10 908	6 814	4 094
	Megyeházi levéltár	1820/1			6 653	4 806	1 847
	Levéltári raktár	4039/12			52 568	45 572	6 996
	Iskola (Szekszárd, Keselyüsi u. Levéltár raktár))	4039/12		3 225			
	Levéltári raktár	4039/11		368	6 819	5 262	1 557
	Német Színház, Szekszárd						

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékcsokk.
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd						
	Illetékhivatal irodaház	1896/5		442	6 803	3 998	2 805
	Út	4039/1		2 680	1	0	1
	Út	4039/15	1	2 014	53	32	21
	Út	4039/22		173	1	1	0
	Út	4039/26		1 114	5	3	2
	Út	4039/28		400	2	1	1
	Út	4039/31		675	3	2	1
	Irodaház	2703		5 171	113 335	89 983	23 352
	Megyeháza	1820/1		8 561	93 558	80 595	12 963
	Színház	1846/A/2		973	88 483	63 840	24 643
	Kollégium	114		7 002	116 843	95 749	21 094
	Gimnázium	387/1		485	50	50	0
	Gimnázium	387/2		249	86 213	69 162	17 051
	Gimnázium	388		1 350	62 436	44 609	17 827
	Könyvtár, kollégium	113		965	10 070	8 292	1 778
	Gimnázium	386		2 200	57 853	53 994	3 859
	Forgalomképtelen ingatlan vagyon összesen:				15 745 194	13 409 825	2 335 369
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok						
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna						
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény						
	Szennyvíztelep	433		881	3 340	2 615	725
	Balassa János Kórház, Szekszárd						
	Földterület	68/14		2 715	272	272	0
	Földterület	68/13		476	48	48	0
	Földterület	68/12	1	5 904	1 590	1 590	0
	Gazdaság, major	01639/4	10	5 956	216 630	196 314	20 316
	Földterület	01631	1	8 491	185	185	0
	Szántó	0104/3	21	9 363	2 463	2 463	0
	Szántó	01637	19	6 721	4 784	4 784	0
	Szántó	01627/5	28	1 179	11 307	11 307	0
	Szolgálati lakás	818/12/A/1		57	5 540	4 343	1 197
	Pincehely szakorvosi rendelő	1128		1 852	826	556	270
	Pincehely szennyvíztelep	1117		1 047	1 860	1 309	551
	Pincehely raktár	1445/2		6 330	4 017	2 193	1 824
	Szántó	096/14	45	8 457	7 722	7 722	0
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd						
	Üdvar	16/4		296	888	888	0
	Hőgyész szolgálati lakás	974/9/A/3		68	1 186	683	503

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értéksökk.
	Integrált Szociális Intézmény						
	Sárpilis szolgálati lakás	19		855	2 658	2 057	601
	Sárpilis szolgálati lakás	41/1		858	2 455	1 758	697
	Szennyvízkezelő	076/7		2 841	54	40	14
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd						
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd						
	Múzeumi raktár	4039/69		1352	20 000	19 349	651
	Múzeum raktár	4039/20		3 292	26 000	25 650	350
	Német Színház, Szekszárd						
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd						
	Augusz Ház	1919/10		746	17 805	15 877	1 928
	Szolgálati lakás	790/8		1 206	315	180	135
	Transzformátor ház	4039/62		177	1	1	0
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:				331 946	302 184	29 762
	Törzsvagyonba tartozó ingatlanok összesen:				16 077 140	13 712 009	2 365 131
	Törzsvagyonba nem tartozó egyéb vagyon						
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna						
	Szent László Szakképző Iskola						
	Fadd csónaktároló	3402		3 060	3 312	3 249	63
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény						
	Szántó	0128/2	2	4 502	340	340	0
	Szántó	0133	1	5 715	245	245	0
	Balassa János Kórház, Szekszárd						
	Volt egészségügyi szakiskola épülete	4727/1		1 458	75 333	59 656	15 677
	Fadd-Dombori üdülő	3506		3 945	14 272	12 690	1 582

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értéksők.
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd						
	Integrált Szociális Intézmény						
	Báta szőlő	4414		651	7	7	0
	Báta szántó	2791		2 554	8	8	0
	Báta beépítetlen földterület	75		468	4	4	0
	Szivárvány Idősek Otthona, Báticaszék bátai szőlő	066/59	1	9 929	1 039	1 039	0
	Báta beépítetlen földterület	221		673	7	7	0
	Kisvejke beépítetlen terület	276		255	4	4	0
	Kisvejke beépítetlen terület	275		833	10	10	0
	Kisvejke beépítetlen terület	197		552	5	5	0
	Tolna udvar	783		549	20	20	0
	Szántó	0433	5	1 744	608	608	0
	Szántó	0403/3	5	6 897	608	608	0
	Kölesd legelő	2189		2 064	3	3	0
	Dunaszentgyörgy legelő	0117/2	3	1 194	15	15	0
	Dunaszentgyörgy beépítetlen terület	754/2		457	11	11	0
	Bikács telek	505		1 046	15	15	0
	Simontornya telek	1553		1 065	89	76	13
	Kocsola kert	3169		945	5	5	0
	Döbrököz telek prérházal	1383		3 376	63	59	4
	Bölcske szántó, erdő, gye	0314	8	9 506	1 343	1 343	0
	Bölcske gye	0317		1 591	56	56	0
	Bölcske gye	0316/1		8 030	120	120	0
	Sióágárd telek	500		5 755	198	198	0
	Kert	1995/2	2	3 000	351	351	0
	Kert	1997		9 891	149	149	0

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE			MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban		
	Hrsz.	Terület ha	m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékcsökk.
Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd						
Épület	1859/2			6 250	5 487	763
Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd						
Garázs	4093/29/A/1		16	310	218	92
Megyei Levéltár, Szekszárd						
Német Színház, Szekszárd						
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd						
Laktanya	4000/10	2	2 551	344 757	322 599	22 158
Dombóvár irodaház	0329/23		4 978	285	220	65
Dunaföldvár közterület	839		236	24	24	0
Zamárdi üdülő (GAMESZ)	2969	1	900	116 048	109 663	6 385
Gunaras üdülő (GAMESZ)	5268		1 000	4 575	3 714	861
Gunaras üdülő (GAMESZ)	5269		1 000	3 663	3 195	468
Szekszárd telek	1859/2		169	101 913	88 924	12 989
Irodaház (volt Budapest Bank épületrész)	1846/A		694	64 500	62 306	2 194
Idegen tulajdonon végzett felújítás, ber. értéke						
EGYMI Móra F.Ált.I. Dombóvár tornaterem, sportpálya				3 677	2 379	1 298
Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna sportpálya				400	208	192
Szent László Egységes Középiskola "E" épület.Vályi, Perczel, Jókai				198 421	195 808	2 613
Gyermekvédelmi Igazgatóság ozorai szennyvíz akna				498	0	498
Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Simontornyai Vár				6 277	6 168	109
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Ozorai Vár, Regionális Iroda				20 313	18 915	1 398
Törzsvagyonba nem tartozó egyéb vagyon összesen:				970 151	900 729	69 422
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok összesen:				17 047 291	14 612 738	2 434 555

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
2.	Gépek, berendezések és felszerelések Törzsvagyon Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 2. Gépek, berendezések és felszerelések összesen:	211 339 211 339 1 108 495 582 26 765 349 790 3 971 25 552 11 294 9 898 6 150 4 369 115 856 1 050 335 1 050 335 1 261 674
3.	Járművek Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 3. Járművek összesen:	0 20 924 4 596 7 854 0 16 337 1 078 6 606 2 166 1 507 17 114 78 182 78 182 78 182

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	Tenyészállatok <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> 4. Tenyészállatok összesen:	0 17 1 734 116 1 867 1 867 1 867
5.	Beruházások, felújítások <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> 5. Beruházások, felújítások összesen:	0 0 4 495 34 018 750 1 019 153 1 058 416 1 058 416 1 058 416

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
6.	Beruházásra adott előlegek <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> 6. Beruházásra adott előlegek összesen:	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.	Állami készletek, tartalékok <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> 7. Állami készletek, tartalékok összesen:	0 0 0 0 0
8.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése összesen:	0 0 0 0 0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK INTÉZMÉNYENKÉNT ÖSSZESEN <i>Törzsvagyon</i> Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna 0 Szent László Egységes Középiskola 1 280 625 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 193 294 Balassa János Kórház, Szekszárd 8 778 380 Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd 136 786 Integrált Szociális Intézmény 2 576 394 Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd 26 896 Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd 130 811 Megyei Levéltár, Szekszárd 62 454 Német Színház, Szekszárd 0 Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 737 708 Összesen: 13 923 348 I. Törzsvagyonba tartozó tárgyi eszközök összesen: 13 923 348	
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna 1 316 Szent László Szakképző Iskola 720 075 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 34 325 Balassa János Kórház, Szekszárd 465 742 Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd 3 971 Integrált Szociális Intézmény 47 476 Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd 17 859 Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd 22 890 Megyei Levéltár, Szekszárd 8 316 Német Színház, Szekszárd 5 876 Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 1 761 683 Összesen: 3 089 529 I. Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyonba tartozó tárgyi eszközök összesen: 3 089 529	

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	
	Törzsvagyon összesen:	13 923 348
	Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:	3 089 529
	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	17 012 877

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	
1.	Egyéb tartós részesedés	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	
	Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht.	95
	KIÚT Non-profit Kft.	8 250
	Tolna Megyei Turisztikai Kht.	0
	Balassa János Kórház	
	<i>Cara Net Szolgáltató és Tanácsadó Kft.</i>	
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>8 345</i>
	1. Egyéb tartós részesedés összesen:	8 345
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír összesen:	0
3.	Tartósan adott kölcsön	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Balassa János Kórház</i>	
	<i>Kölcsön Wiedemann Rt.(f.a.)-nek eszközök megvásárlásához</i>	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	
	<i>Lakásépítés és lakás vásárlás munkáltatói támogatása</i>	15 586
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>15 586</i>
	3. Tartósan adott kölcsön	15 586

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek	
	<i>Törzsvagyton</i>	
	<i>Törzsvagyton összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek összesen:	0
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	
	<i>Törzsvagyton</i>	
	<i>Törzsvagyton összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összesen:	0
	III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK INTÉZMÉNYENKÉNT	
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Balassa János Kórház</i>	0
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	23 931
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	23 931
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	23 931
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	
	<i>Törzsvagyton összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	23 931
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	23 931

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE				MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban		
		Hrsz.	Terület ha	m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékszők.
IV. 1.	ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ,KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZ.V.ESZK. Üzmelletésre, kezelésre átadott eszközök <i>Törzsvagyon</i> <i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i> Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Forgalomképtelen vagyon Szekszárd Tűzoltóaktanya Szekszárd MÁK irodaház Szociális otthon (Értény) Szociális otthon (Győnk) Szociális otthon (Győnk) Szociális otthon (Győnk) Balassa János Kórház Szekszárd Vénádó Állomás <i>Forgalomképtelen vagyon összesen</i> Korlátozottan forgalomképes vagyon Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Közlekedési Felügyelet irodaháza Szekszárd Közlekedési Felügyelet másik irodaháza Vízmu Szolgalati lakás Szekszárd Tűzoltóság kert <i>Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon						
		3973		4 510	49 975	32 006	17969
		1896/5		1 221	15 458	9 770	5688
		048	9	1 271	67 050	50 138	16 912
		800/4	8	890	146 586	100 491	46 095
		796/2		3 770	22 294	17 194	5 100
		797		2 640	10 688	7 342	3 346
		4727/6		2 347	35 104	30 904	4200
					347 155	247 845	99 310
		1919/14/A/10		786	25 514	16 619	8895
		2359		917	4 343	3 176	1167
		047/2		745	1 952	1 095	857
		109		1 703	441	376	65
		3971		1 324	6 360	6 360	0
					38 610	27 626	10 984
					385 765	275 471	110 294

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékcsokk.
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
	Gunaras tűzoltó üdülő	5274		1 000	4 026	3 468	558
	Koppányszántó telek	33		5 755	20	20	0
	Koppányszántó zártkert	2473		7 945	5	5	0
	Koppányszántó zártkert	2476		4 056	25	25	0
	Tamási lakótelek	161		437	87	87	0
	Pincehely legelő	2131		5 204	64	64	0
	Idegen tulajdon						
	Hegyhát Integrált szoc. Int. tengelici szántó				111	111	0
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:				4 338	3 780	558
	Üzemeltetésre, kez átadott ingatlanok összesen:				390 103	279 251	110 852
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon						
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
	Gépek, berendezések és felszerelések						
	Gyöng Hegyhát Integrált Sz.I.				91 466	2 163	89 303
	MÁK irodaház lift				717	105	612
	Szent László Szakképző Iskola				549	0	549
	Gépek, berendezések és felszerelések összesen:				92 732	2 268	90 464
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon (gép) összesen:				92 732	2 268	90 464
	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen:				482 835	281 519	201 316
IV.	ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ,KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZ.V.ESZK.						
	Törzsvagyon összesen:					275 471	
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:					6 048	
	IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ,KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZ.V.ESZK. ÖSSZESEN					281 519	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
2.	Koncesszióba adott eszközök <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> 2. Koncesszióba adott eszközök összesen:	 0 0 0
3.	Vagyonkezelésbe adott eszközök <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	 0 0 0
4.	Vagyonkezelésbe vett eszközök <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök összesen:	 0 0 0
5.	Üzemeltetésbe, kezelésre, koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> 5. Üzemeltetésbe, kezelésre, koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése össz.:	 0 0 0
	IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE, KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE, KONCESSZ. ADOTT ESZK. ÖSSZESEN:	 275 471 6 048 281 519

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKENT	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	1 316
	Szent László Egységes Középiskola	2 039 094
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	227 776
	Balassa János Kórház, Szekszárd	9 275 814
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	140 757
	Integrált Szociális Intézmény	2 623 876
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	44 798
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	160 514
	Megyei Levéltár, Szekszárd	70 770
	Német Színház, Szekszárd	5 898
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	2 784 967
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	17 375 580
	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	14 198 819
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	3 176 761
	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	17 375 580
		0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
B.	FORGÓESZKÖZÖK	
I.	KÉSZLETEK	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Szent László Egységes Középiskola	32 937
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1 466
	Balassa János Kórház, Szekszárd	121 032
	Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd	0
	Integrált Szociális Intézmény	15 464
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	153
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	13 997
	Megyei Levéltár, Szekszárd	4 793
	Német Színház, Szekszárd	0
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	93
	Összesen:	189 935
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	189 935
	I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN:	189 935
II.	KÖVETELÉSEK	
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Szent László Egységes Középiskola	15 525
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	662
	Balassa János Kórház, Szekszárd	14 206
	Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd	
	Integrált Szociális Intézmény	1 023
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	0
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	592
	Megyei Levéltár, Szekszárd	25
	Német Színház, Szekszárd	184
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	11 784
	Összesen:	44 001
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	44 001
	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból összesen:	44 001

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
2.	Adósok Törzsvagyon <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Szent László Egységes Középiskola	4 383
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	4 494
	Balassa János Kórház, Szekszárd	7 693
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	15
	Integrált Szociális Intézmény	21 728
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	0
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	0
	Megyei Levéltár, Szekszárd	0
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	0
	Összesen:	38 313
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen</i>	<i>38 313</i>
	2. Adósok összesen:	38 313
3.	Rövid lejáratú kölcsönök Törzsvagyon <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Szent László Egységes Középiskola	
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	
	Balassa János Kórház, Szekszárd	
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	
	Integrált Szociális Intézmény	
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	
	Megyei Levéltár, Szekszárd	
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	
	Összesen:	0
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen</i>	<i>0</i>
	3. Rövid lejáratú kölcsönök összesen:	0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	Egyéb követelések Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 4. Egyéb követelések összesen:	0 1 084 0 11 092 14 196 690 208 880 208 880 208 880
	II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT:	0 0 20 992 5 156 32 991 29 22 751 0 592 25 184 208 474 291 194 291 194 291 194

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	II. KÖVETELÉSEK	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>291 194</i>
	II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:	291 194

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Szent László Egységes Középiskola	
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	
	Balassa János Kórház, Szekszárd	
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	
	Integrált Szociális Intézmény	
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	
	Megyei Levéltár, Szekszárd	
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	
	Összesen:	
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	0
	III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN:	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	
1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Szent László Egységes Középiskola	273
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	
	Balassa János Kórház, Szekszárd	490
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	
	Integrált Szociális Intézmény	
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	396
	Megyei Levéltár, Szekszárd	
	Német Színház, Szekszárd	169
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	
	Összesen:	1 328
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	1 328
	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:	1 328

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
2.	Költségvetési bankszámlák <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	 0
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	3 397
	Szent László Egységes Középiskola	126 060
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	7 948
	Balassa János Kórház, Szekszárd	9 951
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	268
	Integrált Szociális Intézmény	5 463
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	3 501
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	9 694
	Megyei Levéltár, Szekszárd	2 147
	Német Színház, Szekszárd	13 184
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	561 964
	Összesen:	743 577
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen</i>	<i>743 577</i>
	2. Költségvetési bankszámlák összesen:	743 577
3.	Elszámolási számlák <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i> <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen</i>	 0 0
	3. Elszámolási számlák összesen:	0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	Idegen pénzeszközök Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 4. Idegen pénzeszközök összesen:	0 0 0 90 920 210 963 0 0 8 168 310 051 310 051 310 051

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	3 397
	Szent László Egységes Középiskola	126 333
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	7 948
	Balassa János Kórház, Szekszárd	10 441
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	91 188
	Integrált Szociális Intézmény	216 426
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	3 501
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	10 090
	Megyei Levéltár, Szekszárd	2 147
	Német Színház, Szekszárd	13 353
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	570 132
	Összesen:	1 054 956
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	1 054 956
	IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 054 956
	IV. PÉNZESZKÖZÖK	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	1 054 956
	IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 054 956

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
V.	EGYEB AKTIV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> V. EGYEB AKTIV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN:	0 303 25 120 2 845 229 902 2 001 7 974 19 110 2 095 795 3 318 12 638 306 101 306 101 306 101

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKENT <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	 0 3 700 205 382 17 415 394 366 93 218 262 615 22 764 26 774 7 760 16 855 791 337 1 842 186 1 842 186
	B.) FORGÓESZKÖZÖK <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	 0 1 842 186 1 842 186

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKENT	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	5 016
	Szent László Egységes Középiskola	2 244 476
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	245 191
	Balassa János Kórház, Szekszárd	9 670 180
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	233 975
	Integrált Szociális Intézmény	2 886 491
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	67 562
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	187 288
	Megyei Levéltár, Szekszárd	78 530
	Német Színház, Szekszárd	22 753
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	3 576 304
	ESZKOZOK OSSZESEN:	19 217 766
	ESZKÖZÖK	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	14 198 819
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen</i>	5 018 947
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	19 217 766

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	
I.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök összesen:	0
2.	Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	
	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból összesen	
3.	Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	
	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból összesen	
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek összesen:	
5.	Működési célú hosszú lejáratú hitelek	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	
	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek összesen:	
6.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	
	Szent László Szakképző Iskola	
	Konyha felújítás és bérbedás éven túli kötelezettsége	7 130
	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség összesen:	7 130
	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN:	7 130

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
II.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	
	1. Rövid lejáratú kölcsönök összesen:	0
2.	Rövid lejáratú hitelek	
	Önkormányzati Hivatal	
	Likvid hitel	
	2. Rövid lejáratú hitelek összesen:	0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
3.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna 0 Szent László Egységes Középiskola 2 017 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 480 Balassa János Kórház, Szekszárd 955 240 Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd 1 609 Integrált Szociális Intézmény 16 780 Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd 1 387 Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd 666 Megyei Levéltár, Szekszárd 933 Német Színház, Szekszárd 1 495 Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 201 513 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen: 1 182 120	
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Szent László Egységes Középiskola 32 058 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 11 127 Balassa János Kórház, Szekszárd 177 817 Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd 0 Integrált Szociális Intézmény 51 174 Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd 30 100 Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd 0 Megyei Levéltár, Szekszárd 1 903 Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 81 461 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 385 640 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: 1 567 760	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
III.	EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	
	Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Szent László Egységes Középiskola	200
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	
	Balassa János Kórház, Szekszárd	215 112
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	90 920
	Integrált Szociális Intézmény	210 963
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	
	Megyei Levéltár, Szekszárd	0
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	8 168
	III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN:	525 363
	KÖTELEZETTSÉGEK INTÉZMÉNYENKÉNT ÖSSZESEN	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Szent László Egységes Középiskola	41 405
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	11 607
	Balassa János Kórház, Szekszárd	1 348 169
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	92 529
	Integrált Szociális Intézmény	278 917
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	31 487
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	666
	Megyei Levéltár, Szekszárd	2 836
	Német Színház, Szekszárd	1 495
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	291 142
	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	2 100 253
	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	2 100 253

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	SZAKMAI NYILVÁNTARTÁSOKBAN SZEREPLŐ ÁLLOMÁNYOK WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉNEK ÁLLOMÁNYA <i>Tárgyi gyűjteményi anyag</i> Régészeti gyűjtemény 545 637 Történeti gyűjtemény 11 525 Numizmatikai gyűjtemény 37 694 Néprajzi gyűjtemény 19 958 Képzőművészeti gyűjtemény 3 388 Iparművészeti gyűjtemény 798 Irodalomtörténeti gyűjtemény 382 <i>Tárgyi gyűjteményi anyag összesen:</i> 619 382 <i>Egyéb gyűjteményi anyag</i> Eredeti forrásértékű dokumentumok: Történettudomány 25 238 Néprajz 702 Képzőművészet 472 Irodalomtörténet 747 Egyéb-vegyes 1 789 <i>Egyéb forrásértékű dokumentumok összesen:</i> 28 948 <i>Eredeti forrásértékű archív fényképek:</i> Történettudomány 10 732 Numizmatika 10 264 Néprajz 10 640 Irodalomtörténet 671 <i>Eredeti forrásértékű archív fényképek összesen:</i> 32 307 Adattári dokumentációs egység 36 451 Adattári fotók 41 212 Video felvételek 1 307 <i>Könyvtári gyűjtemény</i> Könyv 16 594 Periodika 3 068 Egyéb dokumentum 552 Könyvtári gyűjtemény összesen: 20 214	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	Mennyiség	
	db	
	ILLYÉS GYULA MEGYEI KÖNYVTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA	
	Könyvtári kötetek száma	294 200
	DVD, CD-ROM, dia, video	16 137
	Hanglemez, zenei CD, kazetta, hangoskönyv	16 137
	Kazetta, hangos könyv	18 649
	TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA	
	A levéltári szakkönyvtár köteteinek száma	25 120
	A levéltárban lévő CD-ROM	150
	ISKOLAI, EGYÉB INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYA	
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye	
	Berkes János Tagintézmény	
	könyvtári könyvek	5 135
	Elektronikus dokumentumok	9
	Göllesz Viktor Tagintézmény	
	könyvtári könyvek	10 835
	Elektronikus dokumentumok	260
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	
	könyvtári könyvek	6 108
	Elektronikus dokumentumok	754
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	könyvtári könyvek	15 379
	Elektronikus dokumentum	607

