

**A Tolna Megyei Önkormányzat  
9/2008. (IV. 25.) önkormányzati  
RENDELETE  
a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi  
kölségvetésének végrehajtásáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés a) és d) pontjában rögzített hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 82. §-ában foglaltaknak megfelelően, a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja:

**I. fejezet**

**A bevételek és kiadások teljesítése**

**1. §**

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtását

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 17.429.931 E Ft | bevétellel, |
| 17.037.288 E Ft | kiadással   |

jóváhagyja.

**2. §**

A Közgyűlés az 1. § szerinti teljesített bevételen és kiadáson belül a

|                                                 |            |      |
|-------------------------------------------------|------------|------|
| a ) a költségvetési bevétel teljesítését        | 17.068.628 | E Ft |
| b ) a költségvetési kiadás teljesítését         | 16.887.288 | E Ft |
| c ) a finanszírozási bevétel teljesítését       | 361.303    | E Ft |
| ezen belül                                      |            |      |
| d ) a likvid hitel teljesítését                 | 361.303    | E Ft |
| e ) a finanszírozási kiadás teljesítését        | 150.000    | E Ft |
| ezen belül                                      |            |      |
| f ) a működési hiteltörlesztés teljesítését     | 75.000     | E Ft |
| g ) a felhalmozási hiteltörlesztés teljesítését | 75.000     | E Ft |

összeggel hagyja jóvá.

**3. §**

A Közgyűlés

a) az 1. és 2. §-okban, összességében elfogadott 2007. évi teljesített bevétel, illetve kiadás címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, a teljesítési adatok eredeti és módosított előirányzatokhoz képest megállapítható eltéréseit e Rendelet 1. és 2. számú mellékleteiben foglaltak szerint;

- b) Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételi és kiadási mérlegét e Rendelet 3. számú melléklete szerint;
  - c) a finanszírozási bevételek 2007. évi alakulását, ezen belül az adósságállomány (hitelállomány) összetételét, a hiteltartozás lejárat, hitelezők szerinti részletezését e Rendelet 5. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően;
  - d) a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételeinek együttes és jogcím-csoportok szerinti 2007. évi teljesítését e Rendelet 6. számú, a kiadások együttes, feladatok és célok szerinti 2007. évi teljesítését e Rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint;
  - e) a Tolna Megyei Önkormányzat, intézményei és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2007. évi pénzkészletének alakulását e Rendelet 9. számú melléklete szerint;
  - f) a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi könyvviteli mérlegét e Rendelet 10. számú melléklete szerint;
  - g) a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványának alakulását e Rendelet 11. számú melléklete szerint;
  - h) a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi eredménykimutatását e Rendelet 12. számú melléklete szerint
- jóváhagyja.

#### 4. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2007. évi alakulását bemutató

- a ) egyszerűsített mérleget e Rendelet 13. számú;
  - b ) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést e Rendelet 14. számú;
  - c ) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást e Rendelet 15. számú;
  - d ) egyszerűsített eredménykimutatást e rendelet 16. számú
- melléklete szerint – a könyvvizsgálói záradékot figyelembe véve - jóváhagyja.

#### 5. §

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítését e Rendelet 4. számú, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítését e Rendelet 7. és 8. számú melléklete szerint tudomásul veszi.
- (2) A Közgyűlés a 2006. évi költségvetési rendeletben és módosításában elfogadott előirányzatok és a győnki Módszertani Otthon évközben történt átadása miatt a 2007. évi beszámolóban bemutatott előirányzatok, valamint a 2006. évi záró mérleg és a beszámolóban bemutatott előző évi záró mérleg adatainak eltérését, a Pénzügyminiszter éves beszámoló elkészítésére vonatkozó előírásainak betartására figyelemmel, tudomásul veszi.

#### 6. §

- (1) A Közgyűlés a felügyelete alá tartozó önálló és részben önálló költségvetési szervek
  - a) 2007. évi költségvetésének pénzügyi teljesítését e Rendelet 1., 2. és 9. számú melléklete szerint;

- b) költségvetési létszámkeretét és 2007. évi átlagos statisztikai állományi létszámát e Rendelet 17. számú melléklete szerint;
- c) költségvetési támogatásának teljesítését e Rendelet 39. számú melléklete szerint jóváhagyja.
- (2) A Közgyűlés a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2007. évi szakmai feladatainak teljesítését e Rendelet 42. számú mellékletében foglalt értékelésnek megfelelően jóváhagyja.
- (3) A Közgyűlés a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely
- a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
  - az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésére;
  - a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangra;
  - a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott – alaptevékenységbe tartozó - feladatok szakmai teljesítésére, értékelésére
- terjedt ki, az önálló költségvetési szervek 2007. évi beszámolóját jóváhagyja.
- (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetői az Áht. 97 § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek megfelelően, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.-rendelet 149 § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírás szerint, a Kormányrendelet 23. számú mellékletének felügyeleti szervhez történő megküldésével, eleget tettek a FEUVE rendszer működéséről szóló értékelési kötelezettségüknek.

## **II. fejezet**

### **Az önkormányzat és intézményei 2007. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye**

#### **7. §**

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált együttes összegét 266.888 E Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

#### **8. §**

- (1) A Közgyűlés a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2007. évi felülvizsgált, módosított pénzmaradványát összességében 212.184 E Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét e Rendelet 18. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés a 2007. évi intézményi költségvetési támogatások módosított előirányzatának és a ténylegesen kiutalt támogatás különbözetének rendezését -a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek alulfinanszírozása miatt 50.596 E Ft kiutalását, illetve túlf finanszírozása miatt 13.525 E Ft befizetését - rendeli el, e Rendelet 18. számú mellékletében foglalt részletezés szerint.

- (4) A Közgyűlés az intézményi pénzmaradvány elszámolások felülvizsgálata alapján a normatív, kötött felhasználású állami támogatás és a céljelleggel biztosított előirányzatok fel nem használt maradványát 696 E Ft volumenben elvonja. A Közgyűlés az elvonás, a pénzmaradvány korrekció intézményenkénti összegét e Rendelet 18. számú melléklete szerint jóváhagyja.
- (5) A befizetési kötelezettség teljesítésére a módosított 217/1988. (XII. 30.) Korm. rendelet 66. § (7) bekezdés b) pontjában foglaltak az irányadóak. A befizetési kötelezettséget 2008. június 30-ig kell teljesíteni.
- (6) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a céljellegű bevételek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2007. évet terhelő szállítói tartozásaikat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeiket. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Jutalmazásra legfeljebb – a céljellegű maradvánnyal csökkentett – személyi juttatás előirányzat maradványa használható fel. A jutalmazással összefüggő járulék kiadások a pénzmaradványt terhelik.

## 9. §

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2007. évi pénzmaradványát e Rendelet 19. számú mellékletében foglalt elszámolásnak megfelelően hagyja jóvá. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal módosított pénzmaradványát 51.103 E Ft-ban a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet pénzmaradványát 1.541 E Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés az intézményeket megillető kiutalatlan 2007. évi támogatás összegét 50.896 E Ft-ban, a túlffinanszírozás miatt felmerülő elvonás összegét 13.525 E Ft-ban, az intézményi pénzmaradványokat terhelő – normatív, kötött felhasználású és céljellegű támogatások elszámolásával összefüggő – elvonás összegét 696 E Ft-ban hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés a 2007. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásából eredő befizetési kötelezettséget 42.966 E Ft-ban, a központosított állami támogatásból fel nem használt támogatás visszafizetendő összegét 1.552 E Ft-ban, az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású támogatás összegét 836 E Ft-ban állapítja meg.
- (4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál képződött 2007. évi pénzmaradvány felhasználását e Rendelet 20. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

## 1. §

- (1) A Közgyűlés az önkormányzati szintű összesített 2007. évi eredménykimutatás alapján a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményét 1.777 E Ft-ban, módosított pénzforgalmi eredményét nulla Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a Szent László Egységes Középiskola 2007. évi eredmény-elszámolását e Rendelet 12. számú melléklete szerint jóváhagyja.

### **III. fejezet**

#### **Elszámolások a központi költségvetésből folyósított állami támogatásokról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről**

#### **11. §**

##### **A Közgyűlés**

- a ) a 2007. évi normatív állami támogatás elszámolását e Rendelet 21. számú;
- b ) a 2007. évi normatív, kötött felhasználású állami támogatás felhasználásának elszámolását e Rendelet 22. számú;
- c ) a 2007. évi központosított és egyéb állami támogatás felhasználásának elszámolását e Rendelet 23/A., a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványai felhasználásának elszámolását e Rendelet 23/B. számú, a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított és egyéb állami támogatás előirányzat maradványa felhasználásának elszámolását e Rendelet 23/C. számú;
- d ) a címzett állami támogatások 2007. évi igénybevételének és felhasználásának elszámolását e Rendelet 24. számú;
- e ) az egyéb fejlesztési célú állami támogatások felhasználásának 2007. évi elszámolását e Rendelet 25. számú;
- f ) az európai uniós támogatások alakulását és felhasználását e Rendelet 26. számú

mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

#### **12. §**

##### **A Közgyűlés**

- a ) a Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörében hozott döntései alapján felhasznált általános tartalékról készített elszámolást e Rendelet 27. és 28. számú;
- b ) a céltartalékból közművelődési célra elkülönített támogatás Művelődési és Kisebbségi Bizottság által, átruházott hatáskörben történt 2007. évi felhasználásáról készített elszámolást e Rendelet 29. számú;
- c ) a céltartalékból és egyéb központi forrásokból származó sportcélú támogatás Ifjúsági és Sport Bizottság által, átruházott hatáskörben történt 2007. évi felhasználásáról készített elszámolást e Rendelet 30., 31/A. és 31/B. számú;
- d ) a céltartalékból egészségügyi és szociális feladatokra elkülönített támogatás Szociális és Egészségügyi Bizottság által, átruházott hatáskörében történt 2007. évi felhasználásáról készített elszámolást e Rendelet 32. számú;
- e ) a céltartalékból környezetvédelmi, integrációs és területfejlesztési feladatokra elkülönített támogatás Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által, átruházott hatáskörben történt 2007. évi felhasználásáról készített elszámolást e rendelet 33. számú;

f) az alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtott támogatások összefoglalását e Rendelet 34. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja, illetve tudomásul veszi.