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	ISKOLAI, EGYÉB INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYA Szent László Egységes Középiskola könyvtári könyvek 85 220 Hangdokumntum 2 188 Videodokumentum 1 619 Számítógépes dokumentum 12 375 Brossúra 9 480 Ideiglenes megőrzésre szánt dokumentum(tartós tankönyv) 60 360 Balassa János Kórház, Szekszárd könyvtári könyvek 14 287 egyéb dokumentum 10 848 Szobrok 5	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA	mennyiség irat fm-ben
Fondfő-csop.sz.	A fondfőcsoport megnevezése	
II.	Az államigazgatás felsőbb szervei	35
IV.	Megyei törvényhatóságok, sz.kir. és THJ városok	1 550
V.	Városok és községek	793
VI.	A központi államigazgatás területi (szak)szervei	200
VII.	A jogszolgáltatás területi szervei	569
VIII.	Tanintézetek, intézmények	514
IX.	Testületek	74
X.	Egyesületek, szervezetek, pártok	60
XI.	Gazdasági szervek	55
XII.	Egyházi szervek, intézmények	1
XIII.	Családok	96
XIV.	Személyek	69
XV:	Gyűjtemények	75
XVI.	A Népköztársaság és a Tanácsköztársaság forradalmi szervei	5
XVII.	Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok	106
XXIII.	Tanácsok	2 787
XXIV.	Az államigazgatás területi szervei	1 697
XXV.	A jogszolgáltatás területi szervei	583
XXIX.	Vállalatok	1 568

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2011. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
Fondfő-csop.sz.	TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA	mennyiség irat fm-ben
	A fondfőcsoport megnevezése	
	XXX. Szövetkezetek	730
	XXXIII. Megőrzésre és kezelésre levéltárba utalt iratok	84
	XXXV. Az MSZMP-Archivumban kezelt iratok	320
	XXXVI. Megyei, fővárosi, kerületi önkormányzatok	6
	Összes irat:	11 977
	MÉRLEGBEN ÉRTÉKBEN NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK (KEZESSÉG, GARANCIA VÁLLALÁS STB.) 2011. XII. 31-én	---
Készült: Szekszárd, 2011. április		

Vagyonkimutatás
a 2010. december 31.-én "0"-ra leírt eszközök állományáról

db-ban

Intézmény neve	Használatban lévő eszközök				Használaton kívüli eszközök (készletté minősített)			
	Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	Immateri- ális javak	Gép, berendezés, felszerelés	Jármű	Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	Immateri- ális javak	Gép, berendezés, felszerelés	Jármű
Sztárai Mihály Gimnázium		5	153					
Szent László Szakképző Isk.	5	634	4 517	10				
Egys.Gyógypedagógiai M.Int.	8	9	456	5				
Balassa János Kórház		1	48					
Gyermekvédelmi Igazgatóság	4	43	322	5				
Integrált Szociális Intézmény	13	60	1 816	27				
Illiyés Gyula Megyei Könyvtár		16	199					
Wosinsky M.Megyei Múzeum		12	108	3				
Megyei Levéltár		6	80					
Magyarorsz. Német Színház		11	134	2				
Önkormányzati Hivatal	9	54	568	7			9	
Összesen:	39	851	8 401	59	-	-	9	-

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményei
költségvetési támogatásának alakulása

Intézmény	2010. évi eredeti kv.-i támoga- tás előirányz. E Ft	2010. évi módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a módosított előir.-hoz visz. %
Egységes Gy. Módszert.Int	422 267	493 336	497 754	100,90
Móra Ferenc Általános Iskola	80 040	42 787	42 888	100,24
Sztárai M. Gimnázium	111 400	113 661	113 661	100,00
Szent L. Szakképző I.(TISZK)	1 784 140	1 837 111	1 837 111	100,00
Balassa János Kórház	0	119 478	119 478	100,00
Gyermekvédelmi Igazgatóság	787 107	827 668	827 668	100,00
Integrált Szociális Intézmény	1 009 886	1 341 138	1 341 138	100,00
Illyés Gy. Megyei Könyvtár	102 271	112 718	139 534	123,79
Wosinsky M. M. Múzeum	75 408	78 102	78 102	100,00
Általános Művelődési Központ	48 287	75 141	75 141	100,00
Megyei Levéltár	66 935	74 778	74 778	100,00
Magyarországi Német Színház	97 700	103 135	103 135	100,00
Tolnai Lajos Német N. Gimn.				
Összesen:	4 585 441	5 219 053	5 250 388	100,60

Kimutatás a letéti számlák 2011. évi pénzforgalmáról

Megnevezés	Összeg E Ft-ban
Letéti számlák egyenlege a tárgyidőszak elején	136 077
Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	18 646
Egyéb letéti bevételek	795 203
Letéti bevételek összesen:	813 849
Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	17 155
Egyéb letéti kiadások	799 215
Letéti kiadások összesen:	816 370
Bankszámlák egyenlege a tárgyidőszak végén	133 556

**Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2011. év**

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

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

Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költtségvetési szerv megnevezése) Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költtségvetési szerv megnevezése)	Felújítási előirányzat bruttó összege	Felújítási teljesítés bruttó összege	Felhalmozási előirányzat bruttó összege	Felhalmozási teljesítés bruttó összege
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Szent László Szakképző Iskola (TISZK)				
Konyha felújítása (bérleti díj beszámítása)	3 804	3 805		
Kollégium tűzjelzőrendszer	5 589	5 359		
Öltöző felújítás "B" épület	3 315	3 315		
Vályi tagintézmény villamos hálózat felújítás	3 060	3 151		
Vályi tagintézmény kémia labor gázellátás	92			
Tankonyha		230		
Összesen:	15 860	15 860		
Illyés Gyula Megyei Könyvtár				
Villamoshálózat felújítása	1 500	1 499		
Összesen:	1 500	1 499		
Wosinsky Mór Megyei Múzeum				
Ablakcsere múzeum épületén	636	636		
Pince felújítás	7 156	7 156		
Összesen:	7 792	7 792		
Magyarországi Német Színház				
Színház épület felújítása	20 701	18 620		
Összesen:	20 701	18 620		
Integrált Szociális Intézmény				
Kazán javítás	1 726	1 726		
Összesen:	1 726	1 726		
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás	185	185		
Önkormányzati hivatal álmennet javítása	813	813		
Összesen:	998	998		
Tolna Megyei Önkormányzat összesen:	48 577	46 495		
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény				
Öntözőrendszer				1214
Egyedi kemence				1000
Tároló épület				1071
Eszközbekzerzés			13 307	10 022
Összesen:			13 307	13 307
Sztárai Mihály Gimnázium				
Eszközbekzerzés			371	371
Összesen:			371	371
Szent László Szakképző Iskola (TISZK)				
Immateriális javak beszerzése				1240
Eszközbekzerzés (szakképzéshez)			95 689	48 864
Jármű beszerzés				1 020
Összesen:			95 689	51 124
Balassa János Kórház				
Műtöb্লök gőzkazán			6 210	6 210
Mosoda kazánház			14 252	10 589
Elektromos szerelési díj				3 616
Zsalúzia				532
Eszközbekzerzés			33 006	28 515
Jármű beszerzés			4 836	4 986
Ingatlannal kapcs kiadás			171	
Tervezési díj				350
Facsemete vásárlás			153	153
"C " épület tetőtér			100	
Tenyészállat vásárlás			188	187
Immateriális javak vásárlás			112	112
Összesen:			59 028	55 250
Gyermekvédelmi Igazgatóság				
Eszközbekzerzés			239	239
Összesen:			239	239
Integrált Szociális Intézmény				
Eszközbekzerzés			1 018	620
pótkocsi			750	750
Összesen:			1 768	1 370

Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, kölségvetési szerv megnevezése) Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, kölségvetési szerv megnevezése)	Felújítási előirányzat bruttó összege	Felújítási teljesítés bruttó összege	Felhalmozási előirányzat bruttó összege	Felhalmozási teljesítés bruttó összege
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Illyés Gyula Megyei Könyvtár				
Eszközbeszerzés (Kistérség Notebook)			288	288
Projektor			750	750
Összesen:			1 038	1 038
Wosinsky Mór Megyei Múzeum				
Internet, telefonhálózat			500	
Pince felhalmozási kiadások			11 394	7 002
Számítógépek, páraelszívók				4 392
Járművek összevontan			1 890	1 890
Összesen:			13 784	13 284
Magyarországi Német Színház				
Eszközbeszerzés			300	1 034
Fénypult vásárlás			3 035	2 232
Összesen:			3 335	3 266
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
Imm. javak. besz. Területrendezési terv			11 200	11 200
Tervezési és tervellenőri feladatok			0	
Bezerédj Pál Ált. Iskola levéltári átalakítás			2 848	2 848
Német Színház raktár és épületrész bontás, építés			648	648
Villámvédelmi szabványossági átépítési munka			363	363
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz.			310	310
Védelmi Iroda számítástechnikai eszköz beszerzés			1 268	1 268
Személygépkocsi beszerzés			10 483	10 483
A Tolna megyei TISZK infrastrukt.fejlesztése (TIOP)				
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026			147 718	147 718
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és környéke felújításával				
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006			573 915	573 915
TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről				
SO1 szintre történő fejlesztése			314 261	314 261
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006				
Struktúráváltást támogató infrastruktúra fejlesztés				
(önerő)			173 074	173 074
TÁMOP 1.1.1 Tanulói laptop			25 997	25 997
Intézm. Infrastrukt. Fejlesztése TIOP 1.1.1.-07/1-2008-1094			85 500	85 500
Vagyoni értékű jog vásárlás önkormányzat			133	133
ED számítástechnikai eszköz			425	425
Önkormányzati hivatal egyéb gép, berendezés, felszerelés			409	409
Összesen:			1 348 552	1 348 552
Tolna Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:	48 577	46 495	1 537 111	1 487 801

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	Teljesítés E Ft-ban	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban
B. Költségvetési bevételek				A. Költségvetési kiadások			
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Működési bevételek		30	30	1. Személyi juttatások	187	637	533
				2. Munkaadót terhelő járulékok	51	77	77
1. Működési bevétel össz.:	0	30	30	3. Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	40	1 950	1 838
2. Önkorm. sajátos mük. bevételei				4. Egyéb működési kiadások			
				4.1 Támogatásértékű működési kiadások			
2. Önkorm. sajátos mük. bev. összesen:	0	0	0	4.2 Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.			
3. Működési támogatások				4.3 Társadalom szoc.pol. és egyéb juttatás			
3.1 Normatív hozzájárulások				4.4 Előző évi mük. c. előir. m. pénzmaradvány átad.			
3.2 Központosított előirányzatok mük. c.				4. Egyéb működési kiadások összesen:	0	0	0
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő t.				5. Ellátottak juttatásai			
3.4 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t.							
3.5 Normatív kötött felh.támogatások				I. Működési kiadások összesen:	278	2 664	2 448
3. Működési támogatások összesen:	0	0	0				
4. Egyéb működési bevételek				II. Felhalmozási kiadások			
4.1 Támogatásértékű működési bevétel	1 919	2 674	2 674	1. Beruházási kiadások			
4.2 Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.				Beruházási kiadások összesen:	0	0	0
4.3 Előző évi mük. c. ei. m. pénzm. átvétele							
4.4 Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.				2. Felújítási kiadások			
4. Egyéb működési bevételek összesen:	1 919	2 674	2 674				
I. Működési bevételek összesen:	1 919	2 704	2 704	2. Felújítási kiadások összesen:	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek							
1. Felhalmozási és tőke jell. bev.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
1.1 Tárgyi eszk. imm. javak ért.				3.1 Támogatásértékű felhalm. kiadás			
1.2 Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.				3.2 Felhalmozási célú pe. átad. ÁHT-n kív.			
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei				3.3 Előző évi felh. c. előir. m. pénzmaradvány átad.			
1. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	0	3.4 Pénzügyi befektetések kiadásai			
2. Felhalmozási támogatások				3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
2.1 Központosított előir. fejlesztési célúak							
2.2 Fejlesztési célú támogatások				II. Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
2. Felhalmozási támogatások összesen:	0	0	0				
3. Egyéb felhalmozási bevételek				III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törl.			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.				Működési célú tám., kölcsön nyújtás			
3.2 Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.				Felhalm. célú tám., kölcsön nyújtása			
3.3 Előző évi felh. c. ei. m. pénzm. átvétele				III. Támogatási kölcsönök. nyújt. össz.:	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0				
II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			
III. Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.				1. Alap- és váll. tev. közötti elszámolás			
Támogatási kölcsönök (mük. célú)				2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás			
Támogatási kölcsönök (felh. célú)				Tartalékok			
III. Támogatási kölcsönök visszat.	0	0	0	Általános tartalék	1 641	548	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				Tartalékok összesen	1 641	548	0
1. Alap és vállalkozási tev. közötti elsz.				IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.:	1 641	548	0
IV. Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	0	0	0				
B. Költségvetési bevételek összesen:	1 919	2 704	2 704	A. Költségvetési kiadások összesen:	1 919	3 212	2 448
Költségvetési többlet							
Költségvetési hiány	0	508	-256				
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására							
szolgáltató pénzforg. nélk. bevételek							
V. Előző évek e.m., pénzmaradv. váll. m. igénybev.				E. Költségvetési többlet felhasznál. kapcs.			
1. Működési célra		508	508	finanszírozási kiadások			
2. Felhalmozási célra							
C. Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.:	0	508	508				
D. Költségvetési hiány belső finanszírozá-				E. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
sát meghaladó összegének							
külső finanszírozására szolgáltató bevételek				Kiadási főösszeg	1 919	3 212	2 448
D. Külső finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0				
Bevételi főösszeg	1 919	3 212	3 212	Továbbadási célú kiadás			
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	-764	Aktív pénzügyi elszámolások			79
Továbbadási célú bevétel							
Passzív pénzügyi elszámolások							

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi bevételei

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

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

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei forráscsoportonként és működési és felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatokként									
Bevételek és kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Bevétel	Kv-i	Kiadás	Bevétel	Kv-i	Kiadás	Bevétel	Kv-i	Kiadás
	E Ft-ban	támogatás E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	támogatás E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	támogatás E Ft-ban	E Ft-ban
Működési bevételek									
Intézményi működési bevételek				30			30		
Ebből: intézményi ellátás díja									
1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	0			30			30		
Támogatások									
Központosított állami támogatás									
2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	0			0			0		
Felhalm. és töke jell.bev.									
Tárgyi eszk.imm.j.ért.									
3. Jogcím-cs. Felhalm. töke jell. össz.:	0			0			0		
Támogatásértékű bevételek									
Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 919			2 674			2 674		
Ebből:TB Alapból átvett									
Központi költségvetési szervtől	419			1 174			1 174		
Helyi önkormányzatoktól	1 500			1 500			1 500		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
Ebből:TB Alapból átvett									
4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev. összesen:	1 919			2 674			2 674		
Véglegesen átvett pénzeszközök									
Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.									
Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.									
5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	0			0			0		
Működési célú kv.-i bev. összesen:	1 919			2 704			2 704		
Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	0			0			0		
Költségvetési bevétel összesen:	1 919			2 704			2 704		
Működési kiadások									
Személyi juttatások			187			637			533
Munkaadót terhelő járulékok			51			77			77
Dologi kiadások			40			1 950			1 838
Ellátottak pénzbeli juttatása									
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0
Támogatásértékű műk.kiadás									
Előző évi pénzmaradvány átadása									
Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.									
Társadalom és szoc.pol. juttatás									
Általános tartalék			1 641			548			
Működési célú céltartalék									
1. Jogcím Működési kiadások összesen:			1 919			3 212			2 448

Felhalmozási célú kiadások						
Beruházások (felhalmozási kiadások)						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0		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			0		0
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	1 919			3 212		2 448
Költségvetési hiány	0		508		-256	
Költségvetési hiány belső finanszírozása						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
Előző évi pénzmaradv. igénybevétele műk. célú			508		508	
Előző évi pénzmaradv.igénybevétele felh. célú						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		508		508	
Finanszírozási célú műveletek	0		0		0	
Finanszírozási bevételek	0		0		0	
Finanszírozási kiadások	0		0		0	
Területi kisebbségi önk. összesen:	1 919	1 919	3 212	3 212	3 212	2 448

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2011. év

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

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

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban	Teljesítés Ezer Ft-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások			
2.	Nem rendszeres személyi juttatások			
3.	Külső személyi juttatások	187	637	533
4.	Személyi juttatások (1.+2.+3.)	187	637	533
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	51	77	77
6.	Dologi kiadások	40	1 950	1 838
7.	Egyéb folyó kiadások			
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	40	1 950	1 838
9.	Támogatásértékű működési kiadás			
10.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradv. átadás			
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	278	2 664	2 448
12.	Működési célú pénzeszköztátadás 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	0
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	278	2 664	2 448
17.	Felújítás			
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
20.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre			
21.	Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzmar. átadás			
22.	Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.+21.)	0	0	0
23.	Kölcsönök kiadásai			
24.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+22.+23.)	278	2 664	2 448
25.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 641	548	
26.	Költségvetési kiadások (24.+25.)	1 919	3 212	2 448
27.	Hitelek törlesztése összesen (lívíd, rövid lejáratú, hosszú lejáratú)			
28.	Forgatási célú értékpapírok kiadásai			
29.	Befektetési célú értékpapírok kiadásai			
30.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
31.	Települési, területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (26.+27.+28.+29.+30.)	1 919	3 212	2 448

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetési pénzkészletének alakulása**

Megnevezés	Önkormányzat összesen
2010.XII.31-i pénzkészlet	508
2011. évi pénzforgalom	
Költségvetési,pénzforgalmi bevétel	2 704
Költségvetési,pénzforgalmi kiadás	2 448
Finanszírozási bevétel	
Finanszírozási kiadás	
Továbbadási célú bevétel	
Továbbadási célú kiadás	
Kiegyenlítő, függő, átfutó bev.	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.	79
Bevételek összesen	2 704
Kiadások összesen	2 527
2011. XII. 31-i pénzkészlet	685

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat vagyonkimutatása

	Vagyon megnevezése mérlegtétel szerint	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökke- nés	Nettó érték/ Mérleg sz. érték
A	Befektetett eszközök			
I.	Immateriális javak	370	370	0
4.	Szellemi termékek			0
I.	Immateriális javak összesen			0
A	Befektetett eszközök összesen	370	370	0
B	Forgóeszközök			
IV.	Pénzeszközök			
3.	Elszámolási számlák egyenlege			685
IV.	Pénzeszközök összesen			685
V.	Egyéb aktív elszámolások			
2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások			79
V.	Egyéb aktív elszámolások összesen			79
B	Forgóeszközök összesen			764
	Eszközök összesen			764
F	Kötelezettségek összesen			0

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi könyvviteli mérlege**

Ezer Ft-ban

E s z k ö z ö k	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév
1.Alapítás-átszervezés akt.értéke		
2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.Vagyoni értékű jogok		
4.Szellemi termékek	116	
5.Immateriális javakra adott előlegek		
6.Immat.javak értékhelyesbítése		
I. Immateriális javak összesen	116	0
1.Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok		
2.Gépek, berendezések és felszerelések		
3.Járművek		
4.Tenyészállatok		
5.Beruházások,felújítások		
6.Beruházásra adott előlegek		
7.Állami készletek tartalékok		
8.Tárgyi eszk. értékhelyesbítése		
II.Tárgyi eszközök összesen	0	0
1.Tartós részesedés		
Ebből: tartós társulási részesedés		
2.Tartós hitelvisz.megtestesítő értékpapír		
3.Tartósan adott kölcsön		
4.Hosszú lejáratú bankbetétek		
5.Egyéb hosszúlejáratú követelések		
6.Befekt.pü.eszk.értékhelyesbítése		
III.Befektetett pénzügyi eszk.össz.	0	0
1.Üzemeltetésre kezelésre átad.eszk.		
2.Koncesszióba adott eszközök		
3.Vagyonkezelésbe adott eszközök		
4.Vagyonkezelésbe vett eszközök		
5.Üemelt.koncessz.v.kez.értékhelyesbítése		
IV.Üzem.,kez.,koncessz. adott eszk.össz.	0	0
A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	116	0
1.Anyagok		
2.Befejezetlen termelés és félkész.term.		
3.Növendék,hízó és egyéb állatok		
4.Késztermékek		
5./a.Áruk,betét.d.göngy. és közv. szolg.-ok		
5./b.Köv.fejében átvett eszközök és készl.		
I.Készletek összesen	0	0
1.Követelések áruszállításból és szolg.ból		
2.Adósok		
3.Rövid lejáratú kölcsönök		
4.Egyéb követelések		
ebből: -kölcs.-ből a mérlegforduló-napot követő		
egy éven belül esedékes évbni részlet		
- egyéb hosszú lej.köv.-ből mérlegford.napot követő egy éven belül esed.részl.		
-nemzetközi tám.progr.miatl köv.		
- támogatási program előlegek		
'- előfinanszírozás miatti követelés		
-tám.progr.szabályt.kif.miatl követelés		
-garancia és kezességváll.szárm.köv.		
II.Követelések összesen	0	0
1.Forgatási célú részesedés		
1/a Ebből: Forgatási c.részesedés bekerülési értéke		
1/b Forgatási c.részesedés elszámolt értékveszt.		
2.Forgatási célú hitelvisz.megtest.értékpapírok		
2/a Ebből: Forg.célú hitelv.megt.értékp.bekerülési ért.		
2/b Forg.célú hitlv.megt.értékp.elszámolt értékveszt.		
III. Értékpapírok összesen	0	0
1.Pénztárak,csekkék, betétkönyvek		
2.Költségvetési pénzforgalmi számlák		
3.Elszámolási számlák	508	685
4.Idégen pénzeszközök		
IV.Pénzeszközök összesen	508	685
1. Költségvetési aktív függő elszámolások		
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások		79
3. Költségvetési aktív kiegyenl.elszám.		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások		
V.Egyéb aktív pü. elszámolások összes.	0	79
B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	508	764
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	624	764

Források	Ezer Ft-ban	
	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje		
I. Tartós tőke		
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása		
II. Tőkeváltozások	116	
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka		
III. Értékelési tartalék	0	0
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	116	0
1. Költségvetési tartalék elszámolása	289	764
ebből: tárgyévi költségvetési tart. elsz.	289	764
előző év(ek)kv-i tart. elszámolása		
2. Költségvetési pénzmaradvány	219	
3. Költségvetési kiadási megtakarítás		
4. Költségvetés bevételi lemaradás		
5. Előirányzat maradvány		
I. Költségvetési tartalékok összesen	508	764
1. Vállalkozási tartalék elszámolása		
Ebből: tárgyévi váll. tart. elszámolása		
előző évek váll. tart. elszámol.		
2. Vállalkozási maradvány		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás		
4. Vállalkozási bevételi lemaradás		
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	508	764
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2. Tartozás. fejlesztési célú kötvénykibocsátásból		
3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
5. Működési célú hosszú lejár. hitelek		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
1. Rövid lejáratú kölcsönök		
2. Rövid lejáratú hitelek		
Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötv. kibocs.		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból		
Ebből: - tárgyévi költségv. terhelő szállítói kötelezettség		
- tárgyévet követő évet terh. szállítói kötelezettség		
4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek		
Ebből:		
- váltótartozások		
- munkavállalókkal szem. különféle kötelezettségek		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek		
- nemzetk. tám. progr. miatti kötelezettségek		
- támogatási progr. előleg. miatti kötelez.		
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek		
- szabálytalan kifiz. miatti kötelezettségek		
- garancia és kezességváll. szárm. kötelezettségek		
- hosszú lej. kapott kölcs. köv. évet t. törlesztő részletei		
- felh. c. kötv. kib. sz. tart. köv. évet t. törlesztő részletei		
- műk. célú kötv. kib. sz. tart. köv. évet t. törlesztő részletei		
- beruh. fejl. hitelek köv. évet terh. törlesztő részletei		
- műk. célú hosszú lej. hit. köv. évet t. törlesztő részletei		
- egyéb hosszú lej. köt. köv. évet t. törlő részletei		
- tárgyévi költségv. -t terh. egyéb. rövid lej. köt.		
- tárgyévet köv. évet terh. egyéb. rövidl. köt.		
- egyéb különféle kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezets. össz.	0	0
1. Költségvetési passzív függő elsz.		
2. Költségvetési passzív átfutó elsz.		
3. Költségv. passzív kiegyenl. elsz.		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi. elsz.		
Ebből: Költségv. kív. letéti elszámolások		
- Nemzetközi tám. progr. deviza elsz.		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	624	764

**Kimutatás a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi pénzmaradványának alakulásáról**

	Pénzmaradványt befolyásoló tényezők	Előző év besz. szerint	Tárgyév (2011.) Önkor- mányzat összesen
01.	Hosszú lejáratú költségv. betétsz. záróegyenlege		
02.	Rövid lejáratú kv.-i pénzforg. és betétszámlák z.e.	508	685
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege		
A.	Záró pénzkészlet (XII. 31.)	508	685
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya		
05.	Rövid lejáratú likvid hitelek és műk. c. kötv. z. áll.		
B.	Forgatási célú finanszírozási műv. egyenlege	0	0
	Költségvetési aktív függő elsz. záróegyenlege (+)		
	Költségvetési aktív átfutó elsz. záróegyenlege (+)		79
	Költségvetési aktív kiegy. elsz. záróegyenlege (+)		
06.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	79
	Költségvetési passzív függő elszám. z. egyenlege (-)		
	Kv.-i passzív átfutó elsz. záróegyenlege (-)		
	Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz. záróegyenlege (-)		
07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	0	0
C.	Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.	0	79
08.	Előző években képzett költségv. tart. maradv. (-)	219	
09.	Előző években képzett vállalk. tart. maradv. (-)		
D.	Előző években képzett tartalékok maradv. (-)	219	0
E.	Vállalkozási tevékenység pénzf.váll.maradv. (-)		
F.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	289	764
10.	Intézményi kv.-i befiz.többslet támogatás miatt (+ -)		
11.	Kv.-i befizetés többslet támogatás miatt (+ -)		
12.	Költségv. kiut. kiutalatlan int. tám. miatt (+ -)		
13.	Kv.-i kiutalás kiutalatlan tám. miatt (+ -)		
G.	Finanszírozásból származó korrekciók	0	0
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)		
I.	Költségvetési pénzmaradvány	289	764
14.	Váll. tev. eredményéből alaptev.-re felhasznált ö.		
15.	Pm.-t külön jogszab. alapján mód. tétel		
J.	Módosított pénzmaradvány	289	764
16.	A J. sorból Egészségbizt.Alapból foly. pénze. mar.		
17.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: Működési célú köt. terhelt pm. Felhalmozási célú köt. terhelt pm.		
18.	Szabad pénzmaradvány Ebből: Működési célú szabad pm. Felhalmozási célú szabad pm.		

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	Teljesítés E Ft-ban	Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2011. évi módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban
B. Költségvetési bevételek				A. Költségvetési kiadások			
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1. Működési bevételek		60	60	1. Személyi juttatások			
1. Működési bevétel összesen:	0	60	60	2. Munkaadót terhelő járulékok			
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				3. Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	945	945	778
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	0	0	0	4. Egyéb működési kiadások			
3. Működési támogatások				4.1 Támogatásértéktű 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 átd.			
3.4 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t.				4. Egyéb működési kiadások összesen:	0	0	0
3.5 Normatív kötött felh. támogatások				5. Ellátottak juttatásai			
3. Működési támogatások összesen:	0	0	0	I. Működési kiadások összesen:	945	945	778
4. Egyéb működési bevételek							
4.1 Támogatásértéktű működési bevétel	1 919	578	578	II. Felhalmozási kiadások			
4.2 Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.		1 500	1 500	1. Beruházási kiadások			
4.3 Előző évi műk. c. ei. m. pénzm. átvétele				Beruházási kiadások összesen:	0	0	0
4.4 Előző évi kv.-i kiegészítések visszat.							
4. Egyéb működési bevételek összesen:	1 919	2 078	2 078	2. Felújítási kiadások			
I. Működési bevételek összesen:	1 919	2 138	2 138	2. Felújítási kiadások összesen:	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek							
1. Felhalmozási és tőke jell. bev.				3. Egyéb felhalmozási kiadások			
1.1 Tárgyi eszk. imm. javak ért.				3.1 Támogatásértéktű felhalm. kiadás			
1.2 Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.				3.2 Felhalmozási célú pe. átd. Áht-n kív.			
1.3 Pénzügyi befektetések bevételei				3.3 Előző évi felh. c. előir. m. pénzmaradvány átd.			
1. Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:	0	0	0	3.4 Pénzügyi befektetések kiadásai			
2. Felhalmozási támogatások				3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
2.1 Központosított előir. fejlesztési célúak							
2.2 Fejlesztési célú támogatások				II. Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0
2. Felhalmozási támogatások összesen:	0	0	0				
3. Egyéb felhalmozási bevételek				III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törl.			
3.1 Támogatásértéktű felhalmozási bev. ö.				Működési célú tám., kölcsön nyújtás			
3.2 Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.				Felhalm. célú tám., kölcsön nyújtása			
3.3 Előző évi felh. c. ei. m. pénzm. átvétele				III. Támogatási kölcsönök nyújt. összesen:	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási bevétel összesen:	0	0	0				
II. Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			
III. Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.				1. Alap- és váll. tev. közötti elszámolás			
Támogatási kölcsönök (műk. célú)				2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás			
Támogatási kölcsönök (felh. célú)				Tartalékok			
III. Támogatási kölcsönök visszat.	0	0	0	Általános tartalék	974	2 802	
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek				Tartalékok összesen:	974	2 802	0
1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elsz.				IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	974	2 802	0
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	0	0	0				
B. Költségvetési bevételek összesen:	1 919	2 138	2 138	A. Költségvetési kiadások összesen:	1 919	3 747	778
Költségvetési többlet							
Költségvetési hiány	0	1 609	-1 360				
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg. nélk. bevételek							
V. Előző évek e. m., pénzmaradv. váll. m. igénybev.							
1. Működési célra		1 609	1 609				
2. Felhalmozási célra				E. Költségvetési többlet felhaszn. kapcs. finanszírozási kiadások			
C. Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.:	0	1 609	1 609				
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				E. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
D. Külső finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	Kiadási főösszeg	1 919	3 747	778
Bevételi főösszeg	1 919	3 747	3 747				
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	-2 969	Továbbadási célú kiadás			
Továbbadási célú bevétel				Aktív pénzügyi elszámolások			
Passzív pénzügyi elszámolások							

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi bevételei

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

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban	Teljesítés Ezer Ft-ban
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztv. államháztartáson kívülről	0	0	0
Ebből: Vállalkozásoktól			
3.3 Előző évi felhalm. célú előir.mar. pénzmaradvány átvétel			
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
III. Támog. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
Működési célú Felhalmozási célú			
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás			
B. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 919	2 138	2 138
T.M.Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési hiánya	0	1 609	1 609
C. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek			
V. Előző évek előir-mar. pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele			
1. Működési célra	0	1 609	1 609
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		1 609	1 609
Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele			
2. Felhalmozási célra	0	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	1 609
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
1. Működési célú bevételek			
2. Felhalmozási célú bevételek			
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0
1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás műk. célra	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
Rövid lejáratú működési hitel			
Hosszú lejáratú működési hitel			
D. Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
T. M. Német Kis. Önk. költségvetési bevételi főösszege (B+C+D)	1 919	3 747	3 747

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

Bevételek és kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	Bevétel	Kv-i	Kiadás	Bevétel	Kv-i	Kiadás	Bevétel	Kv-i	Kiadás
	E Ft-ban	támogatás E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	támogatás E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	támogatás E Ft-ban	E Ft-ban
Működési bevételek									
Intézményi működési bevételek				60			60		
Ebből: intézményi ellátás díja									
1. Jogcím-cs. Működési bevételek összesen:	0			60			60		
Támogatások									
Központosított állami támogatás									
2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	0			0			0		
Felhalm. és tőke jell. bev.									
Tárgyi eszk. imm. j. ért.									
3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. összesen:	0			0			0		
Támogatásértékű bevételek									
Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 919			578			578		
Ebből: TB Alapból átvett									
Központi költségvetési szervtől	419			578			578		
Helyi önkormányzatoktól	1 500								
Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
Ebből: TB Alapból átvett									
4. Jogcím-cs. Támogatásértékű bev. összesen:	1 919			578			578		
Véglegesen átvett pénzeszközök									
Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.				1 500			1 500		
Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.									
5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	0			1 500			1 500		
Működési célú kv.-i bev. összesen:	1 919			2 138			2 138		
Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	0			0			0		
Költségvetési bevétel összesen:	1 919			2 138			2 138		
Működési kiadások									
Személyi juttatások									
Munkaadót terhelő járulékok									
Dologi kiadások			945			945			778
Ellátottak pénzbeli juttatása									
Egyéb működési célú kiadások			0			0			0
Támogatásértékű műk. kiadás									
Előző évi pénzmaradvány átadása									
Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.									
Társadalom és szoc.pol. juttatás									
Általános tartalék			974			2 802			
Működési célú céltartalék									
1. Jogcím Működési kiadások összesen:			1 919			3 747			778

Felhalmozási célú kiadások						
Beruházások (felhalmozási kiadások)						
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0			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		0			0
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	1 919		3 747			778
Költségvetési hiány	0	1 609		-1 360		
Költségvetési hiány belső finanszírozása						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel						
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú		1 609		1 609		
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú						
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	1 609		1 609		
Finanszírozási célú műveletek	0	0		0		
Finanszírozási bevételek	0	0		0		
Finanszírozási kiadások	0	0		0		
Területi kisebbségi önk. összesen:	1 919	1 919	3 747	3 747	3 747	778

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2011. év

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

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

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban	Teljesítés Ezer Ft-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások			
2.	Nem rendszeres személyi juttatások			
3.	Külső személyi juttatások			
4.	Személyi juttatások (1.+2.+3.)	0	0	0
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
6.	Dologi kiadások	945	945	778
7.	Egyéb folyó kiadások			
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	945	945	778
9.	Támogatásértékű működési kiadás			
10.	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradv. átadás			
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	945	945	778
12.	Működési célú pénzeszközáradás Áht.-n kívülre			
13.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás			
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	Működési kiadás Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	945	945	778
17.	Felújítás			
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
20.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás Áht.-n kívülre			
21.	Előző évi felh. c. előir. maradv. pénzmar. átadás			
22.	Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.+21.)	0	0	0
23.	Kölcsönök kiadásai			
24.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+22.+23.)	945	945	778
25.	Pénzforgalom nélküli kiadások	974	2 802	
26.	Költségvetési kiadások (24.+25.)	1 919	3 747	778
27.	Hitelek törlesztése össz. (likvid, rövid lejáratú, hosszú lejáratú)			
28.	Forgatási célú értékpapírok kiadásai			
29.	Befektetési célú értékpapírok kiadásai			
30.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
31.	Települési, területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (26.+27.+28.+29.+30.)	1 919	3 747	778

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetési pénzkészletének alakulása**

Megnevezés	Önkormányzat összesen
2010.XII.31-i pénzkészlet	1 609
2011. évi pénzforgalom	
Költségvetési,pénzforgalmi bevétel	2 138
Költségvetési,pénzforgalmi kiadás	778
Finanszírozási bevétel	
Finanszírozási kiadás	
Továbbadási célú bevétel	
Továbbadási célú kiadás	
Kiegyenlítő, függő, átfutó bev.	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad.	
Bevételek összesen	2 138
Kiadások összesen	778
2011. XII. 31-i pénzkészlet	2 969

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat vagyonkimutatása

	Vagyon megnevezése mérlegtétel szerint	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökke- nés	Nettó érték/ Mérleg sz. érték
A	Befektetett eszközök			
I.	Immateriális javak			0
4.	Szellemi termékek			0
I.	Immateriális javak összesen			0
A	Befektetett eszközök összesen			0
B	Forgóeszközök			
IV.	Pénzeszközök			
3.	Elszámolási számlák egyenlege			2969
IV.	Pénzeszközök összesen			2969
V.	Egyéb aktív elszámolások			
2.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások			
V.	Egyéb aktív elszámolások összesen			
B	Forgóeszközök összesen			2969
	Eszközök összesen			2969
F	Kötelezettségek összesen			0

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi könyvviteli mérlege**

Ezer Ft-ban

E s z k ö z ö k	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév
1.Alapítás-átszervezés akt.értéke		
2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.Vagyoni értékű jogok		
4.Szellemi termékek		
5.Immateriális javakra adott előlegek		
6.Immat.javak értékhelyesbítése		
I. Immateriális javak összesen	0	0
1.Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok		
2.Gépek, berendezések és felszerelések		
3.Járművek		
4.Tenyészállatok		
5.Beruházások,felújítások		
6.Beruházásra adott előlegek		
7.Állami készletek tartalékok		
8.Tárgyi eszk. értékhelyesbítése		
II.Tárgyi eszközök összesen	0	0
1.Tartós részesedés		
Ebből: tartós társulási részesedés		
2.Tartós hitelvisz.megtestesítő értékpapír		
3.Tartósan adott kölcsön		
4.Hosszú lejáratú bankbetétek		
5.Egyéb hosszúlejáratú követelések		
6.Befekt.pü.eszk.érték helyesbítése		
III.Befektetett pénzügyi eszk.össz.	0	0
1.Üzemeltetésre kezelésre átad.eszk.		
2.Koncesszióba adott eszközök		
3.Vagyonkezelésbe adott eszközök		
4.Vagyonkezelésbe vett eszközök		
5.Üemelt.koncessz.v.kez.érték helyesbítése		
IV.Üzem.,kez.,koncessz. adott eszk.össz.	0	0
A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0
1.Anyagok		
2.Befejezetlen termelés és félkész.term.		
3.Növendék,hízó és egyéb állatok		
4.Késztermékek		
5./a.Áruk,betétid.göngy. és közv. szolg.-ok		
5./b.Köv.fejében átvett eszközök és készl.		
I.Készletek összesen	0	0
1.Követelések áruszállításból és szolg.ból		
2.Adósok		
3.Rövid lejáratú kölcsönök		
4.Egyéb követelések		
ebből: -kölcs.-ből a mérlegforduló-napot követő		
egy éven belül esedékes évbni részlet		
- egyéb hosszú lej.köv.-ből mérlegford.napot követő egy éven belül esed.részl.		
-nemzetközi tám.progr.miatl köv.		
- támogatási program előlegek		
'- előfinanszírozás miatti követelés		
-tám.progr.szabályt.kif.miatl követelés		
-garancia és kezességváll.szárm.köv.		
II.Követelések összesen	0	0
1.Forgatási célú részesedés		
1/a Ebből: Forgatási c.részesedés bekerülési értéke		
1/b Forgatási c.részesedés elszámolt értékveszt.		
2.Forgatási célú hitelvisz.megtest.értékpapírok		
2/a Ebből: Forg.célú hitelv.megt.értékp.bekerülési ért.		
2/b Forg.célú hitlv.megt.értékp.elszámolt értékveszt.		
III. Értékpapírok összesen	0	0
1.Pénztárak,csekkek, betétkönyvek		
2.Költségvetési pénzforgalmi számlák		
3.Elszámolási számlák	1 609	2 969
4.Idégen pénzeszközök		
IV.Pénzeszközök összesen	1 609	2 969
1. Költségvetési aktív függő elszámolások		
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások		
3. Költségvetési aktív kiegyenl.elszám.		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások		
V.Egyéb aktív pü. elszámolások összes.	0	0
B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 609	2 969
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 609	2 969

F o r r á s o k	Ezer Ft-ban	
	Állományi érték	
	Előző év	Tárgyév
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje		
I. Tartós tőke		
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása		
II. Tőkeváltozások		
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka		
III. Értékelési tartalék	0	0
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	0
1. Költségvetési tartalék elszámolása		2 969
ebből: tárgyévi költségvetési tart. elsz.		2 969
előző év(ek) kv-i tart. elszámolása		
2. Költségvetési pénzmaradvány	1 609	
3. Költségvetési kiadási megtakarítás		
4. Költségvetés bevételi lemaradás		
5. Előirányzat maradvány		
I. Költségvetési tartalékok összesen	1 609	2 969
1. Vállalkozási tartalék elszámolása		
Ebből: tárgyévi váll. tart. elszámolása		
előző évek váll. tart. elszámol.		
2. Vállalkozási maradvány		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás		
4. Vállalkozási bevételi lemaradás		
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 609	2 969
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2. Tartozás. fejlesztési célú kötvénykibocsátásból		
3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
5. Működési célú hosszú lejár. hitelek		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
1. Rövid lejáratú kölcsönök		
2. Rövid lejáratú hitelek		
Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötv. kibocs.		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból		
Ebből: - tárgyévi költségv. terhelő szállítói kötelezettség		
- tárgyévet követő évet terh. szállítói kötelezettség		
4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek		
Ebből:		
- váltótartozások		
- munkavállalókkal szem. különféle kötelezettségek		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek		
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek		
- nemzetk. tám. progr. miatti kötelezettségek		
- támogatási progr. előleg. miatti kötelez.		
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek		
- szabálytalan kifiz. miatti kötelezettségek		
- garancia és kezességváll. szárm. kötelezettségek		
- hosszú lej. kapott kölcs. köv. évet t. törlesztő részletei		
- felh. c. kötv. kib. sz. tart. köv. évet t. törlesztő részletei		
- műk. célú kötv. kib. sz. tart. köv. évet t. törlesztő részletei		
- beruh. fejl. hitelek köv. évet terh. törlesztő részletei		
- műk. célú hosszú lej. hit. köv. évet t. törlesztő részletei		
- egyéb hosszú lej. köt. köv. évet t. törlő részletei		
- tárgyévi költségv. -t terh. egyéb. rövid lej. köt.		
- tárgyévet köv. évet terh. egyéb. rövidl. köt.		
- egyéb különféle kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezett. össz.	0	0
1. Költségvetési passzív függő elsz.		
2. Költségvetési passzív átfutó elsz.		
3. Költségv. passzív kiegyenl. elsz.		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi. elsz.		
Ebből: Költségv. kív. letéti elszámolások		
- Nemzetközi tám. progr. deviza elsz.		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 609	2 969

**Kimutatás a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi pénzmaradványának alakulásáról**

	Pénzmaradványt befolyásoló tényezők	Előző év besz. szerint	Tárgyév (2011.) Önkor- mányzat összesen
01.	Hosszú lejáratú költségv. betétsz. záróegyenlege		
02.	Rövid lejáratú kv.-i pénzforg. és betétszámlák z.e.	1 609	2 969
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege		
A.	Záró pénzkészlet (XII. 31.)	1 609	2 969
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya		
05.	Rövid lejáratú likvid hitelek és műk. c. kötv. z. áll.		
B.	Forgatási célú finanszírozási műv. egyenlege	0	0
	Költségvetési aktív függő elsz. záróegyenlege (+)		
	Költségvetési aktív átfutó elsz. záróegyenlege (+)		
	Költségvetési aktív kiegy. elsz. záróegyenlege (+)		
06.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	0
	Költségvetési passzív függő elszám. z. egyenlege (-)		
	Kv.-i passzív átfutó elsz. záróegyenlege (-)		
	Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz. záróegyenlege (-)		
07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	0	0
C.	Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.	0	0
08.	Előző években képzett költségv. tart. maradv. (-)	1 609	
09.	Előző években képzett vállalk. tart. maradv. (-)		
D.	Előző években képzett tartalékok maradv. (-)	1 609	0
E.	Vállalkozási tevékenység pénzf.váll.maradv. (-)		
F.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	0	2 969
10.	Intézményi kv.-i befiz.többslet támogatás miatt (+ -)		
11.	Kv.-i befizetés többslet támogatás miatt (+ -)		
12.	Költségv. kiut. kiutalatlan int. tám. miatt (+ -)		
13.	Kv.-i kiutalás kiutalatlan tám. miatt (+ -)		
G.	Finanszírozásból származó korrekciók	0	0
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)		
I.	Költségvetési pénzmaradvány	0	2 969
14.	Váll. tev. eredményéből alaptev.-re felhasznált ö.		
15.	Pm.-t külön jogszab. alapján mód. tétel		
J.	Módosított pénzmaradvány	0	2 969
16.	A J. sorból Egészségbizt.Alapból foly. pénze. mar.		
17.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből: Működési célú köt. terhelt pm. Felhalmozási célú köt. terhelt pm.		
18.	Szabad pénzmaradvány Ebből: Működési célú szabad pm. Felhalmozási célú szabad pm.		