#### **IV. fejezet**

#### **A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonának és kötelezettségeinek alakulása**

##### **13. §**

- (1) A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsített kihatását évenkénti bontásban és összesítve e Rendelet 35. és 36. számú melléklete szerint tudomásul veszi.
- (2) A Közgyűlés kijelenti, hogy 2007. évben közvetett támogatást a Tolna Megyei Önkormányzat nem nyújtott.

##### **14. §**

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi vagyonkimutatását e Rendelet 37. és 38. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

##### **15. §**

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének felhasználását és teljesítését e rendelet 43-56. számú mellékletei tartalmazzák.

#### **V. fejezet**

#### **Záró rendelkezések**

##### **16. §**

- (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A Közgyűlés elrendeli e Rendelet 13., 14., 15., és 16. számú mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyott, könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített mérleg, éves pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány-, eredménykimutatás 2008. június 30-ig történő közzétételét, valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldését.
- (3) A Közgyűlés elrendeli a felügyelete alá tartozó intézmények 2007. évi szöveges beszámolójának és az intézményi beszámolók felülvizsgálatáról készült összefog-

lálónak 2008. május 31-ig történő közzétételét a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján.

**dr. Puskás Imre**  
**a Közgyűlés elnöke**

**dr. Bartos Georgina**  
**megyei főjegyző**

**Záradék:**

**A rendelet 2008. április hónap 25. nap kihirdetésre került.**  
**Szekszárd, 2008. április hónap 25. nap**

**dr. Bartos Georgina**  
**megyei főjegyző**

## A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi bevételei címenként

| Cím szám    | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előirányzat-csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban | Eredeti előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban | Módosított előirányzat KVR szerint E Ft-ban | Módosított előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban | Teljesítés E Ft-ban | Teljesítés a besz. szerinti mód. ei. vizs. % |
|-------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>101.</b> |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             | 1.                   |              | 1.              |                     | Berkes J. Á. Isk. Készségf. S. Szakiskola                                                                            |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              |                 |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 6 223                                    | 6 223                                          | 7 017                                       | 7 017                                             | 7 017               | 100,0                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       | 2 358                                    | 2 358                                          | 2 553                                       | 2 553                                             | 2 553               | 100,0                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>6 223</b>                             | <b>6 223</b>                                   | <b>7 017</b>                                | <b>7 017</b>                                      | <b>7 017</b>        | <b>100,0</b>                                 |
|             |             | 3.                   |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             | 4.                   |              |                 |                     | Támogatásértéktű bevételek                                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Támogatásértéktű működési bevétel összes.                                                                            |                                          |                                                | 441                                         | 441                                               | 441                 | 100,0                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              | 2.              |                     | Támogatásértéktű felhalmozási bevétel                                                                                |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>441</b>                                  | <b>441</b>                                        | <b>441</b>          | <b>100,0</b>                                 |
|             |             | 5.                   |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Működési célú pénze.átv. ÁHT-n kiv.                                                                                  |                                          |                                                | 1 760                                       | 1 760                                             | 1 760               | 100,0                                        |
|             |             |                      |              | 2.              |                     | Felhalmozási célú pénze.átv. ÁHT-n kiv.                                                                              |                                          |                                                | 2 195                                       | 2 195                                             | 2 195               | 100,0                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>3 955</b>                                | <b>3 955</b>                                      | <b>3 955</b>        | <b>100,0</b>                                 |
|             |             | 8.                   |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                          |                                                | 4 038                                       | 4 038                                             | 4 038               | 100,0                                        |
|             |             |                      |              | 2.              |                     | Előző évi válleredm.igénybevétel                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>4 038</b>                                | <b>4 038</b>                                      | <b>4 038</b>        | <b>100,0</b>                                 |
|             |             |                      |              |                 |                     | Előző évi pénzmaradvány átvétel                                                                                      |                                          |                                                |                                             |                                                   | 2 266               |                                              |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>101. Cím összesen:</b>                                                                                            | <b>6 223</b>                             | <b>6 223</b>                                   | <b>15 451</b>                               | <b>15 451</b>                                     | <b>17 717</b>       | <b>114,7</b>                                 |
| <b>102.</b> |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             | 1.                   |              | 1.              |                     | Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakiskola                                                                                |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              |                 |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 17 462                                   | 17 462                                         | 18 119                                      | 18 119                                            | 12 984              | 71,7                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       | 8 666                                    | 8 666                                          | 8 666                                       | 8 666                                             | 4 533               | 52,3                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>17 462</b>                            | <b>17 462</b>                                  | <b>18 119</b>                               | <b>18 119</b>                                     | <b>12 984</b>       | <b>71,7</b>                                  |
|             |             | 3.                   |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             | 4.                   |              |                 |                     | Támogatásértéktű bevételek                                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Támogatásértéktű működési bevétel összes.                                                                            |                                          |                                                | 1 550                                       | 1 550                                             | 1 550               | 100,0                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              | 2.              |                     | Támogatásértéktű felhalmozási bevétel                                                                                |                                          |                                                | 528                                         | 528                                               | 528                 |                                              |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>2 078</b>                                | <b>2 078</b>                                      | <b>2 078</b>        | <b>100,0</b>                                 |
|             |             | 5.                   |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                          |                                                | 786                                         | 786                                               | 786                 | 100,0                                        |
|             |             |                      |              | 2.              |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               | 1 000                                    | 1 000                                          | 1 408                                       | 1 408                                             | 1 408               | 100,0                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>1 000</b>                             | <b>1 000</b>                                   | <b>2 194</b>                                | <b>2 194</b>                                      | <b>2 194</b>        | <b>100,0</b>                                 |
|             |             | 8.                   |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                          |                                                | 17 803                                      | 17 803                                            | 17 803              | 100,0                                        |
|             |             |                      |              | 2.              |                     | Előző évi válleredm.igénybevétel                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>17 803</b>                               | <b>17 803</b>                                     | <b>17 803</b>       | <b>100,0</b>                                 |
|             |             |                      |              |                 |                     | Előző évi pénzmaradvány átvétele                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   | 8 979               |                                              |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>102. Cím összesen:</b>                                                                                            | <b>18 462</b>                            | <b>18 462</b>                                  | <b>40 194</b>                               | <b>40 194</b>                                     | <b>44 038</b>       | <b>109,6</b>                                 |
| <b>103.</b> |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             | 1.                   |              | 1.              |                     | Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              |                 |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 3 462                                    | 3 462                                          | 3 932                                       | 3 932                                             | 2 907               | 73,9                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       | 1 677                                    | 1 677                                          | 1 677                                       | 1 677                                             | 946                 | 56,4                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>3 462</b>                             | <b>3 462</b>                                   | <b>3 932</b>                                | <b>3 932</b>                                      | <b>2 907</b>        | <b>73,9</b>                                  |
|             |             | 3.                   |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                          |                                                | 43                                          | 43                                                | 43                  |                                              |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                          |                                                | <b>43</b>                                   | <b>43</b>                                         | <b>43</b>           |                                              |
|             |             | 4.                   |              |                 |                     | Támogatásértéktű bevételek                                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Támogatásértéktű működési bevétel összes.                                                                            |                                          |                                                | 1 672                                       | 1 672                                             | 1 673               | 100,1                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              | 2.              |                     | Támogatásértéktű felhalmozási bevétel                                                                                |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>1 672</b>                                | <b>1 672</b>                                      | <b>1 673</b>        | <b>100,1</b>                                 |
|             |             | 5.                   |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                          |                                                | 487                                         | 487                                               | 488                 | 100,2                                        |
|             |             |                      |              | 2.              |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>487</b>                                  | <b>487</b>                                        | <b>488</b>          | <b>100,2</b>                                 |
|             |             | 8.                   |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                          |                                                | 1 576                                       | 1 576                                             | 1 576               | 100,0                                        |
|             |             |                      |              | 2.              |                     | Előző évi válleredm.igénybevétel                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                              |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>1 576</b>                                | <b>1 576</b>                                      | <b>1 576</b>        | <b>100,0</b>                                 |
|             |             |                      |              |                 |                     | Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel                                                                          |                                          |                                                |                                             |                                                   | 1 658               |                                              |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>103. Cím összesen:</b>                                                                                            | <b>3 462</b>                             | <b>3 462</b>                                   | <b>7 710</b>                                | <b>7 710</b>                                      | <b>8 345</b>        | <b>108,2</b>                                 |