INDOKOLÁS

a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi beszámoló készítési kötelezettségének a vagyoni, pénzügyi adatokat tartalmazó adatszolgáltatás teljesítésével határidőben eleget tett. A szöveges beszámoló keretében áttekintést adtunk a gazdálkodás alakulásáról, a pénzügyi folyamatokat befolyásoló eseményekről.

A megyei önkormányzat 2011. évi gazdálkodását tükröző adatok értékelésekor figyelembe kell venni a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: konszolidációs törvény) elfogadása miatt bekövetkező eseményeket, rendkívüli intézkedéseket.

A megyei önkormányzatok működését, adósságállományát, a Közgyűlés gazdálkodási jogosítványait az Országgyűlés által 2011. november 21-én elfogadott törvény és végrehajtási rendelete alapjaiban változtatta meg. A harmadik negyedévtől kezdődően a közgyűlés, az önkormányzat hivatala és az intézmények gazdálkodását a várható vagyonátadás előkészítése, az intézmények irányítási jogának 2012. január 1-jén várható változása és az adósságkonszolidáció lebonyolítása határozta meg.

A közigazgatás átalakításának első lépéseként került sor a megyei önkormányzatok kötelező önkormányzati feladatainak megváltoztatására, az általuk irányított intézmények, ellátott közszolgáltatások állami irányítás alá vételére, az önkormányzat vagyonának állami tulajdonba kerülésére, valamint ezzel párhuzamosan a megyei önkormányzatok által felhalmozott adósságállomány átvállalására. A számos tevékenységet - a nyújtott szolgáltatások igénybevétele és ellátása révén - sok embert érintő átalakulás előkészítése és részben lebonyolítása is visszatükröződik a beszámoló adataiban.

A 2011. évi költségvetés elfogadásakor még nem volt ismert, hogy milyen jellegű változásokra kell felkészülni, illetve mikor kerülhet sor az önkormányzat tevékenységét érintő jogszabályok elfogadására. Ebből következően a 2010. évi önkormányzati választást követően megalakult Közgyűlés az önkormányzat feladatainak és pénzügyi lehetőségeinek számbavétele alapján feszített költségvetést fogadott el. A költségvetési hiány mérséklése érdekében a kiadási előirányzatok visszafogására, csökkentésére került sor. A működés területén a közszolgáltatásokat nyújtó intézmények folyamatos feladatellátásának biztosítását helyezte a Közgyűlés előtérbe, míg a beruházások esetében az európai uniós forrásokkal megvalósuló projektek folytatása, illetve befejezése kapott prioritást. Új beruházás indítására a már korábban előkészítettek túl nem vállalkoztunk.

A kiadási megtakarítás elérését létszámcsökkentési döntés segítette, illetve intézmény beolvasztás, míg más intézmény esetében átadás előkészítéséről is döntés született.

A 2011. évi költségvetést 14.210.921 E Ft költségvetési bevétellel, 15.760.921 E Ft költségvetési kiadással hagyta jóvá a testület. Az 1.550.000 E Ft hiány finanszírozására 150.000 E Ft pénzmaradvány igénybevételével és 1.200.000 E Ft hosszú lejáratú hitel felvételével számoltunk. A hiányzó bevételi fedezetet 600.000 E Ft rövid lejáratú hitelből kívánta az önkormányzat pótolni, amely lényegében folyószámlahitelből realizálódott volna a tervek szerint. A költségvetést 400.000 E Ft hosszú lejáratú hitel tőke törlesztési kötelezettsége terhelte.

A költségvetési hiány finanszírozására közbeszerzési eljárás keretében 1.200.000 E Ft hosszú lejáratú hitel folyósítására az UniCredit Bank Zrt.-től kaptunk ajánlatot. A szerződés a bankkal létrejött. A hitel felvételére éven belül ütemezetten került sor.

A feszített költségvetés, a forráshiány miatt az év első negyedévében likviditási problémákkal és fizetési gondokkal küszködtünk, két alkalommal munkabérhitel felvételére is sorkerült.

A hiány mérséklése érdekében pályázatot nyújtottunk be az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. A számítások alapján 871 millió Ft működési hiány kompenzálására nyújtottunk be kérelmet. Jogosultságunk ellenére kérelmünkről nem született döntés.

Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatként az év végén a Balassa János Kórház lejárt szállítói tartozásainak kiegyenlítésére biztosított a központi költségvetés 84.791 E Ft támogatást.

A működőképesség fenntartásában év közben csak saját forrásainkra és a felvett hitelre számíthattunk.

Elsődleges feladatnak tekintettük, hogy biztosítani tudjuk a foglalkoztatottak illetményének, járandóságainak kifizetését és emellett a szállítói kötelezettségek is a lehető legteljesebb körben rendezésre kerüljenek.

A költségvetés végrehajtása rendben zajlott, félévkor a teljesítési adatok rendkívüli beavatkozásra okot adó körülményt nem mutattak. A dologi kiadások esetében várható pótlólagos forrásigény ismert volt, annak pontos volumenét azonban az elérhető megtakarítások befolyásolták.

A megyei önkormányzat által irányított intézmények száma az év folyamán a költségvetésben szereplő 13-ról 11-re csökkent. A 11 költségvetési szervből 10 önállóan működő és gazdálkodó, 1 önállóan működő intézmény volt.

A feladatellátás terén két lényeges változás következett be. A Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskoláját a Közgyűlés év közben megszüntette, az intézmény beolvadt az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe, tagintézményként működött tovább. A megállapodással felvállalt pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása a Móra Ferenc Általános Iskolában megszűnt. A feladatát szervezéssel egyidejűleg létszámcsökkentés végrehajtására is sorkerült.

A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium irányítási jogát a Közgyűlés 2011. július 16 –ától átadta Gyöng Város Önkormányzatának. A átadást a települések által létrehozni kívánt integrált intézmény és az európai uniós támogatással megvalósítható fejlesztés szükségessége indokolta.

A megyei önkormányzat 2011. év egészében az önkormányzatnak, illetve az intézménynek az erre az évre jóváhagyott támogatást biztosította. A normatív állami támogatást a megyei önkormányzat igényelte, arról a megyei önkormányzat is számolt el. Az időarányos normatív támogatás összegét – megállapodás szerint - átadta Gyöng Város Önkormányzatának.

Az intézmények közül négy intézmény integráltan működött, számos telephelyen látták el feladataikat.

Az Integrált Szociális Intézményben bentlakásos szociális intézményi ellátás folyt. Összesen 1070 fő gondozását biztosították. Az összes ellátottból 553 fő fogyatékos személyek ápoló gondozó otthonában, illetve rehabilitációs intézményben, 239 fő pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek ápoló otthonában, 14 fő fogyatékos személyek lakóotthonában részesült ellátásban. Év közben az intézmény székhelyén saját erőből 24 férőhelyen fogyatékosok lakóotthonát hoztak létre, ezzel egyidejűleg csökkent az egyéb bentlakásos férőhelyek száma. Az új férőhelyeken október 1-jétől rendelkeztek működési engedéllyel.

Időskorúak ápoló gondozó otthonában 284 fő gondozása valósult meg, ezen belül 35 fő demenciában szenvedő gondozottat láttak el, 220 fő időskorúak ápoló gondozó otthoni ellátásban, míg 29 fő emeltszintű férőhelyen, emeltszintű ellátásban részesült.

A Tolna Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Igazgatósága 188 fő különleges ellátást, 11 fő speciális ellátást, 255 fő otthont nyújtó ellátást és 94 fő utógondozói ellátást igénylő, állami gondoskodásban részesülő gyermekről és fiatal felnőttől gondoskodott. Az intézmény megállapodás alapján ellátta Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ellátási körébe tartozó 9 különleges és 10 otthont nyújtó ellátást igénylő ellátottjának gondozását is.

A megyei önkormányzat irányítása alatt működő közoktatási és szakképző intézményekben a 2010/2011-es tanév elején 5572 tanuló, míg a 2011/2012-es tanév elején 5549 tanuló neveléséről, képzéséről gondoskodtak.

Ezen belül nappali rendszerű oktatásban részesült a költségvetési év első felében 5511 fő, míg 2011. szeptemberétől 5520 fő.

Az Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézményben és a beolvasztott Móra Ferenc Általános Iskolában együttesen a 2010/2011-es tanévben 402 fő, a 2011/2012-es tanévben 406 fő sajátos nevelési igényű tanuló oktatását biztosították.

Az intézmény 49 fő korai fejlesztésben és 38 fő fejlesztő felkészítésben résztvevő gyermek képzését is biztosította.

A Sztárai Mihály Gimnáziumban a 2010/2011-es tanévben 327 tanuló, a 2011/2012-es tanévben 309 tanuló végezte tanulmányait.

A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégiumban a 2010/2011-es tanévben 267 fő, míg a 2011/2012-es tanévben 270 fő oktatása folyt.

A Szent László Szakképző Iskola (TISZK) számos tagintézményében a 2010/2011-es tanévben 4566 fő, míg a 2011/2012-es tanévben 4554 fő képzését biztosították. Nappali rendszerű képzésben 4515 fő, illetve a 2011/2012-es tanévtől 4534 fő vett részt.

A megye oktatási intézményeiben 650 fő részesült kollégiumi ellátásban, míg a gyakorlati oktatásban 1833 fő kapcsolódott be, ezen belül intézményi keretek között 695 fő gyakorlati képzése zajlott.

A Wosinsky Mór Megyei Múzeumban, az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban, a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltárában, az Általános Művelődési Központban alapító okiratukban foglalt hagyományos feladataikat látták el az intézmények, emellett számos európai uniós pályázat lebonyolításával emelték a szakmai tevékenység színvonalát, javították működésük feltételeit.

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza az OEP-pel kötött szerződésinek megfelelően látta el feladatait.

A Magyarországi Német Színház fenntartásáról a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a Tolna Megyei Önkormányzat gondoskodott.

A konszolidációs törvény elfogadását követően – a törvény rendelkezésinek megfelelően – a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a Tolna Megyei Önkormányzat által a Német Színház fenntartására létrehozott társulás 2011. december 31. napjával megszűnt. A színházak kivételt képeznek az állam által átvételre kerülő intézmények közül. A változásokra figyelemmel a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata kezdeményezte a Magyarországi Német Színház irányítói jogának, fenntartásának átvételét, amely kezdeményezést a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatta, így a nemzetiségi feladatokat ellátó, hagyományokkal rendelkező színház 2012. január 1-jétől a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata irányítása alá került. A döntés hatása az ingatlanállomány mozgásában érinti a 2011. évet, míg a kiadásokra, bevételekre a társulással való elszámolás, valamint a decemberi bérek kifizetése volt hatással.

A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 3161 fő volt 2011-ben.

A költségvetés jóváhagyásakor 112 álláshely megszüntetéséről döntött a testület, melyből 53 főt érintett létszámcsökkentés elrendelése.

Pályázat keretében 45 fő esetében volt lehetőség a felmentéssel jár kiadások részbeni fedezetének elnyerésére. A biztosított támogatás 41.257 E Ft volt.

A 2011. évi kiadások mérséklése érdekében tovább csökkent az önkormányzat által támogatott szervezetek köre és a támogatási célt szolgáló kiadások volumene is.

Az év során ismertté vált várható változások miatt a Közgyűlés lemondott a korábban jóváhagyott ingatlanértékesítési terveiről. Az ingatlanértékesítési bevételből, a pályázatok sikeressége esetén a forráshiány pótlására nyílt volna lehetőség. A döntés év közbeni korrekciójából ered, hogy a költségvetésben tervezett ingatlanértékesítési bevétel nem realizálódott.

A megyei önkormányzat feladatait és vagyonát érintő törvény megszületése előtt a Közgyűlés és az önkormányzat tisztségviselői önként vállalták azt a Kormány megbízott által gyakorolt kontrollt, amelynek a későbbi állami kiadások, a szállítói állomány és az adósság állomány növekedésének megakadályozása, ellenőrzött keretek között tartása volt a célja. Ebből adódóan az intézmények feladatellátása, a felmerülő kiadások vállalása és teljesítése körülményesebbé vált, de nem jelentette akadályt a működőképesség biztosításának.

Az önkormányzat képes volt a fizetőképességének fenntartására, az önkormányzati intézmények és feladatok folyamatos finanszírozására. A megye intézményeiben ellátási gondok nem merültek fel.

A konszolidációs törvény elfogadását követően a megyei önkormányzat hitelintézetekkel szemben fennálló adóssága átvállalásának lebonyolítása jelentette a fő feladatot. A koordináló szerepet a Nemzetgazdasági Minisztérium és az Államadósság Kezelő Központ Zrt. biztosította.

Az önkormányzat a 2011-ben kötött folyószámlahitel szerződését – változatlan kondíciókkal – rövid lejáratú működési hitellé alakította át, a fennálló folyószámlahitel-állomány visszafizetésre került. A felvett működési hitel a folyószámlahitel-kerettel egyező összeg, 1.200.000 E Ft volt. A konszolidáció keretében a működési hitel átvállalására volt lehetőség, a konszolidációs törvény előírásainak megfelelően.

Önkormányzatunktól a hosszú lejáratú működési és felhalmozási hitelek 2011. szeptember 30-án fennálló állományát vállalta át az „állam”, illetve egyes hitelek esetében átvállalta a december 30-án esedékes kamatokat is, míg más hitelek esetében ezt a kötelezettséget az önkormányzat teljesítette.

A 2008-ban kibocsátott CHF alapú, 2028. október 15-én lejáró kötvényállomány háromoldalú szerződés keretében visszaváltása került. A 2008-ban, a kibocsátáskor, 2 milliárd Ft névértékű kötvény és október 15-től december 30-ig felmerülő kamata 3. 071 092 E Ft értéket tett ki. Az önkormányzat a 2011. április 15-én és október 15-én esedékes kamatfizetési kötelezettségét határidőben, saját forrásaiból teljesítette.

A hitelállomány átvállalása a könyvviteli mérleg kötelezettségállományát érintette, míg a kötvényvisszaváltás a kötelezettségállomány csökkenése mellett a pénzforgalomban is megjelenik.

A jelentős volumenű kötvényvisszaváltás a konszolidációs törvény végrehajtásán alapul, nem az önkormányzat saját döntésének következménye, emiatt a költségvetésben és az önkormányzat korábbi döntéseiben a tranzakció hatása korábban nem jelenhetett meg.

Az állami adósságátvállalás 2011. december 30-ával lezárult, emiatt az önkormányzat 2011. évi záró mérlegében hitelintézetekkel szembeni kötelezettségállomány már nem mutatkozik. Ugyanakkor az önkormányzat vagyonának és pénzeszközének állami tulajdonba adása 2012. január 1-jén következett be, emiatt az önkormányzat valós anyagi helyzete a könyvviteli mérlegből már nem pontosan ítélni lehet meg.

Befolyásolta a pénzkészlet alakulását a folyószámlahitel visszafizetése is, melynek fedezetét szintén az állam által átvállalt működési hitel képezte. Ennek következtében felszabadult a kötvénykibocsátásból elkülönített forrás, amely az önkormányzat év végi pénzkészletének nagyobb hányadát jelentette.

A beszámoló adatok alapján az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzete jobbnak tűnik a valóságosnál, emiatt a 2011. évi mérlegadatokat értékelésekor az adósságtólvállalás hatását figyelembe kell venni. Ugyanakkor a konszolidációs törvény rendelkezésinek végrehajtásából eredően olyan rendkívüli kiadás is felmerült – a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó 10 éves időtartamra szólóan kötött fix kamatot biztosító ügylet lezárása következtében – amelynek teljesítése rajtunk kívülálló okból következett be és a konszolidációs folyamat nélkül nem merült volna fel.

A normál gazdálkodás során nem jellemző és fel nem merülő bevételek és kiadások elszámolási kötelezettsége miatt a bevételek és kiadások teljesítési adatai is eltérnek a szokásostól, emiatt a pénzforgalmi teljesítés értékelésekor is figyelemmel kell lenni ezekre a nem szokványos és egyszeri hatásokra.

Az önkormányzat a rendkívüli helyzetekkel és változásokkal jellemezhető 2011. év során alapvető kötelezettségének tekintette, hogy az intézményi feladatellátás folytonosságát fenntartsa, a működőképességet megőrizze, az európai uniós projektek esetében a pályázatban vállalt kötelezettségeit teljesítse és a konszolidációs törvényből eredő feladatait végrehajtsa.

A jogtód szervezeteknek működőképes intézményhálózatot adtunk át. Az önkormányzat vagyonának értéke az 1993. évi mintegy 1,4 milliárd Ft-tal szemben - amikor a megyei vagyon állománya az önkormányzatok létrejöttét követően kialakult - 2011. év végén 19,2 milliárd Ft volt. A vagyon értéknövekedése beruházások, korszerűsítések, önkormányzati-, egyházi-, állami- ingatlanok átvételének, továbbá ingatlanok, eszközök, részesedések vásárlásának együttes következménye. A vagyon értékének növekedéséhez állami támogatás, európai uniós támogatás és önkormányzati saját forrás egyaránt hozzájárult.

Az Állami Számvevőszék 2011. év elején lefolytatott vizsgálata megerősítette, hogy az önkormányzat romló pénzügyi helyzetének elsődleges oka az önkormányzatot megillető források – illetékbevételek, személyi jövedelemadó bevételek, állami támogatás – nagymértékű csökkenése volt. A Közgyűlés jelentős intézkedésekkel mérsékelte a hiány összegét, csökkentette a kiadásokat, növelte a bevételeket, ugyanakkor a meghozott intézkedések a hiány növekedését nem voltak képesek ellensúlyozni. Az ÁSZ megítélése és számításai szerint a Tolna Megyei Önkormányzat finanszírozhatósága – további szükséges intézkedésekkel – a következő három évben fenntartható lett volna. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az önkormányzat által ellátott feladatok átadását és az önkormányzat konszolidációját nem az önkormányzat felelősségi körébe tartozó döntések, hanem a közigazgatási rendszer átalakításával kapcsolatos döntések indokolták.

A Tolna Megyei Önkormányzat választott könyvvizsgálója a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki. A Zárszámadási rendelet ugyanakkor az önkormányzat által 2011. december 31-ig irányított költségvetési szervekre vonatkozó adatokat, jóváhagyásokat is tartalmaz. Azoknál a rendelkezéseknél, amelyek végrehajtását az intézmények irányítói jogának változása, a vagyon állami tulajdonba kerülése befolyásolja, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő javaslatot tartalmaz a rendelettervezet.

2-5. §-hoz

A bevételek és kiadások alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. évi költségvetését 16.160.921 E Ft bevételi és ezzel egyező kiadási főösszeggel fogadta el. A beszámolót a 2011. december 31-i intézményi szerkezet szerint készítettük el. A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium évközi átadása következtében a költségvetési szerv éves beszámolóját már az új irányító szervéhez nyújtotta be, emiatt 2011. évi eredeti költségvetési előirányzatai sem épülhettek be az önkormányzati szintű beszámoló adataiba. Az éves beszámolóban szereplő eredeti előirányzat az intézmény bevételi és kiadási adatai miatt eltérnek a költségvetési rendeletben jóváhagyott eredeti költségvetési előirányzattól. Az eltérést a 2. mellékletben mutatjuk be. A beszámolóban kimutatott 2011. évi eredeti előirányzat 16.138.251 E Ft. A kiadási előirányzatok között kimutatjuk az átadott intézmény költségvetési támogatását 163.721 E Ft összegben, amely a bevételi és kiadási előirányzat között a nettósított önkormányzati beszámolóban eltérésként jelenik meg.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege a módosított költségvetési rendelet alapján 21.032.567 E Ft-ra, míg az éves beszámoló alapján 17.961.475 E Ft-ra módosult az év végéig. Az eltérés 3.071.092 E Ft konszolidációra, kötvényvisszaváltásra biztosított állami támogatás, amelynek módosított előirányzatok közötti kimutatását a beszámolóban nem tették lehetővé, az összeg csak teljesített állami támogatásként volt szerepeltethető, míg az önkormányzat költségvetési rendeletébe a biztosított összeg bevételi előirányzatként is beépült. A ténylegesen realizált összes bevétel 20.962.877 E Ft volt, ami a költségvetési rendeletben elfogadott eredeti előirányzat 129,7 %-ának, a beszámoló szerinti módosított előirányzat 116,7 %-ának felel meg. A konszolidációs támogatás torzító hatásának kiszűrése után a módosított előirányzat 99,6 %-ban teljesült, míg a 2010. évi teljesített összes bevételhez viszonyítva 99,5 %-os teljesítés mérhető.

A költségvetési rendeletbe jóváhagyott kiadási előirányzat 16.160.921 E Ft volumene – a beszámolóban 16.138. 251 E Ft - az év végéig a költségvetési rendelet alapján 4.871.646 E Ft-tal (a beszámolóban szereplő előirányzathoz képest 4.894.316 E Ft-tal) 21.032.567 E Ft-ra növekedett, míg a beszámoló szerinti módosított előirányzat alapján 1.800.554 E Ft-tal (illetve 1.823.224 E Ft-tal) 17.961.475 E Ft-ra változott.

Elemzésünkben a jóváhagyott költségvetési rendelet eredeti adataihoz viszonyítunk. Az eredeti előirányzat változása csaknem minden bevételi és kiadási jogcímet érint. A költségvetési támogatás egyensúlya is az intézmény évközi átadása miatt bomlik meg a beszámoló eredeti előirányzat adataiban.

A főbb forráscsoportok előirányzatának változását az alábbi táblázatban mutatjuk be.

Megnevezés	Eredeti előirányzat E Ft	Módosított előirányzat E Ft	Változás az eredeti előirányzathoz E Ft
Intézményi működési bevételek	1 606 449	1 777 786	171 337
Illetékbevétel	1 000 000	1 000 000	0
Személyi jövedelemadó bevétel	308 768	302 675	-6 093
Működési célú állami támogatás	3 227 582	3 447 169	219 587
Felhalmozási célú állami támogatás			0
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	150 000	6 347	-143 653
Támogatásértékű működési bevétel	6 469 627	7 161 021	691 394
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 344 153	1 092 921	-251 232
Működési célú pénzeszk. átv. áht-n k.	16 315	69 999	53 684
Felha. célú pénzeszk. átv. áht-n k.	82 027	97 234	15 207
Támogatási kölcsönök	6 000	3 625	-2 375
Költségvetési bevételek összesen	14 210 921	14 958 777	747 856
Működési célú előző évi pénzmaradvány		329 052	329 052
Felhalmozási célú előző év pm.	150 000	273 646	123 646
Hitelfelvétel	1 800 000	2 400 000	600 000
Összesen:	16 160 921	17 961 475	1 800 554

Az előirányzatok változása – az illetékbevétel kivételével - valamennyi forráscsoportot érintette.

A működési célú állami támogatás az elnyert központosított előirányzatok, a Balassa János Kórház lejárt számláinak kifizetéséhez az ÖNHIKI-ből nyújtott támogatás és a bérkompenzáció biztosítása miatt növekedett, míg a normatív állami támogatás lemondás miatt csökkent.

A személyi jövedelemadó előirányzatának változását is a normatív támogatásról történő lemondás indokolja.

A felhalmozási és tőke jellegű bevétel előirányzata a tervezett ingatlanértékes elhagyása miatt csökkent.

A támogatásértékű működési bevétel változása elnyert pályázatokból, támogatásokból, illetve döntően az OEP támogatás növekedéséből ered.

A felhalmozási célú támogatásértékű bevétel előirányzatát a 2012-re áthúzódó európai uniós támogatások miatt csökkentettük.

A működési és felhalmozási célú pénzeszközzátvétel többletbevételek realizálása következtében módosult.

A pénzmaradvány összege a zárszámadás jóváhagyását követően épült be a költségvetésbe.

A hitelfelvétel tervezett előirányzata a konszolidációs törvény folyószámlahitel működési hitellel történő kiváltása miatt növekedett, így keletkezett fedezete a folyószámlahitel visszafizetésének is.

Az év során a konszolidációs állami támogatás összegét is figyelembe véve 20.962.877 E Ft bevétel teljesült, míg a pénzforgalom nélkül elszámolt 3.071.092 E Ft állami támogatás figyelmen kívül hagyásával 17.891.785 E Ft bevétel realizálódott. A bevételi főösszegeken belül költségvetési bevételként a konszolidációs állami támogatást is figyelembe véve 17.960.179 E Ft, míg nélküle 14.889.087 E Ft realizálódott. Finanszírozási bevételként 2.400.000 E Ft képződött.

A költségvetési bevétel a konszolidációs hatást is figyelembe véve 113,3 %-a a 2010. évi teljesítésnek, míg a torzító hatás nélkül 2011-ben a 2010. évi költségvetési bevételhez viszonyítva annak 93,9 %-a teljesült.

Az eredeti előirányzatot összehasonlítható tartalom esetén 4,8%-kal, a konszolidációs állami támogatással együtt 26,4 %-kal teljesítettük túl. A módosított előirányzathoz mérten torzító hatás kiszűrésével 99,5 %-ot, a konszolidációs állami támogatást is beszámítva 120,1 %-ot ért el a tényleges teljesítés.

Bevételek teljesítése

A költségvetésen belül a működési célú bevételek aránya meghatározó az összes költségvetési bevételből, amely 17.960.179 E Ft-ot tett ki, a működési költségvetés bevétele 16.797.217 E Ft volt.

A működési költségvetésen belül a működési bevételekből 1.666.103 E Ft folyt be, ami az eredeti előirányzatot meghaladja, míg a módosított előirányzathoz képest kiesés mutatható ki. A bevételi elmaradás a szolgáltatások esetében a legjelentősebb. A kiesés elsősorban a Balassa János Kórházat érintette.

Az intézményi ellátási díjak sem teljesültek a tervezett volumenben, az eredeti előirányzathoz viszonyítva 2,1 %-os, a beszámolóban szereplő eredeti előirányzathoz képest 5,2 %-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 0,8 %-os elmaradás mérhető. A kiesés a költségvetés teljesítését érdemben nem befolyásolta.

Az illetékbevétel előirányzatát 1.000.000 E Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. A tervezett bevételt - figyelemmel a jogszabályváltozásból eredő csökkentő hatásokra - a 2010. évi 1.070.256 E Ft-nál kisebb összegben határoztuk meg. Az év végéig 964.450 E Ft illetékbevétel realizálódott. A bevételkiesés 35.550 E Ft. A 2010. évi teljesítéshez képest 2011-ben 9,9%-kal kevesebb bevétel képződött ebből a forrásból.

Átengedett központi adóként az önkormányzatnál személyi jövedelemadó képződött. Az eredetileg tervezett előirányzat lemondás miatt csökkent. A teljesítés 302.675 E Ft a lemondással csökkentett módosított előirányzattal egyező.

Működési támogatásként 3.227.582 E Ft támogatással számoltunk. A konszolidációhoz kapcsolódó állami támogatással együtt, ami 3.071.092 E Ft-ot tett ki, 6.518.261 E Ft volt a teljesített bevétel.

Normatív állami hozzájárulásból eredeti előirányzatként 3.113.953 E Ft bevételt terveztünk. Az évközi lemondások miatt az előirányzat 3.064.367 E Ft-ra csökkent. Ténylegesen 3.064.367 E Ft bevétel képződött.

Központosított előirányzatként 95.017 E Ft bevételhez jutottunk hozzá. Ezen belül a nemzetiségi feladatokhoz biztosított kiegészítő támogatás 2.201 E Ft, a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 1.990 E Ft, a szervezési intézkedések címén biztosított támogatás, amely létszámcsökkentéshez és a prémium évek program kiadásainak finanszírozásához kapcsolódott 77.347 E Ft, az esélyegyenlőség, felzárkóztatás támogatása 13.479 E Ft volt.

Az elszámolás alapján a központosított állami támogatásokból 88.652 E Ft-ot használtunk fel, 4.969 E Ft kötelezettséggel terhelt, míg 1.396 E Ft visszafizetésre kerül. Ebből 744 E Ft-ot tévesen biztosítottak a számunkra, a téves összeg visszafizetésére még 2011-ben intézkedtünk.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatására (ÖNHKI) 84.791 E Ft-ot biztosított a központi költségvetés a Balassa János Kórház lejárt fizetési határidejű számláinak kifizetéséhez.

A Magyarországi Német Színház 2011-ben a működéséhez 57.700 E Ft állam támogatásban részesült. A támogatást a színház felhasználta.

Normatív kötött felhasználású támogatásból 55.929 E Ft teljesült, az előirányzattal egyező összegben. A támogatás a pedagógiai szakszolgálat, a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, az osztályfőnöki- és gyógypedagógiai pótlék, valamint a szociális továbbképzés kiadásainak egy részét finanszírozta. A tényleges felhasználás nem érte el a támogatás összegét. A legnagyobb volumenben a pedagógus továbbképzés támogatása nem került felhasználásra. A Móra Ferenc Általános Iskolában megszüntetett pedagógiai szakszolgálati feladatellátás miatt is visszafizetési kötelezettség merül fel.

A foglalkoztatottak bérkompenzációjára 89.365 E Ft állami támogatást biztosított a központi költségvetés. Az összeg a személyi juttatás és a járulékok fedezetét is tartalmazta. Ténylegesen 89.075 E Ft-ot használtunk fel, emiatt 290 E Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

A konszolidációs törvény végrehajtása következtében lebonyolított kötvényvisszaváltáshoz kötődően 3.071.092 E Ft állami támogatás elszámolására került sor.

Támogatásértékű működési bevételből 7.167.004 E Ft realizálódott. Ezen belül központi költségvetési szervektől 233.106 E Ft, fejezeti kezelésű előirányzattól 11.265 E Ft, fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra 65.456 E Ft, Társadalombiztosítási Alaptól 6.679.210 E Ft, elkülönített állami pénzalaptól 12.247 E Ft, helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől 72.379 E Ft, többcélú kistérségi társulástól 69.091 E Ft, országos kisebbségi önkormányzattól 24.250 E Ft érkezett.

Az összes támogatásértékű működési bevételből a Balassa János Kórháznál 6.702.425 E Ft, a többi megyei fenntartású intézménynél 227.048 E Ft, az Önkormányzati Hivatalnál 261.403 E Ft képződött.

A Balassa János Kórház OEP-től átvett bevételként 6.380.000 E Ft-tal számolt eredeti költségvetésében. Az év végéig 6.678.452 E Ft támogatásértékű működési bevételt realizáltak az egészségügyi feladatok ellátásához. Adósságkonszolidációra 271.917,3 E Ft támogatást kaptak, azonban az összeg 2011-ben nem teljesült, csak 2012. január 2-án írták jóvá az intézmény számláján, így a 2011. évi szállítói állomány csökkentése tárgyévben ebből az összegből nem valósulhatott meg.

A Kórház egyes szakmák esetében magasabb összegű támogatást kapott, mint egy évvel korábban, ugyanakkor a 2011. évi támogatás elmarad a 2010-ben egyszeri támogatással elért volumentől. A tárgyévi teljesítés a 2010 évi támogatásnál 7%-kal 503.809 E Ft-tal kevesebb. A januárban jóváírt többlettámogatás hatása csak 2012-ben lesz érzékelhető.

Az intézmény teljesítménye az előző évhez képest – a bevételt megalapozó időszakra vonatkozóan - a fogászat és a labor kivételével csökkent. A járóbeteg szakellátásban – labor nélkül a 2010. évi 879170 esettel szemben 853.300 volt az esetek száma, az aktív fekvőbeteg-ellátásban az egy évvel korábbi 29128 esettel szemben 2011-ben 27872 esetet teljesítettek. A krónikus fekvőbeteg-ellátás területén a krónikus ápolási napok száma a 2010. évi 104304-ről 96070 ápolási napra csökkent. A fogászat 12520 eset száma 4 %-os növekedést mutat. A CT esetszám (6449 eset) 13,1 %-kal csökkent az előző évi esetszámhoz képest.

A naturáliák 12 hónapra számított összevetésben már ettől eltérő állapotot mutatnak a járóbeteg-ellátásban a 2010. évi 827840 esettel szemben 2011-ben 832421 esetet regisztráltak. Az aktív fekvőbeteg-ellátásban a 2010. évi 26867 esetet a 2011. évi 27892 eset 3,8 %-kal haladta meg. A krónikus fekvőbeteg-ellátásban a krónikus ápolási napok száma a 2010. évi 95965-tel szemben 2011-ben 96070 ápolási nap volt. A fogászat kismértékű 2,4 %-os, míg a CT esetszám 6,6 %-os csökkenést mutat. A CT teljesítmény a 2011. áprilisi géphiba miatti kiesést tükrözi.

Az intézmény finanszírozása egyes tételeknél javult, de összességében nem nyújtott fedezetet a kiadások finanszírozására. Az év egészére jellemző volt a forráshiány, az intézmény szállítói tartozása jelentősen növekedett. A szállítói állomány növekedése 2011-ben nagyobb problémát jelentett a korábbiaknál, több esetben előfordult, hogy egy-egy szállító leállt a beszállításokkal a felhalmozódott tartozások miatt. Az összes kiegyenlített szállítói állomány a 2010. évi 656.569 E Ft-nál lényegesen nagyobb összegben 955.240 E Ft volumenben szerepel a mérlegben. Növekedett a tárgy évi költségvetést terhelő szállítói állomány is, míg 2010-ben 244.012 E Ft-ot, addig 2011-ben 295.715 E Ft-ot ért el a tárgyévet terhelő szállítói állomány.

Az intézmény az egyre nehezebb működési feltételek ellenére biztosítani tudta a betegellátást.

Egyéb támogatásértékű működési bevételt realizált az intézmény többek között ápolóképzésre, közmunkaprogram támogatására, rezidensképzésre, területalapú támogatásra.

A megyei fenntartású intézmények pl. a Nemzeti Kulturális Alaptól különböző programokhoz, rendezvényekhez pályázat útján, európai uniós projektekhez kapcsolódóan, közhasznú foglalkoztatás támogatásaként, többcélú kistérségi társulásoktól mozgókönyvtári ellátásra, pedagógiai szakmai szolgáltatásra, Útravaló ösztöndíj programra stb. nyertek el támogatásértékű bevételeket.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében elszámolt 261.403 E Ft összes támogatásértékű működési bevételen belül a Kompetencia alapú oktatás európai uniós projektjéhez kapcsolódóan 17.016 E Ft, a TISZK rendszer továbbfejlesztése projekthez kapcsolódóan 4.686 E Ft képződött. Mindkét projekt lezárult.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Illyés Gyula Megyei Könyvtár működéséhez biztosított 2010. évi támogatás egészét és a 2011. évi támogatás egy részét utalta át a megyei önkormányzatnak, összesen 58.680 E Ft értékben. A Dombóvári Többcélú Kistérségi Társulástól pedagógiai szakszolgálati feladatok támogatására 5.387 E Ft érkezett. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a Német Színház fenntartásához 25.000 E Ft-tal a társulás működéséhez 250 E Ft-tal járult hozzá. Az önkormányzat részére a támogatásból 1000 E Ft visszautalásra került a Társulás megszűnése miatt. Szociális kiegészítő foglalkoztatás támogatásként 2.492 E Ft realizálódott. A szociális foglalkoztatás támogatását 111.871 E Ft biztosította. A Védelmi feladatokat 5.000 E Ft támogatás segítette. Szekszárd Megyei Jogú Város gyógytestnevelési feladatokra 13.782 E Ft-ot adott át, míg az iskolapszichológusi feladatokat 2.051 E Ft-tal támogatta. A Dunatáj című folyóirat megjelentetését 631 E Ft támogatás segítette. A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium záró pénzkészlete 738 E Ft volt. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekvédelmi feladatok ellátásához 9.534 E Ft-ot biztosított. A Tamási és Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulás iskolapszichológusi feladatokra 1.000 E Ft-ot, nevelési tanácsadásra 461 E Ft-ot utalt át. Időközi választásokra 572 E Ft volt felhasználható.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 578 E Ft, a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1.174 E Ft támogatásban részesült nemzetiségi feladatai támogatásaként. A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1.500 E Ft támogatásértékű bevételben részesült a Tolna Megyei Önkormányzattól.

Működési célú pénzeszköztámvétel címén 70.487 E Ft folyt be. A tervezett előirányzat 16.315 E Ft volt, amely összeg csak az ismert forrásokat tartalmazta. A többlet év közben elnyert forrásokból adódott.

Az intézményeknél ebből a forrásból 56.708 E Ft teljesült. Pl.: előadó művészeti tevékenység támogatására, a Tempus Közalapítványtól oktatási tevékenységet érintő pályázatok megvalósítására, a gyermekvédelem területén a családi pótlék 50 %-a a gyermekek személyes szükségletére stb..

Az Önkormányzati Hivatalnak a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács a munkaszervezet feladatainak ellátására 3.900 E Ft-ot adott át. Az Europe Direct támogatására 3.179 E Ft érkezett. A Paksi Atomerőmű Zrt. a Dunatáj folyóirat kiadását 1.000 E Ft-tal támogatta, míg a 175 éves Vármegyeháza kiadvány megjelenéséhez további 1.000 E Ft-ot biztosított. Az emelt szintű szociális otthoni feladatok ellátása igénybevétele miatt 3.200 E Ft befizetés teljesült.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 1.500 E Ft-ot vett át a Német Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségétől.

Az előző évi pénzmaradvány működési célú átvétele címén 79.024 E Ft-ot számoltunk el. A bevétel a 2010. évi pénzmaradványhoz kötődik.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések bevételként 29.213 E Ft teljesült.

Felhalmozási bevételekből 1.159.337 E Ft képződött, ami az eredeti 1.576.180 E Ft előirányzat 73,6 %-ának felelt meg. A módosított előirányzathoz képest 96,9 %-os a teljesítés aránya. A 2010. évi 1.115.586 E Ft összes felhalmozási bevétel teljesítést a 2011-ben realizált volumen 3,9%-kal haladta meg.

Tárgyi eszköz értékesítéséből 6.577 E Ft képződött. A bevételen belül gépek, berendezések és felszerelések értékesítéséből 174 E Ft, járművek értékesítéséből 5.968 E Ft, tenyészállat értékesítéséből 435 E Ft teljesült.

Támogatásértékű felhalmozási bevételből 1.046.200 E Ft elszámolása valósult meg. Ebből a megyei fenntartású intézmények bevétele 32.159 E Ft, míg az Önkormányzati Hivatal bevétele 1.014.041 E Ft volt.

Az Önkormányzat Hivatalnál a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettől 9.326 E Ft érkezett, a Védelmi feladatok támogatására 1.000 E Ft fejlesztési forrást biztosítottak. Szociális foglalkoztatás fejlesztési támogatásaként 1.000 E Ft teljesült.

A TIOP-3.1.1.-08/1-2008-0026 azonosító számú, a TISZK infrastrukturális fejlesztése projekt lezárásaként 185.549 E Ft európai uniós támogatás elszámolására került sor.

A Szekszárd Megyei Jogú Város Kulturális életének javítása a vármegyeháza és környéke felújításával című projekthez (DDOP-4.1.1/D-09-2f-2209-0006) 363.608 E Ft európai uniós támogatás kapcsolódott, amely 2011. évi bevételként teljesült.

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ől SO1 szintre történő fejlesztése (TIOP-2.2.2) 197.621 E Ft támogatásban részesült.

A Tanulói laptopok vásárlását célzó projekt (TIOP-1.1.1) támogatására 26.237 E Ft-ot számolhattunk el.

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza stuktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztése című projekthez (TIOP-2.2.4) 109.818 E Ft támogatás kapcsolódott.

A TIOP-1.1.1-07/1-2008-1094 azonosító számú infrastruktúra fejlesztést támogató projekt lebonyolításához, melynek keretében digitális táblák, egyéb számítástechnikai eszközök beszerzése valósult meg, 88.349 E Ft támogatás kapcsolódott.

A megyei területrendezési terv aktualizálását, illetve elkészítését 11.200 E Ft támogatás segítette. Szekszárd Megyei Jogú Város a műtőblokk befejezéséhez felvett hitel törlesztéséhez és kamataihoz 15.833 E Ft-tal járult hozzá. Tamási Város Önkormányzata a vezetékJog megváltás általunk megelőlegezett 4.500 E Ft összegét térítette meg 2011-ben.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel címén 97.234 E Ft teljesült.

Az Önkormányzati Hivatalnál a Paksi Atomerőmű Zrt. a műtőblokk befejezéséhez felvett hitel és kamatai törlesztéséhez 32.056 E Ft-tal járult hozzá. Szakképzési hozzájárulásból 56.627 E Ft bevétel teljesült, amit a Szent László Szakképző Iskola rendelkezésére bocsátottunk.

Az intézményeknél 8.551 E Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz realizálódott.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvételből 9.325 E Ft képződött.

Támogatási kölcsönökből – a foglalkoztatottak lakásépítése és vásárlása támogatásának törlesztéseiből – 3.625 E Ft volt a teljesítés.

Előző évi pénzmaradvány és előző években képződött tartalék igénybevételeként 602.698 E Ft bevételt számoltunk el. Ezen belül 329.052 E Ft működési- és 273.646 E Ft felhalmozási célú felhasználás, illetve igénybevétel valósult meg.

Az önkormányzat 2011-ben eredeti döntésének megfelelően 1.200.000 E Ft hosszú lejáratú hitelt vett fel, melynek törlesztését 2012-ben kellett volna megkezdeni. A törlesztés 5 éves ütemezésben évi 240.000 E Ft tőke visszafizetésével valósult volna meg. A hitel felvétele éven belül – a kamatok csökkentése és a likviditás folyamatosságának biztosítása érdekében – ütemezetten valósult meg.

A konszolidációs törvény előírásainak megfelelően az 1.200.000 E Ft keretösszegű folyószámlahitelt 1.200.000 E Ft éves lejáratú működési hitellé alakítottuk át. A hitel felvételére december hónapban került sor. A jóváírással egyidejűleg megtörtént az addig fennálló folyószámlahitel visszafizetése is.

Kiadások alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat összes elszámolt 2011. évi kiadása 20.732.102 E Ft volt. Az összes kiadásból a költségvetési kiadás teljesítése 16.646.682 E Ft-ot tett ki, míg a finanszírozási kiadások volumene 4.085.420 E Ft-ot ért el.

Az eredeti költségvetésben elfogadott 16.160.921 E Ft összes kiadási előirányzathoz képest a teljesítés 128,3 %-nak felel meg. A jelentős eltérést a konszolidációs törvényből eredő kiadások teljesítése, illetve elszámolása idézte elő. A költségvetési

rendelet módosított 21.032.567 E Ft-os kiadási előirányzatához viszonyítva a teljesítés 98,6 %-nak felel meg. A beszámolóban kimutatható módosított előirányzathoz képest a teljesítés 115,4 %. Az eltérést a 3.071.092 E Ft kötvény visszaváltási kiadás előirányzata okozza, mert a beszámoló módosított előirányzata a kiadás előirányzati fedezetét nem tartalmazhatja, míg a tényleges kiadásokban a visszaváltás kiadása megjelenik.

A 2010. évi 17.627.796 E Ft összes kiadáshoz viszonyítva a 2011. évi teljesítés 117,6 %-ot mutat. A konszolidációs kiadás torzító hatása nélkül a teljesítések összevetése 100,2 %-nak felel meg.

Az összes kiadás változása tehát a 2010. évi tényleges adatokhoz képest a konszolidációs törvényből eredő finanszírozási kiadások elszámolása miatt jelentős, a tényleges gazdálkodási adatok jellemzői ettől eltérnek.