| Cím szám    | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előirányzat-csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban | Eredeti előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban | Módosított előirányzat KVR szerint E Ft-ban | Módosított előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban | Teljesítés E Ft-ban | Tel. a besz. szerinti mód. ei. visz. % |
|-------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| <b>104.</b> |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>Bezerédj Pál Általános Iskola</b>                                                                                 |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             | 1.                   |              |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 2 052                                    | 2 052                                          | 1 139                                       | 1 139                                             | 1 139               | 100,0                                  |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       | 99                                       | 99                                             | 128                                         | 128                                               | 128                 | 100,0                                  |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>2 052</b>                             | <b>2 052</b>                                   | <b>1 139</b>                                | <b>1 139</b>                                      | <b>1 139</b>        | <b>100,0</b>                           |
|             |             | 3.                   |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Tárgyi eszköz imm.j.ért.                                                                                             |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             | 4.                   |              |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       |                                             |                                                   | <b>0</b>            |                                        |
|             |             | 5.                   |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                          |                                                | 282                                         | 282                                               | 282                 | 100,0                                  |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs. Vélegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>282</b>                                  | <b>282</b>                                        | <b>282</b>          | <b>100,0</b>                           |
|             |             | 8.                   |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                          |                                                | 196                                         | 196                                               | 196                 | 100,0                                  |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Előző évi válleredm.igénybevétel                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>196</b>                                  | <b>196</b>                                        | <b>196</b>          | <b>100,0</b>                           |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>104. Cím összesen:</b>                                                                                            | <b>2 052</b>                             | <b>2 052</b>                                   | <b>1 617</b>                                | <b>1 617</b>                                      | <b>1 617</b>        | <b>100,0</b>                           |
| <b>105.</b> |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>Sztárai Mihály Gimnázium</b>                                                                                      |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             | 1.                   |              |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 4 631                                    | 4 631                                          | 4 790                                       | 4 790                                             | 4 790               | 100,0                                  |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       | 3 406                                    | 3 406                                          | 3 406                                       | 3 406                                             | 3 378               | 99,2                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>4 631</b>                             | <b>4 631</b>                                   | <b>4 790</b>                                | <b>4 790</b>                                      | <b>4 790</b>        | <b>100,0</b>                           |
|             |             | 3.                   |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Tárgyi eszköz imm.j.ért.                                                                                             |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             | 4.                   |              |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             |                                          |                                                | 76                                          | 76                                                | 76                  | 100,0                                  |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>76</b>                                   | <b>76</b>                                         | <b>76</b>           | <b>100,0</b>                           |
|             |             | 5.                   |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                          |                                                | 824                                         | 824                                               | 825                 | 100,1                                  |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs. Vélegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>824</b>                                  | <b>824</b>                                        | <b>825</b>          | <b>100,1</b>                           |
|             |             | 8.                   |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                          |                                                | 4 020                                       | 4 020                                             | 4 020               | 100,0                                  |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Előző évi válleredm.igénybevétel                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>4 020</b>                                | <b>4 020</b>                                      | <b>4 020</b>        | <b>100,0</b>                           |
|             |             |                      |              |                 |                     | Előző évi pénzmaradvány átvétele                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   | 1 552               |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>105. Cím összesen:</b>                                                                                            | <b>4 631</b>                             | <b>4 631</b>                                   | <b>9 710</b>                                | <b>9 710</b>                                      | <b>11 263</b>       | <b>116,0</b>                           |
| <b>106.</b> |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng</b>                                                                            |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             | 1.                   |              |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 20 940                                   | 20 940                                         | 23 715                                      | 23 715                                            | 23 716              | 100,0                                  |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       | 8 622                                    | 8 622                                          | 8 443                                       | 8 443                                             | 8 443               | 100,0                                  |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>20 940</b>                            | <b>20 940</b>                                  | <b>23 715</b>                               | <b>23 715</b>                                     | <b>23 716</b>       | <b>100,0</b>                           |
|             |             | 3.                   |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Tárgyi eszköz imm.j.ért.                                                                                             |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             | 4.                   |              |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             | 300                                      | 300                                            | 75                                          | 75                                                | 75                  | 100,0                                  |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                      | <b>300</b>                               | <b>300</b>                                     | <b>75</b>                                   | <b>75</b>                                         | <b>75</b>           | <b>100,0</b>                           |
|             |             | 5.                   |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   | 400                                      | 400                                            | 1 650                                       | 1 650                                             | 1 573               | 95,3                                   |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               |                                          |                                                | 215                                         | 215                                               | 215                 | 100,0                                  |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs. Vélegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>400</b>                               | <b>400</b>                                     | <b>1 865</b>                                | <b>1 865</b>                                      | <b>1 788</b>        | <b>95,9</b>                            |
|             |             | 8.                   |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                          |                                                | 10 056                                      | 10 056                                            | 10 045              | 99,9                                   |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Előző évi válleredm.igénybevétel                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>10 056</b>                               | <b>10 056</b>                                     | <b>10 045</b>       | <b>99,9</b>                            |
|             |             |                      |              |                 |                     | Előző évi pénzmaradvány átvétele                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   | 9 012               |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>106. Cím összesen:</b>                                                                                            | <b>21 640</b>                            | <b>21 640</b>                                  | <b>35 711</b>                               | <b>35 711</b>                                     | <b>44 636</b>       | <b>125,0</b>                           |

| Cím szám    | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előirányzat-csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat<br>KVR szerint<br>E Ft-ban | Eredeti előirányzat<br>beszámoló szerint<br>E Ft-ban | Módosított előirányzat<br>KVR szerint<br>E Ft-ban | Módosított előirányzat<br>beszámoló szerint<br>E Ft-ban | Teljesítés<br>E Ft-ban | Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. % |
|-------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| <b>107.</b> |             |                      |              |                 |                     | <b>Hunyadi M. Középisk. és Szakisk. Szd.</b>                                                                         |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             | 1.                   |              |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 44 970                                         | 44 970                                               | 27 153                                            | 27 153                                                  | 27 153                 | 100,0                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       | 800                                            | 800                                                  | 709                                               | 709                                                     | 709                    | 100,0                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>44 970</b>                                  | <b>44 970</b>                                        | <b>27 153</b>                                     | <b>27 153</b>                                           | <b>27 153</b>          | <b>100,0</b>                            |
|             |             | 3.                   |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             | 4.                   |              |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             |                                                |                                                      | 1 539                                             | 1 539                                                   | 1 539                  | 100,0                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                                |                                                      | 5 740                                             | 5 740                                                   | 5 740                  |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>7 279</b>                                      | <b>7 279</b>                                            | <b>7 279</b>           | <b>100,0</b>                            |
|             |             | 5.                   |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                                |                                                      | 405                                               | 405                                                     | 405                    | 100,0                                   |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               |                                                |                                                      | 1 856                                             | 1 856                                                   | 1 856                  | 100,0                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>2 261</b>                                      | <b>2 261</b>                                            | <b>2 261</b>           | <b>100,0</b>                            |
|             |             | 8.                   |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                                |                                                      | 7 004                                             | 7 004                                                   | 7 004                  | 100,0                                   |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Előző évi vállalredm.igénybevétel                                                                                    |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>7 004</b>                                      | <b>7 004</b>                                            | <b>7 004</b>           | <b>100,0</b>                            |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>107. Cím összesen:</b>                                                                                            | <b>44 970</b>                                  | <b>44 970</b>                                        | <b>43 697</b>                                     | <b>43 697</b>                                           | <b>43 697</b>          | <b>100,0</b>                            |
| <b>108.</b> |             |                      |              |                 |                     | <b>Ady E. Középisk., Szakiskola és Koll.</b>                                                                         |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             | 1.                   |              |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 45 311                                         | 45 311                                               | 21 730                                            | 21 730                                                  | 21 730                 | 100,0                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       | 6 826                                          | 6 826                                                | 3 302                                             | 3 302                                                   | 3 302                  | 100,0                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>45 311</b>                                  | <b>45 311</b>                                        | <b>21 730</b>                                     | <b>21 730</b>                                           | <b>21 730</b>          | <b>100,0</b>                            |
|             |             | 3.                   |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                                |                                                      | 708                                               | 708                                                     | 708                    | 100,0                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                                |                                                      | <b>708</b>                                        | <b>708</b>                                              | <b>708</b>             | <b>100,0</b>                            |
|             |             | 4.                   |              |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             |                                                |                                                      | 881                                               | 881                                                     | 881                    | 100,0                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>881</b>                                        | <b>881</b>                                              | <b>881</b>             | <b>100,0</b>                            |
|             |             | 5.                   |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                                |                                                      | 900                                               | 900                                                     | 900                    | 100,0                                   |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               | 24 000                                         | 24 000                                               | 4 661                                             | 4 661                                                   | 4 661                  | 100,0                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>24 000</b>                                  | <b>24 000</b>                                        | <b>5 561</b>                                      | <b>5 561</b>                                            | <b>5 561</b>           | <b>100,0</b>                            |
|             |             | 8.                   |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                                |                                                      | 29 955                                            | 29 955                                                  | 29 955                 | 100,0                                   |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Előző évi vállalredm.igénybevétel                                                                                    |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>29 955</b>                                     | <b>29 955</b>                                           | <b>29 955</b>          | <b>100,0</b>                            |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>108. Cím összesen:</b>                                                                                            | <b>69 311</b>                                  | <b>69 311</b>                                        | <b>58 835</b>                                     | <b>58 835</b>                                           | <b>58 835</b>          | <b>100,0</b>                            |
| <b>109.</b> |             |                      |              |                 |                     | <b>Dr. Kelemen E. Szakközépisk. és Koll.</b>                                                                         |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             | 1.                   |              |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 20 098                                         | 20 098                                               | 13 716                                            | 13 716                                                  | 13 716                 | 100,0                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       | 8 091                                          | 8 091                                                | 3 244                                             | 3 244                                                   | 3 244                  | 100,0                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>20 098</b>                                  | <b>20 098</b>                                        | <b>13 716</b>                                     | <b>13 716</b>                                           | <b>13 716</b>          | <b>100,0</b>                            |
|             |             | 3.                   |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             | 4.                   |              |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                                |                                                      | 1 257                                             | 1 257                                                   | 1 257                  | 100,0                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>1 257</b>                                      | <b>1 257</b>                                            | <b>1 257</b>           | <b>100,0</b>                            |
|             |             | 5.                   |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                                |                                                      | 1 208                                             | 1 208                                                   | 1 208                  | 100,0                                   |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               | 2 000                                          | 2 000                                                | 754                                               | 754                                                     | 754                    | 100,0                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>2 000</b>                                   | <b>2 000</b>                                         | <b>1 962</b>                                      | <b>1 962</b>                                            | <b>1 962</b>           | <b>100,0</b>                            |
|             |             | 8.                   |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                                |                                                      | 3 901                                             | 3 901                                                   | 3 901                  | 100,0                                   |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Előző évi vállalredm.igénybevétel                                                                                    |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>3 901</b>                                      | <b>3 901</b>                                            | <b>3 901</b>           | <b>100,0</b>                            |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>109. Cím összesen:</b>                                                                                            | <b>22 098</b>                                  | <b>22 098</b>                                        | <b>20 836</b>                                     | <b>20 836</b>                                           | <b>20 836</b>          | <b>100,0</b>                            |