A költségvetési kiadások esetében a 15.760.921 E Ft eredeti előirányzatot a 16.646.682 E Ft tényleges kiadás 5,6 %-kal haladta meg, míg a beszámolóban szereplő eredeti előirányzatot 5,8%-kal teljesítettük túl. A módosított költségvetési kiadási előirányzat (16.947.147 E Ft) 98,2 %-ban került felhasználásra.

A 2011. évi tényleges 16.646.682 E Ft költségvetési kiadás a 2010-ben felmerült 17.427.796 E Ft kiadás 95,5 %-a.

A költségvetési kiadásokból 15.092.701 E Ft-ot működési célokra, 1.553.981 E Ft-ot felhalmozási célokra használtunk fel. A működési kiadások aránya az összes költségvetési kiadáson belül továbbra is meghatározó volt, a költségvetési kiadások 90,7 %-át tette ki.

A működési kiadásokon belül személyi juttatásokra 6.989.149 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 1.812.667 E Ft-ot, dologi kiadásokra 5.703.204 E Ft-ot, egyéb működési kiadásokra 357.441 E Ft-ot, ellátottak juttatásaira 230.240 E Ft-ot fordítottunk.

A Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok és az egyéb működési kiadások között – a költségvetésben tervezetthez képest – a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium átadása miatt 167.893 E Ft volumenű átcsoportosítás következett be, ami az egyéb működési kiadások növekedését eredményezte.

A személyi juttatások eredeti 6.732.768 E Ft előirányzata 7.099.749 E Ft-ra módosult. A ténylegesen teljesített 6.989.149 E Ft személyi juttatás kiadás a költségvetési rendelet szerinti eredeti előirányzatot 3,8 %-kal, a beszámolóban szereplő eredeti előirányzatot 5,5 %-kal meghaladta, a módosított előirányzatnak ugyanakkor a 98,4 %-át használtuk fel. A 2011. évi teljesítés a személyi juttatás esetében a 2010. évi 7.450.697 E Ft-hoz viszonyítva 93,8 %.

Az intézmények 2010. évi személyi juttatása 7.127.463 E Ft volt, míg 2011-ben 6.740.224 E Ft-ot számoltak el ezen a kiadási jogcímen. Az Önkormányzati Hivatalnál – a kisebbségi önkormányzatokkal együtt - 2010-ben 323.234 E Ft személyi kiadás merült fel, míg 2011-ben 248.925 E Ft teljesült.

A személyi juttatás csökkenése európai uniós projektek kifizetésével, egyszeri kiadások elmaradásával (pl. választás), intézmény átadással, létszámcsökkentés végrehajtásával, egyéb kiadási megtakarítással, továbbá a kereset-kiegészítés, bérkompenzáció csökkenésével indokolható.

A 2011. évben a bruttó illetmények az előlépések kivételével nem emelkedtek. A személyi jövedelemadó mértékének csökkentése és az adózási szabályok, kedvezmények változása pl. a családi kedvezmény bevezetése a nettó keresetekben volt érzékelhető, erről azonban a beszámoló adatai nem nyújtanak információt.

Befolyásolta a személyi juttatások alakulását a létszámcsökkentés egyszeri többletkiadása, valamint a prémium évek program támogatása is. Az intézmények a közfoglalkoztatásba is bekapcsolódtak.

Az önkormányzat intézményeiben és Hivatalában foglalkoztatottak átlagkeresetének létszámának alakulását a következő táblázatban foglaltuk össze.

Megnevezés	Millió Ft-ban, illetve Ft-ban								
	Önkormányzat összesen		Változás %	Intézmények		Változás %	Önkorm.Hivatal		Változás %
	2010	2011		2010	2011		2010	2011	
Személyi juttatás	7450,7	6989,1	93,8	7127,5	6740,2	94,6	323,2	248,9	77,0
Ebből:									
Rendszeres személyi juttatás	5131,8	4940,0	96,3	4944,7	4761,8	96,3	187,1	178,2	95,2
Ebből: Balassa J. Kórház				2025,0	2025,0	100,0			
Intézmények a kórház nélkül				2919,7	2919,7	100,0			
Munkavégzés-hez kapcs.juttatás	1396,7	1150,3	82,4	1381,6	1146,8	83,0	15,1	3,5	23,2
Ebből: Balassa J. Kórház				938,1	938,1	100,0			
Intézmények a kórház nélkül				443,5	443,5	100,0			
Havi átlagkereset(Ft)	164422	161168	98,0						
Köztisztvi. havi átlagker.Ft	280745	274335	97,7				280745	274335	97,7
Közalkalmazottak havi átlagker. (Ft)	162718	159491	98,0						
Ebből:Havi átlagker.a Kórházban Ft				160256	157526	98,3			
Havi átlagker. kórház nélkül Ft				164963	161453	97,9			
MT hatálya alá tartozók h.átl	162528	179500	110,4				162528	193150	118,8
Foglalk.stat.átl.(fő)	3338	3161	94,7				61	56	91,8
Ebből:Közalkalmazottak száma (fő)	3195	3057	95,7	3195	3057	95,7	0	0	
Ebből:Balassa J. K. (fő)	1524	1527	100,2	1524	1527	100,2			
Ebből: többi közalkalmazott	1671	1530	91,6	1671	1530	91,6	0	0	
Egyéb bérrendszer	166	58	34,9				12	10	83,3
Köztisztviselő (fő)	47	44	93,6				47	44	93,6

A foglalkoztatottak havi bruttó átlagkeresete 2011-ben a 2010. évi bruttó átlagkeresethez viszonyítva 2 %-kal csökkent, 161.168 Ft/hó összeget ért el. 2010. évben 164.422 Ft volt a havi bruttó átlagkereset. A csökkenés a bérkompenzáció mérséklésének következménye. A keresetnövekedés csak a nettó keresetek alapján lenne kimutatható.

A közalkalmazottak körében a havi bruttó átlagkereset 159.491 Ft volt a beszámolás időszakában, ami a 2010. évi havi bruttó átlagkeresethez képest (162.718 Ft) szintén 2 %-os csökkenést mutat.

A köztisztviselők havi bruttó átlagkeresete 2011-ben 274.335 Ft volt, míg 2010-ben 280.745 Ft-ot tett ki.

Rendszeres személyi juttatásként 2010-ben 5.131.787 E Ft merült fel, míg 2011-ben 4.940.006 E Ft kiadás teljesült. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra a megelőző költségvetési évben 1.396.632 E Ft-ot, míg a tárgyidőszakban 1.150.272 E Ft-ot fizettünk ki. Ezen belül jutalmazásra 2010-ben 16.770 E Ft-ot, míg 2011-ben 10.255 E Ft-ot használtunk fel. A kifizetés döntő része a szociális továbbképzési kötelezettséget teljesítők részére jogszabályi előírás szerint került kifizetésre, míg a vezető döntésen alapuló jutalmazás minimális volt.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjként, túlóra, túlszolgálat díjazásaként 504.147 E Ft merült fel.

Végkielégítésre 48.937 E Ft-ot, jubileumi jutalomra 61.412 E Ft-ot, biztosításokra 22.364 E Ft-ot, egyéb sajátos juttatásokra 77.611 E Ft-ot, üdülési hozzájárulásra 6.507 E Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 137.730 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 25.422 E Ft-ot, egyéb költségtérítésre 5.524 E Ft-ot fordítottunk.

A köztisztviselők – jogszabályi előírás alapján – cafetéria juttatásban részesültek, melynek összege évi 200000 Ft volt egy fő esetében. Az juttatás az adót is magában foglalta. A különböző jogcímenek kimutatott tényadatok a cafetéria keret terhére kifizetett juttatásokat magukban foglalják.

A közalkalmazottak körében cafetéria juttatás nem működött, az intézmények saját megtakarításaik terhére fizethettek béren kívüli juttatásokat foglalkoztatottjaik részére. A kiadások csökkentése miatt több intézménynél a béren kívüli juttatásokat megszüntették vagy csökkentették.

Állományba nem tartozók juttatásaiként 491.311 E Ft-ot teljesítettünk.

Az engedélyezett létszám 2011-ben 3.700,75 álláshelyről 3527 álláshelyre csökkent. A beszámolási időszakban 173,75-fővel változott az álláshelyek száma. Ezen belül intézmény átadása miatt 51,5 álláshely csökkenés, létszámcsökkentés miatt 60 álláshely csökkenés következett be, illetve 62,25 üres álláshely megszüntetésére került sor. A létszámcsökkentés és álláshely megszüntetés a hivatalt is érintette, 3 fő leépítésére került sor az év elején, további 3,75 álláshelyet szüntettünk meg. A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2011-ben 3161 fő volt. Ebből az Önkormányzati Hivatalban a 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott választott tisztségviselő nélkül 54 fő volt 2011-ben a köztisztviselők és munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma.

A munkaadókat terhelő járulékok kiadása 1.812.667 E Ft volt 2011-ben. A járulék a bruttó személyi kiadás csökkenésével arányosan mérséklődött a megelőző évhez képest. Társadalombiztosítási járulék kiadásként 1.764.458 E Ft, korekedvezmény-biztosítási járulék kiadásként 17.406 E Ft, egészségügyi hozzájárulásként 9.234 E Ft, táppénz hozzájárulásként 21.517 E Ft, munkaadókat terhelő egyéb járulék címen 52 E Ft merült fel.

Dologi és egyéb folyó kiadásokra 5.703.204 Ft-ot használtunk fel. A költségvetési rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzatnál 25,9 %-kal, a beszámolóban szereplő eredeti előirányzatnál 27,3 %-kal több a tényleges teljesítés. A felhasználás a

módosított előirányzat 98,7 %-ának felelt meg. A 2010. évben teljesített 6.181.309 Ft dologi kiadás 92,3 %-át tette ki a 2011-ben teljesült összeg.

A dologi kiadások előirányzata pályázati forrásokból, többletbevételekből és kiadások belső átcsoportosításából volt növelhető. Az intézmények körében a Gyermekvédelmi Igazgatóság, az Integrált Szociális Intézmény, a Tolna Megyei Levéltár, az Általános Művelődési Központ részesült nagyobb volumenű pótlólagos támogatásban. A Balassa János Kórház szállítói tartozásának mérséklését pedig ÖNHIKI-s támogatás segítette.

Az intézmények feladatellátását szolgáló dologi kiadás a 2010. évi 5.151.851 E Ft-ról 2011-ben 4.814.138 E Ft-ra csökkent. A csökkenést kisebb részben a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium átadása idézte elő. A nagyobb volumenű visszaesés a Balassa János Kórházat érintette, 3.350.556 E Ft-tal szemben 2011-ben 3.081.445 E Ft felhasználására volt lehetősége a Kórháznak. Az intézmény 2010. évben nagyobb összegű egyszeri támogatásban részesült az év végén, melyből szállítói állományát mérsékelte, ugyanakkor 2011-ben a pótlólagos támogatás az év végéig nem realizálódott, a szállítók rendezésére 2012. év elején nyílt csak lehetőség.

A kórházon kívüli többi megyei fenntartású intézmény dologi kiadása 1.732.693 E Ft-ot ért el 2011-ben, ami a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium adataival korrigált 2010. évi bázishoz képest 4,5 %kal csökkent.

Az Önkormányzati Hivatal 2010. évi dologi kiadása 2010-ben 1.020.946 E Ft-ot ért el, míg 2011-ben a kisebbségi önkormányzatokkal együtt 889.066 E Ft dologi kiadás teljesült.

A Hivatalnál elszámolt dologi kiadás tartalmazza azt a rendkívüli fizetési kötelezettséget is (272.981 E Ft) összegben, amely a kötvényvisszaváltásból eredő, 10 éves futamidőre kötött, fix kamat biztosítását jelentő ügylet zárásából eredt. Része a felmerült dologi kiadásoknak az a fordított általános forgalmi adó fizetési kötelezettség is, amely az európai uniós forrással megvalósuló beruházásokhoz köthető (128.362 E Ft volumenben).

A dologi kiadások önkormányzati szintű felhasználásán belül készletbeszerzésre 1.896.341 E Ft-ot, kommunikációs szolgáltatásokra 110.724 E Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 1.662.903 E Ft-ot, vásárolt közszolgáltatásokra 636.627 E Ft-ot, működési célú általános forgalmi adóra 838.357 E Ft-ot, kamatkiadásokra 263.733 E Ft-ot, kiküldetés, reprezentáció és reklámkiadásokra 38.753 E Ft-ot, szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódóan 75.092 E Ft-ot, egyéb kiadásokra 180.674 E Ft-ot fizettünk ki.

A dologi kiadásokon belül az egyes jogcímek esetében az alábbiak szerint alakult a teljesítés:

Kiadási jogcím megnevezése	2008.évi teljesítés	2009. évi teljesítés	2010. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2011 évi. tény 2010.tény visz. %.
	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	
Elismiszer beszerzés	456 041	418 631	414 715	432 477	104,3
Gyógyszer beszerzés	797 805	580 260	707 740	505 298	71,4
Hajtó és kenőanyag	52 621	47 387	51 853	54 921	105,9
Készletbeszerzés	2 282 093	1 931 059	2 130 938	1 896 341	89,0
Szállítási szolg	7 432	9 658	11 337	6 135	54,1
Gázenergia-szolgáltatás	376 201	393 440	376 169	376 778	100,2
Villamosenergia-szolgáltatás	202 776	196 106	248 643	240 914	96,9
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	79 810	87 336	85 521	93 746	109,6
Víz-és csatornadíjak	103 936	112 177	144 927	139 299	96,1
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	162 044	151 577	145 163	116 438	80,2
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	485 587	323 297	523 088	238 597	45,6
Szolgáltatások összesen	1 611 952	1 452 123	1 730 465	1 662 903	96,1
Vásárolt közszolgáltatások	467 574	521 452	617 350	636 627	103,1
Vásárolt termékek és sz.AFA-ja	636 014	612 240	739 057	651 531	88,2

A dologi kiadások néhány jellemző tételének alakulása is mutatja, hogy a közüzemi szolgáltatások kiadásai a rendszerek átalakítása nélkül lényegesen nem mérsékelhetőek, az árváltozás hatása pl. a távhő- és melegvíz szolgáltatás vagy az üzemanyag fogyasztás esetében nem kivédhető. A kiadások alakulását nagymértékben befolyásolja a számlák kiegyenlítési időpontja. A 2010. évi teljesítésben a Kórház egyszeri támogatások terhére elszámolt lejárt fizetési határidejű számláinak kiegyenlítése jelenik meg, emiatt a kiadás csökkenés döntő része csak a magasabb bázishoz mérten mutatható ki. A kórház esetében 2011-ben a szállítói állomány növekedésében mérhető a kisebb volumenű pénzügyi teljesítés hatása.

A dologi kiadásokra rendelkezésre álló szűkös keretek miatt csak a legszükségesebb beszerzések valósulhattak meg, illetve a szolgáltatások esetében a közüzemi szolgáltatások élveztek prioritást. A megyei önkormányzat által finanszírozott intézményi körben arra törekedtünk hogy a szállítói állomány lehetőség szerint ne növekedjen. A Kórház esetében az egészségügyi ellátásból hiányzó források pótlására nem volt lehetősége az önkormányzatnak.

Egyéb működési kiadásokra 358.406 E Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, melynek 99,7 %-át felhasználtuk. Az eredetileg jóváhagyott egyéb működési kiadás előirányzat az év során 79.884 E Ft-ról 358.406 E Ft-ra növekedett. A támogatásértékű működési kiadás esetében 61.826 E Ft-ról 226.079 E Ft-ra, a működési célú pénzeszközáradás jogcímen 17.788 E Ft-ról 30.512 E Ft-ra, a társadalom és szociálpolitikai juttatás esetében 270 E Ft-ról 12.446 E Ft-ra, az előző évi működési célú pénzmaradvány átadás esetében nulla Ft-ról 84.207 E Ft-ra változott az előirányzat. Az előirányzat a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium átadása (167.893 E Ft), a tartalékok, egyéb megtakarítások átcsoportosítása és elnyert többletforrások felhasználása következtében emelkedett.

Támogatásértékű működési kiadásként 230.490 E Ft kiadás teljesült. Központi költségvetési szerveknek 6.656 E Ft (pl.: Bursa Hungarica ösztönj, Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása), helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 182.183 E Ft (pl.: Gyöngyös Város Önkormányzatának az iskolaátvétel miatt, speciális gyermekvédelmi feladatok ellátására a Baranya Megyei Önkormányzatnak, a működés támogatásaként a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak, elnöki döntés alapján önkormányzati rendezvényekre,

programokra nyújtott támogatás stb.), többcélú kistérségi társulásoknak 41.651 E Ft (pl.: a Hegyhát Szociális Intézmény működésére) támogatást biztosítottunk.

Működési célú pénzeszközáradásként 30.512 E Ft kifizetésére került sor. Non-profit szervezeteknek 23.132 E Ft, háztartásoknak 320 E Ft, vállalkozásoknak 7060 E Ft pénzeszközt adtunk át. Itt számoltuk el a Gyermekek és Ifjúsági Közalapítványnak, egyéb alapítványoknak megítélt támogatásokat, a megyében működő fogyatékosok érdekképviselőit biztosító szervezetek támogatását, a Sportszövetségek Szövetségének a kötelező megyei önkormányzati feladat ellátására biztosított támogatást, a speciális gyermekvédelmi feladatot ellátó Bezerédj Kastélyterápia Alapítványnak az ellátáshoz kapcsolódóan nyújtott támogatást, a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetségének nyújtott összeget stb..

A Tolna Megyei Önkormányzat a Gyermekek és Ifjúsági Közalapítványnak kötelező önkormányzati feladatok ellátására 3.000 E Ft támogatást biztosított. A Bezerédj Kastélyterápia Alapítványnak gyermekvédelmi feladatok ellátására 3.738 E Ft-ot adtunk át. Egyedi döntéssel a Közgyűlés alapítványok támogatására 580 E Ft-ot fordított.

Társadalom és szociálpolitikai juttatásként 12.232 E Ft kifizetése valósult meg.

Az előző évi működési célú pénzmaradvány átadása a 2010. évi pénzmaradvány elszámoláshoz kapcsolódott.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira a 231.726 E Ft módosított előirányzat 99,4 %-át, 230.240 E Ft-ot használtunk fel. Ezen a jogcímen a legjelentősebb kifizetés – a szakképző intézményekben elszámolt tanulói juttatások mellett az állami gondoskodásban részesülő gyermekek, fiatal felnőttek ellátásának összege.

Az ingyenes tankönyvtámogatást szolgáló normatív állami támogatást az intézmények a tervezettnél megfelelő összegben megkapták és rendeltetésének megfelelően felhasználhatták.

Felhalmozási kiadásokra az eredeti költségvetésben 2.219.909 E Ft-ot különítettünk el. A konszolidációs törvény miatt, mely értelmében a folyamatban lévő európai uniós projekteket is a jogutód szervezetek fejezik be, illetve folytatják az érintett beruházások előirányzatát a tényleges teljesítés szintjére csökkentettük. A felhalmozási kiadások módosított előirányzata 1.636.600 E Ft, melyből az év végéig 1.553.981 E Ft-ot használtunk fel.

Felújítási kiadásként 46.495 E Ft, beruházási kiadásként 1.487.801 E Ft, egyéb felhalmozási kiadásként 19.685 E Ft merült fel.

Ingatlanok felújítására 36.739 E Ft-ot, gépek, berendezések felújítására 456 E Ft-ot, felújításokhoz kapcsolódó általános forgalmi adóra 9.300 E Ft-ot használtunk fel. A felújítási kiadásokból 45.497 E Ft az intézményeknél merült fel.

Intézményi beruházási kiadásként 1.181.801 E Ft teljesült, melyhez 306.000 E Ft általános forgalmi adó kiadás kötődött.

Az intézményi beruházási kiadásokon belül immateriális javak vásárlására 17.517 E Ft-ot, ingatlanok vásárlására, létesítésére 874.073 Ft-ot, gépek, berendezések, felszerelések vásárlására 272.306 E Ft-ot, járművek vásárlására 17.755 E Ft-ot, tenyészállatok vásárlására 150 E Ft-ot fizettünk ki.

A beruházások döntő része, 1.348.552 E Ft az Önkormányzati Hivatal költségvetésében valósult meg, míg az intézmények 139.249 E Ft-ot használtak fel beruházásokra. Az európai uniós támogatással folyamatban lévő projektek közül a Szekszárd Megyei Jogú Város Kulturális életének javítása a Vármegyeháza felújításával című DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosító számú projekt építése és az eszközök beszerzése is befejeződött 2011-ben. Az építési kivitelezés esetében a 2011. decemberi teljesítésen alapuló számlák kifizetése és a kapcsolódó fordított általános forgalmi adó befizetése a 2012. évre húzódott át, továbbá a közreműködő szervezethez benyújtott szállítói finanszírozású számlák mindegyike még nem került kiegyenlítésre, a hiánypótlások elhúzódás miatt. A projekttel kapcsolatban az áfa-val együtt 573.915 E Ft kiadás teljesült.

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése című TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt megvalósítása – a beruházást érintő új kórházbővítési projekt elhúzódása miatt – lelassult, az építés az eredetileg tervezettnél később készülhet el. Az eszközök beszerzése azonban lezajlott, a számlák kifizetése is megtörtént. A 2011. évi elszámolt kiadás 314.261 E Ft volt, melyből vagyoni értékű jogok, egészségügyi és egyéb eszközök beszerzésére 130.246 E Ft-ot fizettünk ki. A kivitelező 2011. decemberi teljesítésű számlája alapján a fordított áfa megfizetésére 2012. januárjában került sor.

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztésére (TIOP-2.2.4) 2011-ben kötötték meg az önkormányzattal a Támogatási Szerződést. Tárgyévben az előkészítés kiadásainak elszámolására, illetve a kiviteli tervek elkészítése kiadásainak részbeni elszámolására nyílt lehetőség, együttesen 173.074 E Ft összegben.

A Tolna Megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése (TIOP-.1.1-08/1-2008-0026) projekt pénzügyi lezárására 2011-ben került sor. Az elszámolt kiadás összege 147.718 E Ft volt.

Tanulói laptopok beszerzésére (TIOP-1.1.1) 25.997 E Ft-ot fordítottunk, míg intézményi infrastruktúra fejlesztésre, számítástechnikai eszközök, projektor, digitális tábla beszerzésére 85.500 E Ft-ot fizettünk ki. A projektek fizikai teljesítése megtörtént, a pénzügyi elszámolás lezárása és elfogadása 2012-ben várható.

Egyéb beruházási kiadásként teljesült pl.: a megyei területrendezési terv módosítása ellenértékeként 11.200 E Ft, a volt TOTÉV telepen a megszüntetett iskola levéltári célokra történő átalakítása 2.848 E Ft összegben, a Német Színház melletti raktárépület részleges bontása 648 E Ft összegben, villámvédelmi és szabványossági átépítési munka az Önkormányzat Hivatalának épületében 363 E Ft összegben, a Védelmi Iroda, az Önkormányzati Hivatal és az Europe Direct feladat keretében számítástechnikai eszközök beszerzése 1.268 E Ft, 310 E Ft, illetve 425

E Ft összegben, az Önkormányzati Hivatal egyéb gép, berendezés beszerzése 409 E Ft, járművek beszerzése 10.483 E Ft értékben.

Az intézményeknél teljesített beruházási kiadásból 8.084 E Ft-ot immateriális javak vásárlására, 19.788 E Ft-ot ingatlanok vásárlására létesítésére, 77.349 E Ft-ot gépek, berendezések felszerelések vásárlására, 7.956 E Ft-ot járművek cseréjére, 150 E Ft-ot tenyészállatok beszerzésére fordítottak. A kapcsolódó áfa kiadás 25.922 E Ft volt.

Egyéb felhalmozási kiadásként 19.685 E Ft kiadás teljesült, ezen belül támogatásértékű felhalmozási kiadásként 10.109 E Ft-ot, előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadásként 9.576 E Ft-ot számoltunk el. Az utóbbi kiadás a megyei fenntartású intézmények pénzmaradvány elszámolásához kötődött.

A támogatásértékű felhalmozási kiadásból 9.374 E Ft-ot a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium átadását indokoló európai uniós fejlesztés önrésze tett ki, míg 735 E Ft a Gimnázium fejlesztési támogatását jelentette.

Finanszírozási kiadások

A 2011. évi költségvetés alapján és a önkormányzat által vállalt kötelezettségekből eredően tárgyévben 400.000 E Ft hosszú lejáratú hitel tőke részének törlesztése volt esedékes. Ebből 300.000 E Ft hosszú lejáratú működési hitel, míg 100.000 E Ft hosszú lejáratú fejlesztési hitel törlesztését jelentette.

A konszolidációs törvény elfogadását követően a folyószámlahitel-keret szerződést rövid lejáratú működési hitellé alakítottuk át, melynek összegét 1.200.000 E Ft összegben jóváírta a hitelintézet az önkormányzat számláján. A jóváírt összegből a fennálló folyószámla-hitel tartozás – amely még előző évben keletkezett – visszafizetésre került, 714.328 E Ft volumenben.

A keletkezett működési hitel tartozást az állam a konszolidációs törvény alapján átvállalta, ebből következően a fennálló tartozás év végén megszűnt.

Az önkormányzat működési és felhalmozási hitelből esedékes tárgyévi kötelezettségéből az adósság átvállalási szerződés a december végén esedékes 100.000 E Ft visszafizetési kötelezettségre is kiterjedt, ebből következően 2011-ben a tervezett 400.000 E Ft helyett pénzügyileg 300.000 E Ft törlesztését teljesítettük.

Az adósságátvállalás kiterjesztését a tárgyévi kötelezettségre az indokolta, hogy a kötvényvisszaváltás következtében jelentős (272 millió Ft összegű) egyszeri és nem tervezett kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, melynek fedezete csak a hitelterhek mérséklésével volt biztosított.

A kötvényvisszaváltásra háromoldalú szerződés keretében került sor. A visszaváltás fedezetét - 2011. december végi árfolyammal számolva - a magyar állam a központi költségvetésből biztosította. A 3.071.092 E Ft értékű állami támogatásból finanszírozta az önkormányzat – pénzforgalom nélküli elszámolás keretében – a CHF alapú kötvény visszaváltását. A kötvények törlése megtörtént.

A kötvényvisszaváltást az önkormányzat nem tervezte, a visszaváltásra az intézmény és vagyon átadásról valamint a konszolidációról szóló törvény alapján került sor.

6. §-hoz

Pénzkészlet, pénzmaradvány alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat és intézményei 2010. december 31-én 1.046.239 E Ft-tal zárták az évet. A 2011. december 31-i állapot szerint 744.905 E Ft volt a pénzkészlet.

Az összes záró pénzkészletből az intézményeknél 182.941 E Ft, míg az Önkormányzati Hivatalnál 561.964 E Ft keletkezett, melyből a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat záró pénzkészlete 3.654 E Ft-ot tett ki.

Az idegen pénzeszközök nem részei a fenti pénzkészletnek.

A vagyon alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat könyvviteli mérlegében az eszközök és források 2011. december 31-i záró értéke, egymással egyezően 19.217.766 E Ft.

A 2011. évi záró eszközérték a 2010. évi záró értékhez (18.866.211 E Ft) viszonyítva 1,9 %-kal növekedett.

A 2010. évi záró érték és a 2011. évi beszámolóban kimutatható nyitó állomány eltérést mutat. Az eltérés oka a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium irányítói jogának átadása. Az intézmény 2010-ben még a Tolna Megyei Önkormányzathoz nyújtotta be a beszámolóját, míg 2011-ben már az új irányító szerv beszámolójának részét képezi az intézmény adatállomány. Az oktatási intézmény által használt ingatlanok az önkormányzat tulajdonában maradtak. Az ingatlanok állományának átadása azonban év közben zajlott le, emiatt az évközi változásban jelenik meg az ingatlanok nyilvántartási értékének átadása.

A befektetett eszközök esetében a 2010. évi záró állományhoz mérten 3,5 %-os növekedés, míg a forgóeszközök esetében 11,5%-os csökkenés következett be. A befektetett eszközök állománya beruházások megvalósítása miatt növekedett, míg a forgóeszközök csökkenése a pénzeszköz állomány korábbinál kisebb volumenére vezethető vissza, a többi forgóeszköz értéke növekedést mutat.

A változás a befektetett eszközök és forgóeszközök összes eszközértékhez viszonyított arányában is kimutatható. Míg 2010-ben a befektetett eszközök állománya az összes eszközérték 89 %-át képezte, a forgóeszközök értéke pedig az eszközök 11 %-át adta, addig tárgyév végén a befektetett eszközök részaránya 90,4 %-ot, míg a forgóeszközök részaránya 9,6 %-ot tett ki az összes eszköz állományon belül.

A befektetett eszközök értéke az előző évi záró 16.503.314 E Ft értékhez képest 2011. december 31-én 17.375.580 E Ft-nak megfelelő állományt jelentett. A befektetett eszközök értékét az immateriális javak 57.253 E Ft, a tárgyi eszközök 17.012.877 E Ft, a befektetett pénzügyi eszközök 23.931 E Ft, az üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba átadott eszközök 281.519 E Ft értéke képezte.

Az immateriális javak mérleg szerinti értéke az előző évi 60.747 E Ft-ról 57.253 E Ft-ra csökkent. A vagyoni értékű jogok nettó értéke növekedett, míg a szellemi termékek nettó értéke csökkent. Az immateriális javak bruttó értéke 2010-ben 602.321 E Ft-ot tett ki, ami a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium átadása miatt 601.109 E Ft-ra csökkent. 2011. december 31-én 573.459 E Ft-ot tartottunk nyilván. A teljesen nulláig leírt immateriális javak értéke 436.955 E Ft-ot ért el.

A tárgyi eszközök 2010. december 31-i állományának nettó értéke 16.406.778 E Ft volt, a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium átadása miatt a nyitó érték 16.124.934 E Ft-ra csökkent, míg 2011. december 31-i állapot szerint 17.012.877 E Ft-ot tartottuk nyilván.

A Gimnázium átadása a tárgyi eszközökön belül minden eszközt érintett.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2010. évi záró nettó értéke 14.805.673 E Ft-ról az intézmény átadás hatása miatt 14.528.130 E Ft-ra csökkent. 2011. év végére 14.612.738 E Ft-ra változott a nyilvántartott nettó érték.

Az ingatlanok bruttó értéke 16.627.206 E Ft-ról 17.047.291 E Ft-ra módosult. A terv szerint elszámolt értékcsökkenés 2.097.802 E Ft-ról 2.433.279 E Ft-ra emelkedett, a terven felüli értékcsökkenés elszámolt értéke 1.274 E Ft. Az elszámolt összes értékcsökkenés 2.434.553 E Ft.

Az állomány értékének változása az aktívált beruházások és az elszámolt értékcsökkenés különbözete.

Az önkormányzat 2011-ben ingatlant nem értékesített.

A gépek, berendezések nettó értéke a nyitó 1.264.454 E Ft-ról 1.261.674 E Ft-ra csökkent. A gépek, berendezések, felszerelések bruttó értéke 5.751.827 E Ft-ról 6.100.778 E Ft-ra növekedett. A változás az európai uniós projektek keretében megvalósult, illetve más forrásból teljesült eszközbeszerzések aktiválásának következménye pl: a Balassa János Kórház sürgősségi osztályának fejlesztése, a Vármegyeháza rekonstrukciója, a tanulói laptopok, egyéb számítástechnikai eszközök beszerzése, a digitális táblák, projektorok, számítógépek beszerzése, intézményi eszközbeszerzések szakképzési hozzájárulásból egyéb forrásból. Ugyanakkor az elszámolt értékcsökkenés volumene meghaladta a beszerzések értékét, emiatt tapasztalható a nettó érték csökkenése.

A gépek, berendezések felszerelések elszámolt tervszerinti értékcsökkenése nyitó értéke 4.244.837 E Ft, záró értéke 4.836.300 E Ft. A terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 242.536 E Ft volt, ami 87 E Ft-tal növekedett, illetve 239.819 E Ft-tal csökkent. A terven felüli értékcsökkenés záró állománya 2.804 E Ft, az összes elszámolt értékcsökkenés 4.839.104 E Ft.

A nullára íródott gépek, berendezések értéke a 2010-ben kimutatható 3.138.480 E Ft értékhez képest tovább növekedett, 3.403.793 E Ft volt az év végi állapot szerint..

A járművek 2010. év végi nettó értéke 93.852 E Ft volt, ami 2011. év végére 78.182 E Ft-ra csökkent. A járművek bruttó értéke 389.923 E Ft-ról 2011. év végére 378.478 E Ft-ra csökkent. Az elszámolt értékcsökkenés 296.071 E Ft-ról 300.296 E Ft-ra növekedett. Az önkormányzatnál és az intézményeknél is sor került az év folyamán jármű beszerzésére és használt gépkocsi értékesítésére is.

Az ingatlanok amortizációja 335.477 E Ft volt, míg a gépek berendezések, felszerelések esetében 591.463 E Ft értékcsökkenés elszámolása valósult meg. A beruházások, felújítások és korszerűsítések értéke az ingatlanok esetében meghaladta az elszámolt értékcsökkenést, de a kiadások felhasználása csak néhány ingatlant érintett. A gépek, berendezések esetében az eszközpótlás volumene (kb. 349 millió Ft) nem érte el az amortizáció összegét.

A nyilvántartott tenyészállatok értéke 1.867 E Ft. Az állomány értéke az 1.425 E Ft nyitó értékhez képest növekedett.

A beruházások, felújítások nyilvántartott értéke 237.083 E Ft-ról 1.058.416 E Ft-ra változott. Az önkormányzatnál a folyamatban lévő beruházások a pécsi Európa Kulturális Fővárosa Projekt keretében megvalósuló Vármegyeháza felújítás, korszerűsítés jelentette a legnagyobb értéknövekedést. Az aktiválásra a használatbavételi engedély megszerzésekor kerülhet majd sor. Növelte a beruházások értékét a Balassa János Kórház sürgősségi osztályának fejlesztése, ami szintén európai uniós és önkormányzati forrásból valósul meg, továbbá megkezdődött a Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés elnevezést viselő beruházás, amely a Balassa János Kórházban valósul meg.

A befektetett pénzügyi eszközök mérlegben kimutatott értéke a nyitó 26.628 E Ft-ról, 2011. év végére 23.931 E Ft-ra csökkent.

A befektetett pénzügyi eszközök állományán belül a tartós részesedések értéke 9.095 E Ft-ról 8.345 E Ft-ra csökkent. A változás a Balassa János Kórház tulajdonát képező CaraNet Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végelszámolásának következménye, amely miatt a Kórház értékvesztést számolt el.

A Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht.-ban meglévő részesedésünk nyilvántartás szerinti értéke 95 E Ft, ami az előző évi záró értékhez viszonyítva nem változott. Az 1.000 E Ft névértékű befektetésre a korábbi években 905.000 E Ft értékvesztést számoltunk el.

A KIÚT Kft. 2004-ben pénzügyi befektetésekből keletkezett 6000 E Ft értékű üzletrész esetében a közhasznú társaság gazdálkodási adataira figyelemmel 2006-ban 4.320 E Ft értékvesztést számoltunk el, így a befektetésünk értéke 2006. év végén 1.680 E Ft-ra csökkent. 2007-ben 1500 E Ft értékben üzletrészt vásároltunk, ezzel részesedésünk 7.500 E Ft-ra emelkedett, melynek könyvszerinti értéke 3.180 E Ft volt. A KIÚT Kht. 2006. évi és 2007. évi mérlegei alapján tartós javulás következett be a Kht. sajáttőke, jegyzett tőke arányában, illetve a „tartóssági” kritérium is teljesült, emiatt 2008-ban a 3.420 E Ft értékvesztés visszaírására került sor. A KIÚT Kht.

átalakult, elnevezése KIÚT Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Közhasznú Non-profit Kft.. A 2009. év végén a megelőző évi mérlegadatokat alapján 900 E Ft értékvesztés visszaírására került sor, így az üzletrész könyvszerinti értéke 2009. december 31-én 7.500 E Ft volt. 2010-ben 750 E Ft értékű üzletrészt vásároltunk, ezzel a befektetés könyvszerinti és névértéke is 8.250 E Ft-ra növekedett. Értékvesztés elszámolására 2011-ben nem került sor. Az önkormányzat részesedésének mértéke 55 %.

A Balassa János Kórház 2006-ban tagként belépett a CaraNet Szolgáltató és Tanácsadó Kft-be, „Az Egészségügyi információ – technológia fejlesztés az elmaradott régióban „ című nyertes Európai Unió pályázat projektmenedzseri szervezetének kialakítása érdekében. A Kórház 750 E Ft értékű üzletrész tulajdonosa. A Kórház 2011. évi mérlegletek értékelésekor 750 E Ft értékvesztést számolt el.

A befektetett pénzügyi eszközök tulajdoni részesedés szerint a következők szerint alakultak:

50 %-on felüli részesedések

- KIÚT Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Közhasznú Non-profit Kft. Szekszárd , 8.250 E Ft üzletrész, 55% tulajdoni részesedés

A Pécsi székhelyű Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht.-ban lévő üzletrész (370 E Ft), a 4440 E Ft jegyzett tőkét alapul véve 8,33 % tulajdoni részesedésnek felel meg, nyilvántartás szerinti értéke 95 E Ft.

A tartósan adott kölcsönök 2011. december 31-i állománya 15.586 E Ft. A hosszú lejáratú követelésként nyilvántartott tartósan adott kölcsön, a közalkalmazottak és köztisztviselők részére, lakás- építéséhez és vásárlásához nyújtott kölcsönökből éven túli tartozást jelent. Az éven belül -2012-ben - esedékes törlesztések 2.900 E Ft-os volumene a rövid lejáratú követelések között került bemutatásra .

Az üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott eszközök záró értéke 281.519 E Ft. A Balassa János Kórháznál nyilvántartott érték a Országos Vérellátó Szolgálat használatába adott épület és földterület 30.904E Ft, míg 250.615 E Ft-ot a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal tart nyilván. A győnkői székhelyű bentlakásos szociális intézmény fenntartásáról a Tamási és Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulás gondoskodik. Az önkormányzat a Társulás részére az ingatlanok, gépek, berendezések használatát biztosította. Az üzemeltetésről a Társulás és a Hegyhát Integrált Szociális Otthon gondoskodik. Szerepel még az üzemeltetésre átadott eszközök között néhány korábban, állami szerv ingyenes használatba adott ingatlan. Az állomány csökkenése az értékcsökkenés elszámolásának következménye, a bruttó érték 2011-ben nem változott a nyitó értékhez képest.

A forgóeszközök állományán belül a készletek értéke a 2010. évi záró értékhez képest növekedett, 189.935 E Ft volt 2011. év végén a nyilvántartott állomány összege.

A 2011. december 31-i készletértéken belül az anyagok értéke 121.250 E Ft-ot, a befejezetlen termelés és félkész termék volumene 11.417 E Ft-ot, a növevény-, hízó és egyéb állatok állományának értéke 15.474 E Ft-ot, a késztermékek 36.382 E Ft-ot,

az árúk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások összege 5.412 E Ft-ot tett ki.

A követelések állománya növekedett 2011-ben. A záró érték 291.194 E Ft, míg a nyitó érték 251.665 E Ft volt.

Az áruszállításból és szolgáltatásból fennálló követelések értéke 33.596 E Ft-ról, 44.001 E Ft-ra emelkedett. Az önkormányzatnál is érzékelhetővé vált, hogy a szolgáltatásokat igénybevevő szervezetek – pénzhiány miatt – hosszabb ideig nem egyenlítették ki tartozásaikat. Az állománynövekedést ez indokolja.

Az adósok tartozása is növekedést mutat. A nyitó 31.376 E Ft-ról 38.313 E Ft-ra emelkedett a követelés értéke.

Az egyéb követelések állománya 186.693 E Ft nyitó állománya az év végére 208.880 E Ft-ra növekedett. A követelés összege magában foglalja a Tolna Megyei Önkormányzat saját intézményével, a Balassa János Kórházzal szemben fennálló követelését is, amely egyrészt működési támogatás ideiglenes biztosításából, illetve a műtőblokk befejezéséhez felvett hitel és kamata megállapodáson alapuló átvállalásából ered. A Kórház 2011-ben a tartozását nem tudta rendezni, ellenkezőleg, a hitellel kapcsolatos kötelezettsége növekedett az elmúlt évhez képest. A követelés elengedésére a 2012. január 1-jei változások miatt nem tettünk javaslatot.

Az egyéb követeléseknek része a munkáltató által lakás építéséhez és vásárlásához nyújtott kölcsönök 2012. évben esedékes 2.900 E Ft volumenű törlesztő részlete.

A pénzeszközök állományának értéke 2011. december 31-én 1.054.956 E Ft volt. Ezen belül a pénztárak, csekkek, betétkönyvek értéke 1.328 E Ft-ot, a költségvetési pénzforgalmi számlák értéke 743.577 E Ft-ot, az idegen pénzeszközök értéke 310.051 E Ft-ot tett ki. A költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlegéből 561.964 E Ft az Önkormányzati Hivatalnál képződött, míg 181.613 E Ft-ot tett ki az intézmények egyenlege, melyből a Balassa János Kórház pénzforgalmi számláinak egyenlege 9.951 E Ft volt. A pénztári egyenleg az intézményeknél mutatható ki, melyből a kórház pénztárában 490 E Ft maradt.

Az idegen pénzeszközökből 8.168 E Ft a Tolna Megyei Önkormányzat letéti számláján képződött, emelt szintű ellátásra befizetett díjak jogszabály alapján elkülönített összegéből, kaucióból és építési beruházások kivitelezői által befizetett jólteljesítési bankgaranciából.

Az intézményeknél nyilvántartott idegen pénzeszköz – a gondozottak, ellátottak pénze - 301.883 E Ft-ot ért el.

A pénzeszközök együttes állományának 2011. december 31-i értéke a 2010. évi 1.390.733 E Ft-nál kevesebb, a pénzkészlet csökkent az év folyamán.

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások volumene 306.101 E Ft-ot ért el.

A források összes értéke a 18.581.809 E Ft nyitó állományhoz képest 635.957 E Ft-tal növekedett, 19.217.766 E Ft volt 2011. december 31-i állapot szerint.

Az összes forráson belül - az önkormányzatnál hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettség állam általi átvállalása következtében, melyre az Országgyűlés által elfogadott törvény alapján került sor – jelentős átrendeződés következett be. Az elmúlt év végi állapot szerint az összes forrás 58,2 %-át a saját tőke értéke, 2,6 %-át a tartalékok értéke, 39,2 %-át pedig a kötelezettségek állománya tette ki. A 2011. év végére lebonyolódott adósságátvállalás miatt az önkormányzat hitelintézetekkel szemben fennálló hosszú és rövid lejáratú kötelezettségei megszűntek, a kötvényállomány – állami támogatással – visszaváltásra került.

A 2011. december 31-i összes forrás 84,7 %-át adta a saját tőke értéke, a tartalékok az összes forrás 4,3 %-át tették ki, míg a kötelezettségek állománya a forrásokon belül 10,9 %-ra csökkent.

Az önkormányzat vagyona, pénzkészlete – megállapodásban foglalt kivételektől eltekintve – 2012. január 1-jével kerül állami tulajdonba. Az adósságrendezés ugyanakkor 2011. december 30-ára befejeződött. A vagyon, a pénzeszközök állami tulajdonba adásának és az adósságkonszolidációnak időbeli, illetve évek közötti eltérése miatt az önkormányzat forrásainak összetétele a mérlegben kedvezőbb, mint amilyen valóságban a konszolidáció nélkül lenne.

A 16.281.819 E Ft volumenű saját tőkén belül a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje értéke 13.793.202 E Ft volt 2011. év végén. A saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása 2.488.617 E Ft. A tőkeváltozások értékét az értékcsökkenés elszámolása, a hitelek, kötelezettsége állományának változása, a pénzforgalmi elszámolások, a készletek, követelések állományának változása befolyásolta. A legjelentősebb változást a kötelezettségek csökkenése eredményezte.

A tartalékok állományának értéke a 2010. évi 493.390 E Ft értékhez képest 835.694 E Ft-ot tett ki 2011. december 31-én. A tartalék növekedése a folyószámlahitel működési hitellé alakításával függ össze. Míg 2010-ben a folyószámlahitel csökkentette a záró pénzkészlet összegét és ezzel a tartalékot is, addig az adósságátvállalás keretében a folyószámlahitel visszafizetésre került, helyébe rövid lejáratú működési hitel lépett. Ebből következően a kötvénykibocsátásból lekötött és az év végén felszabadított pénzeszköz tényleges tartalékként realizálódott. Az intézmények is pozitív egyenleggel zárták az évet.