| Cím szám    | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előirányzat-csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat<br>KVR szerint<br>E Ft-ban | Eredeti előirányzat<br>beszámoló szerint<br>E Ft-ban | Módosított előirányzat<br>KVR szerint<br>E Ft-ban | Módosított előirányzat<br>beszámoló szerint<br>E Ft-ban | Teljesítés<br>E Ft-ban | Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. % |
|-------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| <b>110.</b> |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             | 1.                   |              |                 |                     | Általános Művelődési Központ                                                                                         |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 26 000                                         | 26 000                                               | 22 226                                            | 22 226                                                  | 22 226                 | 100,0                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>26 000</b>                                  | <b>26 000</b>                                        | <b>22 226</b>                                     | <b>22 226</b>                                           | <b>22 226</b>          | <b>100,0</b>                            |
|             |             | 3.                   |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                                |                                                      | 1 132                                             | 1 132                                                   | 1 132                  | 100,0                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                                |                                                      | 1 132                                             | 1 132                                                   | 1 132                  | 100,0                                   |
|             |             | 4.                   |              |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             |                                                |                                                      | 20 361                                            | 20 361                                                  | 20 361                 | 100,0                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>20 361</b>                                     | <b>20 361</b>                                           | <b>20 361</b>          | <b>100,0</b>                            |
|             |             | 5.                   |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs. Vélegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                | <b>0</b>               |                                         |
|             |             | 8.                   |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                                |                                                      | 23 372                                            | 23 372                                                  | 23 372                 | 100,0                                   |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Előző évi válleredm.igénybevétel                                                                                     |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>23 372</b>                                     | <b>23 372</b>                                           | <b>23 372</b>          | <b>100,0</b>                            |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>110. Cím összesen:</b>                                                                                            | <b>26 000</b>                                  | <b>26 000</b>                                        | <b>67 091</b>                                     | <b>67 091</b>                                           | <b>67 091</b>          | <b>100,0</b>                            |
| <b>111.</b> |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             | 1.                   |              |                 |                     | Pedagógiai Szakszolgálat                                                                                             |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | <i>Pedagógiai Szakszolgálat</i>                                                                                      |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 340                                            | 340                                                  | 340                                               | 340                                                     | 283                    | 83,2                                    |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>340</b>                                     | <b>340</b>                                           | <b>340</b>                                        | <b>340</b>                                              | <b>283</b>             | <b>83,2</b>                             |
|             |             | 3.                   |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             | 4.                   |              |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                | <b>0</b>               |                                         |
|             |             | 5.                   |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                                |                                                      | 767                                               | 767                                                     | 767                    | 100,0                                   |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               |                                                |                                                      | 233                                               | 233                                                     | 233                    | 100,0                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs. Vélegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>1 000</b>                                      | <b>1 000</b>                                            | <b>1 000</b>           | <b>100,0</b>                            |
|             |             | 8.                   |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                                |                                                      | 5 459                                             | 5 459                                                   | 5 459                  | 100,0                                   |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Előző évi válleredm.igénybevétel                                                                                     |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>5 459</b>                                      | <b>5 459</b>                                            | <b>5 459</b>           | <b>100,0</b>                            |
|             |             |                      |              |                 |                     | Előző évi pénzmaradvány átvétel                                                                                      |                                                |                                                      |                                                   |                                                         | 979                    |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Alcím összesen:</b>                                                                                            | <b>340</b>                                     | <b>340</b>                                           | <b>6 799</b>                                      | <b>6 799</b>                                            | <b>7 721</b>           | <b>113,6</b>                            |
|             |             | 2.                   |              |                 |                     | <i>Speciális Óvoda</i>                                                                                               |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 120                                            | 120                                                  | 80                                                | 80                                                      | 90                     | 112,5                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       | 120                                            | 120                                                  | 80                                                | 80                                                      | 90                     | 112,5                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>120</b>                                     | <b>120</b>                                           | <b>80</b>                                         | <b>80</b>                                               | <b>90</b>              | <b>112,5</b>                            |
|             |             | 3.                   |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             | 4.                   |              |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                | <b>0</b>               |                                         |
|             |             | 5.                   |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs. Vélegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                | <b>0</b>               |                                         |
|             |             | 8.                   |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                                |                                                      | 251                                               | 251                                                     | 251                    | 100,0                                   |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Előző évi válleredm.igénybevétel                                                                                     |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>251</b>                                        | <b>251</b>                                              | <b>251</b>             | <b>100,0</b>                            |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>2. Alcím összesen:</b>                                                                                            | <b>120</b>                                     | <b>120</b>                                           | <b>331</b>                                        | <b>331</b>                                              | <b>341</b>             | <b>103,0</b>                            |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>111. Cím összesen:</b>                                                                                            | <b>460</b>                                     | <b>460</b>                                           | <b>7 130</b>                                      | <b>7 130</b>                                            | <b>8 062</b>           | <b>113,1</b>                            |

| Cím szám                  | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előirányzat-csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat<br>KVR szerint<br>E Ft-ban | Eredeti előirányzat<br>beszámoló szerint<br>E Ft-ban | Módosított előirányzat<br>KVR szerint<br>E Ft-ban | Módosított előirányzat<br>beszámoló szerint<br>E Ft-ban | Teljesítés<br>E Ft-ban | Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. % |
|---------------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| <b>112.</b>               |             |                      |              |                 |                     | <b>Balassa János Kórház</b>                                                                                          |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           | 1.          |                      |              | 1.              |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              |                 |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 330 000                                        | 330 000                                              | 351 000                                           | 351 000                                                 | 350 582                | 99,9                                    |
|                           |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>330 000</b>                                 | <b>330 000</b>                                       | <b>351 000</b>                                    | <b>351 000</b>                                          | <b>350 582</b>         | <b>99,9</b>                             |
|                           | 3.          |                      |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              | 1.              |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                                |                                                      | 1 309                                             | 1 309                                                   | 821                    | 62,7                                    |
|                           |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                                |                                                      | <b>1 309</b>                                      | <b>1 309</b>                                            | <b>821</b>             | <b>62,7</b>                             |
|                           | 4.          |                      |              |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              | 1.              |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             | 6 000 000                                      | 6 000 000                                            | 6 590 434                                         | 6 590 434                                               | 6 591 236              | 100,0                                   |
|                           |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              | 6 000 000                                      | 6 000 000                                            | 6 584 500                                         | 6 584 500                                               | 6 582 760              | 100,0                                   |
|                           |             |                      |              | 2.              |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                                |                                                      | 180 617                                           | 180 617                                                 | 180 617                | 100,0                                   |
|                           |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      | 18 600                                            | 18 600                                                  | 18 600                 | 100,0                                   |
|                           |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                      | <b>6 000 000</b>                               | <b>6 000 000</b>                                     | <b>6 771 051</b>                                  | <b>6 771 051</b>                                        | <b>6 771 853</b>       | <b>100,0</b>                            |
|                           | 5.          |                      |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              | 1.              |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                                |                                                      |                                                   |                                                         | 478                    |                                         |
|                           |             |                      |              | 2.              |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               |                                                |                                                      |                                                   |                                                         | 742                    |                                         |
|                           |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs. Vélegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                | <b>1 220</b>           |                                         |
|                           | 8.          |                      |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              | 1.              |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                                |                                                      | 31 467                                            | 31 467                                                  | 31 467                 | 100,0                                   |
|                           |             |                      |              | 2.              |                     | Előző évi válleredm.igénybevétel                                                                                     |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>31 467</b>                                     | <b>31 467</b>                                           | <b>31 467</b>          | <b>100,0</b>                            |
| <b>112. Cím összesen:</b> |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | <b>6 330 000</b>                               | <b>6 330 000</b>                                     | <b>7 154 827</b>                                  | <b>7 154 827</b>                                        | <b>7 155 943</b>       | <b>100,0</b>                            |
| <b>113.</b>               |             |                      |              |                 |                     | <b>Gyermekvédelmi Igazgatóság</b>                                                                                    |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           | 1.          |                      |              |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              | 1.              |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 4 679                                          | 4 679                                                | 4 679                                             | 4 679                                                   | 4 449                  | 95,1                                    |
|                           |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       | 600                                            | 600                                                  | 863                                               | 863                                                     | 863                    | 100,0                                   |
|                           |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>4 679</b>                                   | <b>4 679</b>                                         | <b>4 679</b>                                      | <b>4 679</b>                                            | <b>4 449</b>           | <b>95,1</b>                             |
|                           | 3.          |                      |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              | 1.              |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           | 4.          |                      |              |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              | 1.              |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             |                                                |                                                      | 1 877                                             | 1 877                                                   | 1 877                  | 100,0                                   |
|                           |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      | 877                                               | 877                                                     | 877                    | 100,0                                   |
|                           |             |                      |              | 2.              |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>1 877</b>                                      | <b>1 877</b>                                            | <b>1 877</b>           | <b>100,0</b>                            |
|                           | 5.          |                      |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              | 1.              |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   | 6 800                                          | 6 800                                                | 8 457                                             | 8 457                                                   | 8 457                  | 100,0                                   |
|                           |             |                      |              | 2.              |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs. Vélegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>6 800</b>                                   | <b>6 800</b>                                         | <b>8 457</b>                                      | <b>8 457</b>                                            | <b>8 457</b>           | <b>100,0</b>                            |
|                           | 8.          |                      |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              | 1.              |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                                |                                                      | 2 300                                             | 2 300                                                   | 2 300                  | 100,0                                   |
|                           |             |                      |              | 2.              |                     | Előző évi válleredm.igénybevétel                                                                                     |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>2 300</b>                                      | <b>2 300</b>                                            | <b>2 300</b>           | <b>100,0</b>                            |
|                           |             |                      |              |                 |                     | Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel                                                                          |                                                |                                                      |                                                   |                                                         | 1 621                  |                                         |
| <b>113. Cím összesen:</b> |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | <b>11 479</b>                                  | <b>11 479</b>                                        | <b>17 313</b>                                     | <b>17 313</b>                                           | <b>18 704</b>          | <b>108,0</b>                            |
| <b>114.</b>               |             |                      |              |                 |                     | <b>Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád</b>                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           | 1.          |                      |              |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              | 1.              |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 113 508                                        | 113 508                                              | 120 184                                           | 120 184                                                 | 120 462                | 100,2                                   |
|                           |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       | 103 403                                        | 103 403                                              | 107 211                                           | 107 211                                                 | 107 489                | 100,3                                   |
|                           |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>113 508</b>                                 | <b>113 508</b>                                       | <b>120 184</b>                                    | <b>120 184</b>                                          | <b>120 462</b>         | <b>100,2</b>                            |
|                           | 3.          |                      |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              | 1.              |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           | 4.          |                      |              |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              | 1.              |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              | 2.              |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                | <b>0</b>               |                                         |
|                           | 5.          |                      |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              | 1.              |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                                |                                                      | 50                                                | 50                                                      | 50                     | 100,0                                   |
|                           |             |                      |              | 2.              |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs. Vélegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>50</b>                                         | <b>50</b>                                               | <b>50</b>              | <b>100,0</b>                            |
|                           | 8.          |                      |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              | 1.              |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                                |                                                      | 1 114                                             | 1 114                                                   | 1 114                  | 100,0                                   |
|                           |             |                      |              | 2.              |                     | Előző évi válleredm.igénybevétel                                                                                     |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|                           |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>1 114</b>                                      | <b>1 114</b>                                            | <b>1 114</b>           | <b>100,0</b>                            |
| <b>114. Cím összesen:</b> |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | <b>113 508</b>                                 | <b>113 508</b>                                       | <b>121 348</b>                                    | <b>121 348</b>                                          | <b>121 626</b>         | <b>100,2</b>                            |

| Cím szám    | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előirányzat-csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban | Eredeti előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban | Módosított előirányzat KVR szerint E Ft-ban | Módosított előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban | Teljesítés E Ft-ban | Tel. a besz. szerinti mód. ei. visz. % |
|-------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| <b>115.</b> |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             | 1.                   |              | 1.              |                     | Csilla Otthón Alsótengelic                                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 56 800                                   | 56 800                                         | 57 587                                      | 57 587                                            | 53 713              | 93,3                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       | 48 494                                   | 48 494                                         | 48 494                                      | 48 494                                            | 45 740              | 94,3                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>56 800</b>                            | <b>56 800</b>                                  | <b>57 587</b>                               | <b>57 587</b>                                     | <b>53 713</b>       | <b>93,3</b>                            |
|             |             | 3.                   |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             | 4.                   |              |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             |                                          |                                                |                                             |                                                   | 80                  |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              | 2.              |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                          |                                                | 5 000                                       | 5 000                                             | 5 000               | 100,0                                  |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>5 000</b>                                | <b>5 000</b>                                      | <b>5 080</b>        | <b>101,6</b>                           |
|             |             | 5.                   |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                          |                                                | 200                                         | 200                                               | 200                 | 100,0                                  |
|             |             |                      |              | 2.              |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs. Vélegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>200</b>                                  | <b>200</b>                                        | <b>200</b>          | <b>100,0</b>                           |
|             |             | 8.                   |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                          |                                                | 716                                         | 716                                               | 716                 | 100,0                                  |
|             |             |                      |              | 2.              |                     | Előző évi váll.eredm.igénybevétel                                                                                    |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>716</b>                                  | <b>716</b>                                        | <b>716</b>          | <b>100,0</b>                           |
|             |             | 9.                   |              |                 |                     | Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel                                                                          |                                          |                                                | 556                                         | 556                                               | 556                 | 100,0                                  |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>115. Cím összesen:</b>                                                                                            | <b>56 800</b>                            | <b>56 800</b>                                  | <b>64 059</b>                               | <b>64 059</b>                                     | <b>60 265</b>       | <b>94,1</b>                            |
| <b>116.</b> |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Fogyatékosok Otthona Pálfa                                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             | 1.                   |              |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 79 412                                   | 79 412                                         | 82 396                                      | 82 396                                            | 78 743              | 95,6                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       | 72 119                                   | 72 119                                         | 72 119                                      | 72 119                                            | 68 461              | 94,9                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>79 412</b>                            | <b>79 412</b>                                  | <b>82 396</b>                               | <b>82 396</b>                                     | <b>78 743</b>       | <b>95,6</b>                            |
|             |             | 3.                   |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             | 4.                   |              |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              | 2.              |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                          | <b>0</b>            |                                        |
|             |             | 5.                   |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                          |                                                | 2 345                                       | 2 345                                             | 2 345               | 100,0                                  |
|             |             |                      |              | 2.              |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               |                                          |                                                | 2 195                                       | 2 195                                             | 2 195               | 100,0                                  |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs. Vélegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>4 540</b>                                | <b>4 540</b>                                      | <b>4 540</b>        | <b>100,0</b>                           |
|             |             | 8.                   |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                          |                                                | 5 271                                       | 5 271                                             | 5 271               | 100,0                                  |
|             |             |                      |              | 2.              |                     | Előző évi váll.eredm.igénybevétel                                                                                    |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>5 271</b>                                | <b>5 271</b>                                      | <b>5 271</b>        | <b>100,0</b>                           |
|             |             |                      |              |                 |                     | Előző évi pénzmaradvány átvétele                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   | 4 235               |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>116. Cím összesen:</b>                                                                                            | <b>79 412</b>                            | <b>79 412</b>                                  | <b>92 207</b>                               | <b>92 207</b>                                     | <b>92 789</b>       | <b>100,6</b>                           |
| <b>117.</b> |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly                                                                                      |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             | 1.                   |              |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 55 415                                   | 55 415                                         | 56 483                                      | 56 483                                            | 53 718              | 95,1                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       | 51 072                                   | 51 072                                         | 51 072                                      | 51 072                                            | 48 892              | 95,7                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>55 415</b>                            | <b>55 415</b>                                  | <b>56 483</b>                               | <b>56 483</b>                                     | <b>53 718</b>       | <b>95,1</b>                            |
|             |             | 3.                   |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             | 4.                   |              |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              | 2.              |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                          | <b>0</b>            |                                        |
|             |             | 5.                   |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                          |                                                | 50                                          | 50                                                | 50                  | 100,0                                  |
|             |             |                      |              | 2.              |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs. Vélegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>50</b>                                   | <b>50</b>                                         | <b>50</b>           | <b>100,0</b>                           |
|             |             | 8.                   |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                          |                                                | 1 184                                       | 1 184                                             | 1 184               | 100,0                                  |
|             |             |                      |              | 2.              |                     | Előző évi váll.eredm.igénybevétel                                                                                    |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>1 184</b>                                | <b>1 184</b>                                      | <b>1 184</b>        | <b>100,0</b>                           |
|             |             |                      |              |                 |                     | Előző évi npénzmaradvány átvétele                                                                                    |                                          |                                                |                                             |                                                   | 245                 |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>117. Cím összesen:</b>                                                                                            | <b>55 415</b>                            | <b>55 415</b>                                  | <b>57 717</b>                               | <b>57 717</b>                                     | <b>55 197</b>       | <b>95,6</b>                            |