Vállalkozási tartalék a Szent László Szakképző Iskolában képződött az intézmény vállalkozási tevékenységéből.

A többi intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

A kötelezettségek állománya a 2010. évi 7.393.744 E Ft-ról 2.100.253 E Ft-ra csökkent. A kötelezettségeken belül a hosszú lejáratú kötelezettség 2011. december 31-i értéke 7.130 E Ft volt. A megelőző év égi 4.624.861 E Ft kötelezettségéből a tartozás fejlesztési és működési kötvénykibocsátásból, a beruházási és fejlesztési hitelek, a működési célú hosszú lejáratú hitelek az adósságkonszolidáció következtében megszűntek, az állam az adósságokat átvállalta, illetve visszafizette.

A 7130 E Ft fennálló hosszú lejáratú kötelezettség a Szent László Szakképző Iskola konyhájának vállalkozó általi felújításából eredő kötelezettség, melynek fedezete a vállalkozót terhelő bérleti díjból képződik.

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya a 2010. évi 2.330.247 E Ft-ról 1.567.760 E Ft-ra csökkent. A csökkenés a folyószámlahitel 714.328 E Ft visszafizetésének, valamint a fejlesztési és működési célú hitel 2011. évet terhelő része törlesztése és a hosszú lejáratú hitelekben fennálló kötelezettségek állam által történő átvállalása következtében csökkent. A rövid lejáratú kötelezettségeken belül az áruszállításból és szolgáltatásból fennálló kötelezettség összege (a szállítói állomány) 1.182.120 E Ft volt 2011. év végén. A 884.675 E Ft volumenű nyitó szállítói állományhoz képest növekedés tapasztalható. A tárgyévi költségvetést terhelő szállítói állomány csökkent, míg a tárgyévet követő évet terhelő szállítói állomány dinamikusan növekedett. Az összes 2011. év végi 1.182.120 E Ft szállítói állományból az Önkormányzati Hivatal szállítói állománya 291.513 E Ft-ot, a Balassa János Kórház szállítói állománya 955.240 E Ft-ot, míg a többi megyei irányítás alá tartozó intézmény szállítói állománya 25.367 E Ft-ot tett ki.

Az Önkormányzati Hivatalnál a lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás értéke az összes szállítói állományon belül 73.827 E Ft volt, ebből a harminc napnál régebben lejárt tartozás értéke 6.152 E Ft. A tartozások európai uniós projektekhez kapcsolódó szállítói finanszírozású tételekből keletkeztek, a kifizetési kérelmek hiánypótlása és az elbírálás elhúzódása következtében. A fizetési határidőn belüli szállítói állomány jelentős része is európai uniós projektekhez kötődik, míg kisebb részben a működéssel összefüggő szolgáltatásokból keletkezett.

A Balassa János Kórház szállítói állományán belül a lejárt fizetési határidejű szállítói tartozás állománya 289.960 E Ft, ezen belül a 30 napnál régebben lejárt tartozás 137.773 E Ft. A Kórház az év végén lejárt számláinak rendezésére 84.791 E Ft önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatását szolgáló állami támogatást kapott a központi költségvetésből. Az OEP finanszírozás keretében biztosított többlettámogatás csak 2012. januárjában érkezett az intézmény számlájára, emiatt ebből a szállítók rendezésére csak 2012-ben kerülhetett sor.

A Kórházon kívül a többi megyei fenntartású intézménynél a 25.367 E Ft szállítói tartozásból 698 E Ft-ot tett ki a lejárt fizetési határidejű szállítói tartozások összege, ezen belül a 30 napot meghaladóan lejárt határidejű szállítók állománya mindössze 4 E Ft volt.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek könyvviteli mérleg szerinti volumene 385.640 E Ft-ot tett ki. Ezen belül a támogatási programelőlegekből fennálló kötelezettség 152.765 E Ft. Az európai uniós projektek megvalósításához biztosított előlegek mindaddig kötelezettségként kerülnek kimutatásra, amíg az előlegről az elszámolás meg nem történik és azt a közreműködő szervezet jóvá nem hagyja. Az Önkormányzati Hivatalnál keletkezett kötelezettség a Vármegyeháza felújításához kötődik. Az utófinanszírozású eszközbeszerzés lezajlott, az előleg felhasználása megtörtént. A fordított áfa előleg felhasználása a 2012. január 20-i áfa bevallással és

befizetéssel vált teljessé. A fel nem használt áfa előleget az önkormányzatnak 2012-ben kell visszafizetnie. Az intézményeknél kimutatott támogatási programelőleg az elszámolást követően rendeződik majd.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő részlete 3.865 E Ft, a Szent László Szakképző Iskola konyhájának vállalkozó általi, több évvel ezelőtt elvégzett felújításához kapcsolódik.

A tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség állománya 177.836 E Ft, míg a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség 51.174 E Ft. A tárgyévet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségből 177.817 E Ft a Balassa János Kórház kötelezettsége, a fenntartó Tolna Megyei Önkormányzat felé fennálló, többlet támogatás visszafizetés elmaradásából és a műtőblokk építéséhez felvett hitel és kamatai Kórházat terhelő részének rendezetlenségéből eredően.

A kötelezettségekből az egyéb passzív pénzügyi elszámolások összege 525.363 E Ft. Ezen belül a költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások volumene 310.051 E Ft, a költségvetési passzív átfutó elszámolások összege 4.414 E Ft, míg a költségvetési passzív függő elszámolások állományának értéke 210.898 E Ft.

Az önkormányzat vagyona a fentiek alapján 2011-ben is gyarapodott. A vagyon növekedés a folyamatban lévő beruházások miatt a konszolidáció nélkül is bekövetkezett volna. A vagyon értéknövekedése azonban a kötelezettségállomány növekedésével is együtt járt.

A hitelintézetekkel szemben fennálló adósságállomány átvállalása azonban a kötelezettségállományt jelentősen csökkentette, emiatt 2011. december 31-i állapot szerint, ami egy pillanattfelvételnek tekinthető, az önkormányzat vagyoni helyzete lényegesen kedvezőbb képet mutat. Figyelembe kell venni, hogy a vagyon csaknem egésze állami tulajdonba került 2012. január 1-jén, emiatt a megyei önkormányzat jövőbeni helyzetének megítéléséhez a vagyonmérleg adatai nem alkalmazhatóak.

Az önkormányzat szintű pénzmaradvány összege a konszolidáció és annak keretében a folyószámlahitel visszafizetése következtében lényegesen kedvezőbben alakult tárgyéven, mint 2010-ben. A 2011. december 31-i pénzkészletet – 744.905 E Ft-ot a pénzmaradvány megállapításánál az aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege 90.789 E Ft-tal növeli. Az előző években képzett tartalékok maradványa -1.021 E Ft, ezen belül az előző évben képzett költségvetési tartalékok maradványa -3.910 E Ft, a vállalkozási tartalékok maradványa 2.889 E Ft. A vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa 5.258 E Ft.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 831.457 E Ft. A tárgyévi helyesbített pénzmaradványból az Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 574.602 E Ft.

Finanszírozási korrekcióként kerül elszámolásra az intézmények túlffinanszírozása, ami európai uniós projektek támogatásának megelőlegezéséből ered és az önkormányzatot terhelő befizetési kötelezettség. A módosított pénzmaradvány összege 829.266 E Ft.

A pénzmaradvány megállapítása és elszámolása a 2012. január 1-jétől bekövetkező jogutódlás és az önkormányzat pénzkészletének befizetésére vonatkozó előírások miatt alapvetően tér majd el az eddig alkalmazott eljárásoktól.

Vállalkozási maradvány alakulása

Vállalkozási tevékenységet a Szent László Szakképző Intézmény folytatott. A beszámoló alapján a vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevétele 31.664 E Ft, kiadása 26.406 E Ft volt. A vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa 5.258 E Ft-ban állapítható meg. A vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség 526 E Ft, a vállalkozási tartalékba helyezhető összeg 4.732 E Ft.

7. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét a 9., egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 10., egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11. míg egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a 12. melléklet szerint – a könyvvizsgálói záradékot figyelembe véve – hagyja jóvá. Az egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány-kimutatás és vállalkozási maradvány-kimutatás az auditálást követően közzétételre kerül.

8. §-hoz

Az Önkormányzati Hivatal teljesítési adatait a Közgyűlés a zárszámadási rendeletben a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben hagyja jóvá. Bemutatásra kerül a mellékletekben a kiadások feladatonkénti teljesítése is.

Az Önkormányzati Hivatal 12.129.581 E Ft összes bevételén belül a költségvetési bevételek összege 9.449.390 E Ft, a pénzmaradvány igénybevétele 280.191 E Ft, a finanszírozási bevételek összege 2.400.000 E Ft volt.

Az Önkormányzati Hivatal összes kiadása 12.222.552 E Ft-ban teljesült. Ezen belül a költségvetési kiadás teljesítése 8.137.132 E Ft, a finanszírozási kiadás teljesítése 4.085.420 E Ft-ot tett ki.

Az összes kiadás összege annak ellenére meghaladja az összes bevételt, hogy a Hivatal jelentős – 561.964 E Ft – pénzkészlettel zárta az évet. Ez a sajátos helyzet abból ered, hogy 2010. évben a folyószámlahitel összegével csökkenteni kellett a pénzmaradvány összegét. Ebben az évben a folyószámlahitel visszafizetését követően ugyanakkor az előző évi pénzmaradványt növelni már nem lehetett, annak ellenére, hogy a pénzkészlet rendelkezésünkre állt. A függő kiadások visszatérülése és a függő bevételek kiutalása egyenlegének figyelembevételével ugyanakkor a bevételek összege már meghaladta a kiadásokét.

A Hivatal összes kiadásán belül működési kiadásokra 1.151.714 E Ft-ot, támogatásértékű működési kiadásokra 218.491 E Ft-ot, működési célú pénzeszköz átadására 30.477 E Ft-ot, pénzmaradvány átadására 67.032 E Ft-ot, társadalom- és szociálpolitikai kiadásokra 156 E Ft-ot, intézmények működési célú támogatására 5.180.484 E Ft-ot, felhalmozási kiadásokra 1.485.552 E Ft-ot, ezen belül intézmények felhalmozási támogatására 69.904 E Ft-ot használtunk fel.

9. §-hoz

A zárszámadási rendelet keretében jóváhagyja a közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolóját, bevételeit, kiadásait, a foglalkoztatottak létszámát, az intézmények felújítási, beruházási kiadásait. Ezeket az adatokat a rendelet mellékletei tartalmazzák.

Az intézmények 2011-ben 14.083.684 E Ft bevételt teljesítettek, ezen belül saját bevételként 8.833.296 E Ft realizálódott, melyhez az önkormányzat 5.250.388 E Ft költségvetési támogatást biztosított. Kiadásként az intézmények 13.759.938 E Ft-ot számoltak el. Az összes kiadásból működési kiadásként 13.575.192 E Ft, felhalmozási kiadásként 184.746 E Ft merült fel.

Az intézményekben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 3105 fő volt.

10. §-hoz

A 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásakor figyelembe kell vennie a Közgyűlésnek a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény előírásait, Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. §-ában foglalt rendelkezéseket, valamint a Tolna Megyei Kormány megbízott és a Közgyűlés elnöke között a vagyon átadásával kapcsolatos kérdésekről, jogszabályi előírások betartásával létrejött Megállapodás 15. mellékletében foglaltakat.

A Tolna Megyei Önkormányzat módosított pénzmaradványának felülvizsgált, együttes összege 829.105 E Ft. Ebből a megyei kisebbségi önkormányzatok módosított pénzmaradványa 3.733 E Ft, a Közgyűlés hatáskörébe tartozó módosított pénzmaradvány összege 825.372 E Ft.

Az elmúlt évben a Közgyűlés irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2011. évi módosított pénzmaradványa összességében 256.855 E Ft. A tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét, a pénzmaradvány elszámolását, felülvizsgálatát a 17. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá a Közgyűlés. A költségvetési szervek irányítási jogának 2012. január 1-jei állami átvétele következtében a költségvetési szervek 2011. december 31-i állapot szerinti pénzkészlete, aktív és passzív pénzügyi elszámolásaiknak nettó egyenlege – a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően – 2012-ben a költségvetési szervek tárgyévi folyó bevételét képezi, azaz a jogszabályi rendelkezés miatt nincs lehetőség a pénzmaradványt érintő korrekciók végrehajtására. A Közgyűlés emiatt a 2011. évi intézményi költségvetési támogatások módosított előirányzatának és a ténylegesen kiutalt támogatás különbözetének elvonásától, valamint a normatív, kötött felhasználású állami támogatás, a céljelleggel biztosított előirányzatok fel nem használt maradványa és a járulék megtakarítás elszámolása miatti pénzmaradvány elvonásától eltekint.

11. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2011. évi pénzmaradványa a területi kisebbségi önkormányzatok nélkül 568.517 E Ft. A 2012. évi költségvetési törvény és

a konszolidációs törvény előírásai következtében a 2011. december 31-i pénzkészletből E Ft a központi költségvetésbe befizetésre kerül, míg a Kormány megbízott Úrral kötött Megállapodás 15. melléklete alapján ... E Ft-ot visszatartottunk az áthúzódó kiadások teljesítésére. A visszatartott összeg felhasználásának jogszerűségét a MÁK ellenőrizte. Megállapították, hogy a visszatartott összegből ... E Ft nem került felhasználásra, emiatt ... E Ft befizetésre kerül az erre a célra megnyitott letéti számlára. A jogszerűen felhasznált összeg elszámolása az önkormányzatnál megtörtént. A függő, átfutó kiadások és bevételek rendezését szolgáló összeg az önkormányzat pénzmaradványa. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál képződött 2011. évi pénzmaradvány felhasználását a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 19. melléklet tartalmazza.

Az állami támogatások elszámolásából keletkező befizetési kötelezettséget a központi letéti számláról teljesítik, ennek elszámolási módja ma még nem ismert.

12. §-hoz

Az önkormányzati szintű összesített 2011. évi vállalkozási maradvány-kimutatás alapján a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa 5.258 E Ft, a módosított pénzforgalmi vállalkozási maradvány összege 5.258 E Ft.

Vállalkozási tevékenységet a Szent László Szakképző Iskola folytatott. Az intézmény 2011. évi vállalkozási maradvány-elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a testület. A vállalkozási maradványt – jogszabályváltozás miatt - 526 E Ft befizetési kötelezettség terheli, amit – az irányító szerv változása következtében – már a központi költségvetés javára kell teljesíteni.

13. §-hoz

A Közgyűlés a zárszámadás keretében jóváhagyja a különböző jogcímenek elnyert állami támogatások elszámolásait. A normatív állami támogatás és a kötött felhasználású normatív állami támogatás elszámolása alapján nettó 618 E Ft befizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, míg a központosított és egyéb állami támogatások felhasználásának elmaradása miatt 1.734 E Ft visszafizetési kötelezettség merül fel. Az együttesen 2.352 E Ft befizetését a központi letéti számlára teljesített megyei önkormányzati befizetésekből rendezik. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési forrásait a kiadás nem terheli majd.

Az európai uniós pályázatokkal kapcsolatos kiadásokat és támogatásokat a rendelet 23. mellékletében mutatjuk be. Az önkormányzat már folyamatban lévő projektjeinek többsége 2011-ben fizikailag lezárult.

Az európai uniós támogatással folyamatban lévő projektek közül a Szekszárd Megyei Jogú Város Kulturális életének javítása a Vármegyeháza felújításával című DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosító számú projekt építése és az eszközök beszerzése is befejeződött 2011-ben. A projekttel kapcsolatban az áfa-val együtt 573.915 E Ft kiadás teljesült. Néhány számla kiegyenlítése, a használatbavételi engedély megszerzése és a projekt teljes lezárása azonban csak 2012-ben várható.

Az önkormányzatnak a 2011. decemberi teljesítésű számlákkal kapcsolatban még fizetési kötelezettsége keletkezett.

A projektet a jogutód Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ vette át 2012-ben.

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése című TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 azonosító számú projekt megvalósítása elhúzódik. Az eszközök beszerzése lebonyolódott. A 2011. évi elszámolt kiadás 324.516 E Ft volt. A projektet a jogutód GYEMSZI fejezi be. Az önkormányzatnak a 2011. decemberi teljesítésű számlákkal kapcsolatos fizetési kötelezettsége még felmerült.

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztésére (TIOP-2.2.4) 2011-ben kötötték meg az önkormányzattal a Támogatási Szerződést. A projekt teljes költsége 3.639.875 E Ft, melyhez 3.275.887 E Ft támogatást nyertünk el. Tárgyévben az előkészítés kiadásainak elszámolására, illetve a kiviteli tervek elkészítése kiadásainak részbeni elszámolása történt meg. A projekttel kapcsolatban felmerült kiadás tárgyévben 175.522 E Ft volt. Az önkormányzat lefolytatta a beruházás megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárásokat, a döntést azonban már a jogutód GYEMSZI hozta meg.

A Tolna Megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése (TIOP-1.1-08/1-2008-0026) projekt pénzügyi lezárása megtörtént. A tárgyévben elszámolt kiadás összege 147.718 E Ft. Az összes elszámolt kiadás 1.005.265 E Ft volt, melyhez 904.075 E Ft európai uniós támogatás kapcsolódott.

Tanulói laptopok beszerzése projektre (TIOP-1.1.1) 26.675 E Ft-ot fordítottunk. Az intézményi infrastruktúra fejlesztésre, számítástechnikai eszközök, projektor, digitális tábla beszerzését biztosító projekt keretében 88.599 E Ft-ot használtunk fel.

A megyei irányítású intézmények közül az EGYMI, a Szent László Szakképző Iskola, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár, a Wosinsky Mór Megyei Múzeum, konzorciumi partnerként a Megyei Levéltár, valamint a Magyarországi Német Színház nyert el támogatásokat, illetve vállalkozott projektek megvalósítására.

Az európai uniós projektek a konszolidációs törvény előírásainak megfelelően a jogutód szervezeteknek átadásra kerültek.

14. §-hoz

A Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseiről be kell számolnia a Közgyűlésnek. A rendelettervezet 14. szakaszában a Közgyűlés jóváhagyja az elszámolásokat. Emellett – jogszabályi előírás alapján - be kell mutatni az alapítványok, közalapítványok támogatást is a testületnek. Mivel a támogatások mindegyikéről a Közgyűlés döntött, a támogatottak körét a testület már ismeri.

15. §-hoz

A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsített kihatását évenkénti bontásban és összesítve a 27. és 28. melléklet szerint tudomásul veszi. A konszolidációs törvény a kötelezettségvállalásokra is hatással volt. A táblázatban –

az adósság átvállalása következtében – már nem szerepelnek az önkormányzat korábbi hitelfelvétellel, kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségei. Az európai uniós pályázatokkal összefüggő beruházási kötelezettségvállalások és az egyes működéssel kapcsolatos kötelezettségvállalások is a jogutódlás következtében a jogutódok kötelezettségeivé válnak 2012. január 1-jétől. Néhány kötelezettségvállalás azonban az Önkormányzati Hivatal és a Közgyűlés feladatai közül fennmarad, azonban ezek volumene a költségvetés nagyságrendi változásához igazodik, annak végrehajtását nem veszélyezteti. Tisztázatlan még a perképviseléssel kapcsolatos kötelezettségek helyzete.

Az önkormányzat egészét tekintve a kötelezettségvállalások a következőképpen alakultak:

A tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettség 50.869 E Ft, a tárgyévben a következő évre vállalt kötelezettség 32.015 E Ft, az azt követő évekre vállalt kötelezettség 7.009 E Ft volt. A pénzügyileg nem teljesített előző évi kötelezettségvállalás 511.343 E Ft, míg a pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás 52.666 E Ft.

Az Önkormányzati Hivatalnál a tárgyévet megelőző évi kötelezettségvállalásból pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalás értéke 511.343 E Ft, a tárgyévi kötelezettségvállalásból pénzügyileg nem teljesített 46.820 E Ft. A tárgyévben a következő évre vállalt kötelezettség 29.217 E Ft, míg a további évekre vállalt kötelezettség 7.009 E Ft. Az előző évben vállalt kötelezettségek európai uniós pályázathoz kötődnek, illetve a folyamatos működés kiadásaival összefüggésben keletkeztek. A 2011-ben vállalt kötelezettségek közül a beruházásokkal kapcsolatos kötelezettség 30.037 E Ft, míg a működéshez kapcsolódó 16.783 E Ft.

A hitelekhez, kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó előző évi kötelezettségvállalások törlése az adósságátvállalást követően megtörtént.

16. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatását a 29. és 30. mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. Az önkormányzat vagyona – néhány kivételtől eltekintve - az intézmények állami tulajdonba kerülése következtében szintén állami tulajdonba kerül. A Vagyonkimutatás még a 2011. december 31-i állapot szerinti vagyon értékét és összetételét mutatja. A vagyon átadása 2012. január 1-jével következett be. A vagyon átadásának alapját a 2011. december 31-i állapotot tükröző leltár képezi.

17. §-hoz

A letéti számlák egyenlegének és forgalmának alakulását jogszabályi előírás alapján tartalmazza a rendelet.

18. §-hoz

A közvetett támogatások bemutatását is jogszabály teszi kötelezővé. A Közgyűlés a 2011. évben közvetett támogatást nem nyújtott, emiatt a közvetett támogatás összegét – a 33. melléklet szerint - 0 Ft-ban állapítja meg.

19. §-hoz

A 2011. évi elnevezése szerint a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének felhasználását és teljesítését, pénzmaradvány kimutatását és könyvviteli mérlegét – a testületek határozatában foglaltaknak megfelelően tartalmazza a zárszámadási rendelet.

20. §-hoz

A 20. § a rendelet hatálybalépésével kapcsolatos rendelkezést tartalmazza.

21 §-hoz

Közzétételi kötelezettséggel kapcsolatos előírást foglal magában a 21. §. A zárszámadási rendelet 9., 10., 11. és 12. mellékletekben foglalt, könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített mérleg, egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás jóváhagyást követő közzétételét, valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldését rendeli el a testület.