| Cím szám    | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előirányzat-csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban | Eredeti előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban | Módosított előirányzat KVR szerint E Ft-ban | Módosított előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban | Teljesítés E Ft-ban | Tel. a besz. szerinti mód. ei. visz. % |
|-------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| <b>118.</b> |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>Hétszínvilág Otthon</b>                                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 76 559                                   | 76 559                                         | 77 455                                      | 77 455                                            | 80 158              | 103,5                                  |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       | 69 509                                   | 69 509                                         | 69 509                                      | 69 509                                            | 70 071              | 100,8                                  |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>76 559</b>                            | <b>76 559</b>                                  | <b>77 455</b>                               | <b>77 455</b>                                     | <b>80 158</b>       | <b>103,5</b>                           |
|             |             |                      |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                          | <b>0</b>            |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   | 92                                       | 92                                             | 762                                         | 762                                               | 762                 | 100,0                                  |
|             |             |                      |              |                 |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs. Vélegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>92</b>                                | <b>92</b>                                      | <b>762</b>                                  | <b>762</b>                                        | <b>762</b>          | <b>100,0</b>                           |
|             |             |                      |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                          |                                                | 10 058                                      | 10 058                                            | 10 058              | 100,0                                  |
|             |             |                      |              |                 |                     | Előző évi válleredm.igénybevétel                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>10 058</b>                               | <b>10 058</b>                                     | <b>10 058</b>       | <b>100,0</b>                           |
|             |             |                      |              |                 |                     | Előző évi pénzmaradvány átvétele                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   | 7 603               |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>118. Cím összesen:</b>                                                                                            | <b>76 651</b>                            | <b>76 651</b>                                  | <b>88 275</b>                               | <b>88 275</b>                                     | <b>98 581</b>       | <b>111,7</b>                           |
| <b>119.</b> |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>Idősek Otthona Értény</b>                                                                                         |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 27 208                                   | 27 208                                         | 4 311                                       | 4 311                                             | 4 311               | 100,0                                  |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       | 25 458                                   | 25 458                                         | 4 001                                       | 4 001                                             | 4 001               | 100,0                                  |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>27 208</b>                            | <b>27 208</b>                                  | <b>4 311</b>                                | <b>4 311</b>                                      | <b>4 311</b>        | <b>100,0</b>                           |
|             |             |                      |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                          |                                                | 280                                         | 280                                               | 280                 |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                          |                                                | <b>280</b>                                  | <b>280</b>                                        | <b>280</b>          |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             |                                          |                                                | 64                                          | 64                                                | 64                  | 100,0                                  |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>64</b>                                   | <b>64</b>                                         | <b>64</b>           |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs. Vélegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                          | <b>0</b>            |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Előző évi válleredm.igénybevétel                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                          | <b>0</b>            |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>119. Cím összesen:</b>                                                                                            | <b>27 208</b>                            | <b>27 208</b>                                  | <b>4 655</b>                                | <b>4 655</b>                                      | <b>4 655</b>        | <b>100,0</b>                           |
| <b>120.</b> |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>Mechwart András Otthon</b>                                                                                        |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 59 864                                   | 59 864                                         | 59 864                                      | 59 864                                            | 58 519              | 97,8                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       | 56 511                                   | 56 511                                         | 56 511                                      | 56 511                                            | 53 951              | 95,5                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>59 864</b>                            | <b>59 864</b>                                  | <b>59 864</b>                               | <b>59 864</b>                                     | <b>58 519</b>       | <b>97,8</b>                            |
|             |             |                      |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                          | <b>0</b>            |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs. Vélegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                          | <b>0</b>            |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                          |                                                | 3 852                                       | 3 852                                             | 3 852               | 100,0                                  |
|             |             |                      |              |                 |                     | Előző évi válleredm.igénybevétel                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>3 852</b>                                | <b>3 852</b>                                      | <b>3 852</b>        | <b>100,0</b>                           |
|             |             |                      |              |                 |                     | Előző évi pénzmaradvány átvétele                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   | 2 655               |                                        |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>120. Cím összesen:</b>                                                                                            | <b>59 864</b>                            | <b>59 864</b>                                  | <b>63 716</b>                               | <b>63 716</b>                                     | <b>65 026</b>       | <b>102,1</b>                           |

| Cím szám                                       | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előirányzat-csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban | Eredeti előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban | Módosított előirányzat KVR szerint E Ft-ban | Módosított előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban | Teljesítés E Ft-ban | Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. % |
|------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| <b>121. Módszertani Otthon Gyöng</b>           |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                | 1.          |                      |              | 1.              |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 133 639                                  |                                                | 7 821                                       |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       | 121 205                                  |                                                | 6 040                                       |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>133 639</b>                           | <b>0</b>                                       | <b>7 821</b>                                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>            |                                         |
|                                                | 3.          |                      |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              | 1.              |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                | 4.          |                      |              |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              | 1.              |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             | 10 980                                   |                                                | 2 400                                       |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              | 2.              |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                          |                                                | 1 496                                       |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                      | <b>10 980</b>                            | <b>0</b>                                       | <b>3 896</b>                                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>            |                                         |
|                                                | 5.          |                      |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              | 1.              |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              | 2.              |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs. Vélegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                          | <b>0</b>            |                                         |
|                                                | 8.          |                      |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              | 1.              |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                          |                                                | 8 953                                       |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              | 2.              |                     | Előző évi válleredm.igénybevétel                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>8 953</b>                                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>            |                                         |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | <b>121. Cím összesen:</b>                                                                                            | <b>144 619</b>                           | <b>0</b>                                       | <b>20 670</b>                               | <b>0</b>                                          | <b>0</b>            |                                         |
| <b>122. Szent András Otthon Dunaföldvár</b>    |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                | 1.          |                      |              |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              | 1.              |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 75 003                                   | 75 003                                         | 73 357                                      | 73 357                                            | 73 332              | 100,0                                   |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       | 69 292                                   | 69 292                                         | 67 362                                      | 67 362                                            | 67 381              | 100,0                                   |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>75 003</b>                            | <b>75 003</b>                                  | <b>73 357</b>                               | <b>73 357</b>                                     | <b>73 332</b>       | <b>100,0</b>                            |
|                                                | 3.          |                      |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              | 1.              |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                | 4.          |                      |              |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              | 1.              |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             |                                          |                                                | 985                                         | 985                                               | 1 018               | 103,4                                   |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              | 2.              |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>985</b>                                  | <b>985</b>                                        | <b>1 018</b>        | <b>103,4</b>                            |
|                                                | 5.          |                      |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              | 1.              |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                          |                                                |                                             |                                                   | 500                 | 0,0                                     |
|                                                |             |                      |              | 2.              |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               |                                          |                                                | 500                                         | 500                                               |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs. Vélegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>500</b>                                  | <b>500</b>                                        | <b>500</b>          | <b>100,0</b>                            |
|                                                | 8.          |                      |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              | 1.              |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                          |                                                | 2 119                                       | 2 119                                             | 2 119               | 100,0                                   |
|                                                |             |                      |              | 2.              |                     | Előző évi válleredm.igénybevétel                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>2 119</b>                                | <b>2 119</b>                                      | <b>2 119</b>        | <b>100,0</b>                            |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | Előző évi pénzmaradvány átvétele                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   | 254                 |                                         |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | <b>122. Cím összesen:</b>                                                                                            | <b>75 003</b>                            | <b>75 003</b>                                  | <b>76 961</b>                               | <b>76 961</b>                                     | <b>77 223</b>       | <b>100,3</b>                            |
| <b>123. Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék</b> |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                | 1.          |                      |              |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              | 1.              |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 121 502                                  | 121 502                                        | 126 341                                     | 126 341                                           | 126 341             | 100,0                                   |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       | 112 064                                  | 112 064                                        | 114 409                                     | 114 409                                           | 114 409             | 100,0                                   |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>121 502</b>                           | <b>121 502</b>                                 | <b>126 341</b>                              | <b>126 341</b>                                    | <b>126 341</b>      | <b>100,0</b>                            |
|                                                | 3.          |                      |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              | 1.              |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                | 4.          |                      |              |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              | 1.              |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             | 1 000                                    | 1 000                                          | 1 000                                       | 1 000                                             |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              | 2.              |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                      | <b>1 000</b>                             | <b>1 000</b>                                   | <b>1 000</b>                                | <b>1 000</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0,0</b>                              |
|                                                | 5.          |                      |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              | 1.              |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                          |                                                | 4 461                                       | 4 461                                             | 4 461               | 100,0                                   |
|                                                |             |                      |              | 2.              |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               |                                          |                                                | 908                                         | 908                                               | 908                 | 100,0                                   |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs. Vélegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>5 369</b>                                | <b>5 369</b>                                      | <b>5 369</b>        | <b>100,0</b>                            |
|                                                | 8.          |                      |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              | 1.              |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                          |                                                | 10 329                                      | 10 329                                            | 10 329              | 100,0                                   |
|                                                |             |                      |              | 2.              |                     | Előző évi válleredm.igénybevétel                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                         |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>10 329</b>                               | <b>10 329</b>                                     | <b>10 329</b>       | <b>100,0</b>                            |
|                                                |             |                      |              |                 |                     | <b>123. Cím összesen:</b>                                                                                            | <b>122 502</b>                           | <b>122 502</b>                                 | <b>143 039</b>                              | <b>143 039</b>                                    | <b>142 039</b>      | <b>99,3</b>                             |

| Cím szám    | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előirányzat-csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat<br>KVR szerint<br>E Ft-ban | Eredeti előirányzat<br>beszámoló szerint<br>E Ft-ban | Módosított előirányzat<br>KVR szerint<br>E Ft-ban | Módosított előirányzat<br>beszámoló szerint<br>E Ft-ban | Teljesítés<br>E Ft-ban | Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. % |
|-------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| <b>124.</b> |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             | 1.                   |              |                 |                     | <b>Illyés Gyula Megyei Könyvtár</b>                                                                                  |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              | 1.              |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 5 214                                          | 5 214                                                | 10 766                                            | 10 766                                                  | 10 807                 | 100,4                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebból: intézményi ellátás díja                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>5 214</b>                                   | <b>5 214</b>                                         | <b>10 766</b>                                     | <b>10 766</b>                                           | <b>10 807</b>          | <b>100,4</b>                            |
|             |             | 3.                   |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             | 4.                   |              |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             |                                                |                                                      | 43 213                                            | 43 213                                                  | 47 168                 | 109,2                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebból:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebból:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>43 213</b>                                     | <b>43 213</b>                                           | <b>47 168</b>          | <b>109,2</b>                            |
|             |             | 5.                   |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                                |                                                      |                                                   |                                                         | 100                    |                                         |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                | <b>100</b>             |                                         |
|             |             | 8.                   |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                                |                                                      | 1 337                                             | 1 337                                                   | 1 337                  | 100,0                                   |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Előző évi váll.eredm.igénybevétel                                                                                    |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>1 337</b>                                      | <b>1 337</b>                                            | <b>1 337</b>           | <b>100,0</b>                            |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>124. Cím összesen:</b>                                                                                            | <b>5 214</b>                                   | <b>5 214</b>                                         | <b>55 316</b>                                     | <b>55 316</b>                                           | <b>59 412</b>          | <b>107,4</b>                            |
| <b>125.</b> |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             | 1.          |                      |              |                 |                     | <b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>                                                                                    |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <i>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</i>                                                                                    |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             | 1.                   |              |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 11 241                                         | 11 241                                               | 1 051 441                                         | 1 051 441                                               | 1 149 078              | 109,3                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebból: intézményi ellátás díja                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>11 241</b>                                  | <b>11 241</b>                                        | <b>1 051 441</b>                                  | <b>1 051 441</b>                                        | <b>1 149 078</b>       | <b>109,3</b>                            |
|             |             | 3.                   |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             | 4.                   |              |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             |                                                |                                                      |                                                   |                                                         | 7 744                  |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebból:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                                |                                                      | 1 557                                             | 1 557                                                   | 332                    |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebból:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>1 557</b>                                      | <b>1 557</b>                                            | <b>8 076</b>           | <b>518,7</b>                            |
|             |             | 5.                   |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                                |                                                      | 1 822                                             | 1 822                                                   | 1 784                  | 97,9                                    |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>1 822</b>                                      | <b>1 822</b>                                            | <b>1 784</b>           | <b>97,9</b>                             |
|             |             | 8.                   |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                                |                                                      | 61 287                                            | 61 287                                                  | 11 501                 | 18,8                                    |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Előző évi váll.eredm.igénybevétel                                                                                    |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>61 287</b>                                     | <b>61 287</b>                                           | <b>11 501</b>          | <b>18,8</b>                             |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Alcím összesen:</b>                                                                                            | <b>11 241</b>                                  | <b>11 241</b>                                        | <b>1 116 107</b>                                  | <b>1 116 107</b>                                        | <b>1 170 439</b>       | <b>104,9</b>                            |
|             | 2.          |                      |              |                 |                     | <i>Általános Művelődési Központ</i>                                                                                  |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             | 1.                   |              |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        |                                                |                                                      | 3 774                                             | 3 774                                                   | 3 822                  | 101,3                                   |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebból: intézményi ellátás díja                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>3 774</b>                                      | <b>3 774</b>                                            | <b>3 822</b>           | <b>101,3</b>                            |
|             |             | 3.                   |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                                |                                                      | 98                                                | 98                                                      |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                                |                                                      | <b>98</b>                                         | <b>98</b>                                               |                        |                                         |
|             |             | 4.                   |              |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             |                                                |                                                      | 29 961                                            | 29 961                                                  | 856                    | 2,9                                     |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebból:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | Ebból:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                       | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>29 961</b>                                     | <b>29 961</b>                                           | <b>856</b>             | <b>2,9</b>                              |
|             |             | 5.                   |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                                |                                                      | 38                                                | 38                                                      | 38                     | 100,0                                   |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>38</b>                                         | <b>38</b>                                               | <b>38</b>              | <b>100,0</b>                            |
|             |             | 8.                   |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 1.           |                 |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      | 2.           |                 |                     | Előző évi váll.eredm.igénybevétel                                                                                    |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                | <b>0</b>               |                                         |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>2. Alcím összesen:</b>                                                                                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>33 871</b>                                     | <b>33 871</b>                                           | <b>4 716</b>           | <b>13,9</b>                             |
|             |             |                      |              |                 |                     | <b>125. Cím összesen:</b>                                                                                            | <b>11 241</b>                                  | <b>11 241</b>                                        | <b>1 149 978</b>                                  | <b>1 149 978</b>                                        | <b>1 175 155</b>       | <b>102,2</b>                            |



| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előirányzat-csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban | Eredeti előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban | Módosított előirányzat KVR szerint E Ft-ban | Módosított előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban | Teljesítés E Ft-ban | Tel. a besz. szerinti mód. ei. visz. % |
|----------|-------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 126.     |             |                      |              |                 |                     | <b>Megyei Levéltár</b>                                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      | 1.           | 1.              |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 13 650                                   | 13 650                                         | 21 490                                      | 21 490                                            | 21 489              | 100,0                                  |
|          |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>13 650</b>                            | <b>13 650</b>                                  | <b>21 490</b>                               | <b>21 490</b>                                     | <b>21 489</b>       | <b>100,0</b>                           |
|          |             |                      | 3.           |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              |                 |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      | 4.           |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              | 1.              |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             |                                          |                                                | 2 184                                       | 2 184                                             | 4 741               | 217,1                                  |
|          |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              | 2.              |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                          |                                                | 821                                         | 821                                               | 821                 |                                        |
|          |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>3 005</b>                                | <b>3 005</b>                                      | <b>5 562</b>        | <b>185,1</b>                           |
|          |             |                      | 5.           |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              | 1.              |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              | 2.              |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs. Vélegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                          | <b>0</b>            |                                        |
|          |             |                      | 8.           |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              | 1.              |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                          |                                                | 8 702                                       | 8 702                                             | 8 702               | 100,0                                  |
|          |             |                      |              | 2.              |                     | Előző évi válleredm.igénybevétel                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>8 702</b>                                | <b>8 702</b>                                      | <b>8 702</b>        | <b>100,0</b>                           |
|          |             |                      |              |                 |                     | Előző évi pénzmaradvány átvétele                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   | 1 904               |                                        |
|          |             |                      |              |                 |                     | <b>126. Cím összesen:</b>                                                                                            | <b>13 650</b>                            | <b>13 650</b>                                  | <b>33 197</b>                               | <b>33 197</b>                                     | <b>37 657</b>       | <b>113,4</b>                           |
| 127.     |             |                      |              |                 |                     | <b>Magyarországi Német Színház</b>                                                                                   |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      | 1.           | 1.              |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        | 5 500                                    | 5 500                                          | 12 137                                      | 12 137                                            | 12 137              | 100,0                                  |
|          |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>5 500</b>                             | <b>5 500</b>                                   | <b>12 137</b>                               | <b>12 137</b>                                     | <b>12 137</b>       | <b>100,0</b>                           |
|          |             |                      | 3.           |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              |                 |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      | 4.           |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              | 1.              |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              | 2.              |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                          | <b>0</b>            |                                        |
|          |             |                      | 5.           |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              | 1.              |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   | 2 000                                    | 2 000                                          | 4 419                                       | 4 419                                             | 4 419               | 100,0                                  |
|          |             |                      |              | 2.              |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs. Vélegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>2 000</b>                             | <b>2 000</b>                                   | <b>4 419</b>                                | <b>4 419</b>                                      | <b>4 419</b>        | <b>100,0</b>                           |
|          |             |                      | 8.           |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              | 1.              |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                          |                                                | 6 941                                       | 6 941                                             | 6 941               | 100,0                                  |
|          |             |                      |              | 2.              |                     | Előző évi válleredm.igénybevétel                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>6 941</b>                                | <b>6 941</b>                                      | <b>6 941</b>        | <b>100,0</b>                           |
|          |             |                      |              |                 |                     | <b>127. Cím összesen:</b>                                                                                            | <b>7 500</b>                             | <b>7 500</b>                                   | <b>23 497</b>                               | <b>23 497</b>                                     | <b>23 497</b>       | <b>100,0</b>                           |
| 128.     |             |                      |              |                 |                     | <b>Szent László Egységes Középiskola</b>                                                                             |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              |                 |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      | 1.           | 1.              |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        |                                          |                                                | 48 693                                      | 48 693                                            | 42 932              | 88,2                                   |
|          |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       |                                          |                                                | 8 433                                       | 8 433                                             | 6 160               | 73,0                                   |
|          |             |                      |              |                 |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>48 693</b>                               | <b>48 693</b>                                     | <b>42 932</b>       | <b>88,2</b>                            |
|          |             |                      | 3.           |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              |                 |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              |                 |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      | 4.           |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              | 1.              |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             |                                          |                                                | 21 706                                      | 21 706                                            | 31 704              | 146,1                                  |
|          |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              | 2.              |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                          |                                                | 22 263                                      | 22 263                                            | 22 263              |                                        |
|          |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              |                 |                     | <b>4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:</b>                                                                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>43 969</b>                               | <b>43 969</b>                                     | <b>53 967</b>       | <b>122,7</b>                           |
|          |             |                      | 5.           |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              | 1.              |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                          |                                                | 275                                         | 275                                               | 275                 | 100,0                                  |
|          |             |                      |              | 2.              |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                               |                                          |                                                | 17 433                                      | 17 433                                            | 13 551              | 77,7                                   |
|          |             |                      |              |                 |                     | <b>5. Jogcím-cs. Vélegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>17 708</b>                               | <b>17 708</b>                                     | <b>13 826</b>       | <b>78,1</b>                            |
|          |             |                      | 8.           |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              | 1.              |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                          |                                                | 11 741                                      | 11 741                                            | 3 983               | 33,9                                   |
|          |             |                      |              | 2.              |                     | Előző évi válleredm.igénybevétel                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |              |                 |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>11 741</b>                               | <b>11 741</b>                                     | <b>3 983</b>        | <b>33,9</b>                            |
|          |             |                      |              |                 |                     | Előző évi pénzmaradvány átvételr                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   | 7 412               |                                        |
|          |             |                      |              |                 |                     | <b>127. Cím összesen:</b>                                                                                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>122 111</b>                              | <b>122 111</b>                                    | <b>122 120</b>      | <b>100,0</b>                           |

| Cím szám                                          | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-cs. előir. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előirányzat-csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban | Eredeti előirányzat beszámló szerint E Ft-ban | Módosított előirányzat KVR szerint E Ft-ban | Módosított előirányzat beszámló szerint E Ft-ban | Teljesítés E Ft-ban | Teljesítés a besz. szerinti mód. ei. vizs. % |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 101.-128. címek összesen                          |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      |                                          |                                               |                                             |                                                  |                     |                                              |
| Működési bevételek                                |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      |                                          |                                               |                                             |                                                  |                     |                                              |
| Intézményi működési bevételek                     |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 1 360 803                                | 1 227 164                                     | 2 313 736                                   | 2 305 915                                        | 2 382 344           | 103,3                                        |
| Ebből: intézményi ellátás díja                    |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 770 392                                  | 649 187                                       | 638 232                                     | 632 192                                          | 614 744             | 97,2                                         |
| 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.            |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 1 360 803                                | 1 227 164                                     | 2 313 736                                   | 2 305 915                                        | 2 382 344           | 103,3                                        |
| Felhalm. és tőke jell.bev.                        |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      |                                          |                                               |                                             |                                                  |                     |                                              |
| Tárgyi eszk.imm.j.ért.                            |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 0                                        | 0                                             | 3 570                                       | 3 570                                            | 2 984               |                                              |
| 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.             |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 0                                        | 0                                             | 3 570                                       | 3 570                                            | 2 984               |                                              |
| Támogatásértékű bevételek                         |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      |                                          |                                               |                                             |                                                  |                     |                                              |
| Támogatásértékű működési bevétel összes.          |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 6 012 280                                | 6 001 300                                     | 6 720 419                                   | 6 718 019                                        | 6 713 084           | 99,9                                         |
| Ebből:TB Alapból átvett                           |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 6 000 000                                | 6 000 000                                     | 6 585 377                                   | 6 585 377                                        | 6 583 637           |                                              |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel              |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 0                                        | 0                                             | 219 279                                     | 217 783                                          | 216 558             |                                              |
| Ebből:TB Alapból átvett                           |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 0                                        | 0                                             | 18 600                                      | 18 600                                           | 18 600              |                                              |
| 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:           |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 6 012 280                                | 6 001 300                                     | 6 939 698                                   | 6 935 802                                        | 6 929 642           | 99,9                                         |
| Véglegesen átvett pénzeszközök                    |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      |                                          |                                               |                                             |                                                  |                     |                                              |
| Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 9 292                                    | 9 292                                         | 31 948                                      | 31 948                                           | 32 913              | 103,0                                        |
| Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.            |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 27 000                                   | 27 000                                        | 32 358                                      | 32 358                                           | 28 718              | 88,8                                         |
| 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:       |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 36 292                                   | 36 292                                        | 64 306                                      | 64 306                                           | 61 631              | 95,8                                         |
| Pénzforgalom nélküli bevételek                    |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      |                                          |                                               |                                             |                                                  |                     |                                              |
| Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                 |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 0                                        | 0                                             | 275 002                                     | 266 049                                          | 208 494             | 78,4                                         |
| Előző évi váll.eredm.igénybevétel                 |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 0                                        | 0                                             | 0                                           | 0                                                | 0                   |                                              |
| 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.                |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 0                                        | 0                                             | 275 002                                     | 266 049                                          | 208 494             | 78,4                                         |
| Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel       |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 0                                        | 0                                             | 556                                         | 556                                              | 50 931              |                                              |
| 101.-127.Címek összesen:                          |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 7 409 375                                | 7 264 756                                     | 9 596 868                                   | 9 576 198                                        | 9 636 026           | 100,6                                        |
| Önkormányzati Hivatal                             |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      |                                          |                                               |                                             |                                                  |                     |                                              |
| Működési bevételek                                |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      |                                          |                                               |                                             |                                                  |                     |                                              |
| Intézményi működési bevételek                     |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      |                                          |                                               |                                             |                                                  |                     |                                              |
| Egyéb saját bevétel                               |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 13 485                                   | 13 485                                        | 30 468                                      | 30 468                                           | 43 286              | 142,1                                        |
| ÁFA bevételek, visszatérülések                    |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 41 766                                   | 41 766                                        | 6 566                                       | 6 566                                            | 7 136               | 108,7                                        |
| Hozam- és kamatbevétel                            |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 5 000                                    | 5 000                                         | 15 000                                      | 15 000                                           | 26 163              | 174,4                                        |
| 1. Alcím Intézményi műk.bev.összesen:             |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 60 251                                   | 60 251                                        | 52 034                                      | 52 034                                           | 76 585              | 147,2                                        |
| Önkormányzatok saját.műk.bev.                     |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      |                                          |                                               |                                             |                                                  |                     |                                              |
| Illetékek                                         |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      |                                          |                                               |                                             |                                                  |                     |                                              |
| Tolna megyében besz.ill. közvetlenül átutal része |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 208 000                                  | 208 000                                       | 208 000                                     | 208 000                                          | 0                   | 0,0                                          |
| Központi elosztásból érkező illetékbevétel        |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 1 152 000                                | 1 152 000                                     | 1 152 000                                   | 1 152 000                                        | 1 542 865           | 133,9                                        |
| 1. Jogcím-csop. Illetékek összesen:               |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 1 360 000                                | 1 360 000                                     | 1 360 000                                   | 1 360 000                                        | 1 542 865           | 113,4                                        |
| Átengedett központi adók                          |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      |                                          |                                               |                                             |                                                  |                     |                                              |
| Normatív SZJA műk.célú                            |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 550 741                                  | 550 741                                       | 548 361                                     | 548 361                                          | 548 361             | 100,0                                        |
| Norm. tám. SZJA-val fin. része                    |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 915 174                                  | 915 228                                       | 910 040                                     | 910 040                                          | 910 040             | 100,0                                        |
| 2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.       |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 1 465 915                                | 1 465 969                                     | 1 458 401                                   | 1 458 401                                        | 1 458 401           | 100,0                                        |
| 2. Alcím Önkorm.saját.műk.bev.össz.               |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 2 825 915                                | 2 825 969                                     | 2 818 401                                   | 2 818 401                                        | 3 001 266           | 106,5                                        |
| 201. Cím Működési bevételek összesen              |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 2 886 166                                | 2 886 220                                     | 2 870 435                                   | 2 870 435                                        | 3 077 851           | 107,2                                        |
| Támogatások                                       |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      |                                          |                                               |                                             |                                                  |                     |                                              |
| Önkormányzatok kv.-i támogatása                   |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      |                                          |                                               |                                             |                                                  |                     |                                              |
| Normatív hozzájárulás                             |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 2 292 090                                | 2 292 090                                     | 2 263 256                                   | 2 263 256                                        | 2 263 256           | 100,0                                        |
| 1. Jogcím-csop. Norm.hozzáj.össz.                 |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 2 292 090                                | 2 292 090                                     | 2 263 256                                   | 2 263 256                                        | 2 263 256           | 100,0                                        |
| Központosított előirányzat                        |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      |                                          |                                               |                                             |                                                  |                     |                                              |
| Szakmai vizsgáztatás                              |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      |                                          |                                               | 4 763                                       | 4 763                                            | 4 763               | 100,0                                        |
| Kisebbségi önkormányzatok támogatása              |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      |                                          |                                               | 0                                           | 0                                                |                     |                                              |
| Pedagógiai szakszolgálat támogatása               |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      |                                          |                                               | 5 490                                       | 5 490                                            | 5 490               | 100,0                                        |
| Könyvtári érdekeltségővelő támogatás              |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      |                                          |                                               | 2 475                                       | 2 475                                            | 2 475               | 100,0                                        |
| Ped.szaksz.képzési támogatás                      |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      |                                          |                                               | 600                                         | 600                                              | 600                 | 100,0                                        |
| Ped.szaksz. gépkocsi vásárlás                     |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      |                                          |                                               | 2 000                                       | 2 000                                            | 2 000               | 100,0                                        |
| Helyi szervezési int. (13.havi)                   |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      |                                          |                                               | 225 027                                     | 225 027                                          | 225 027             | 100,0                                        |
| Szakmai inform.fejl.                              |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      |                                          |                                               | 11 325                                      | 11 325                                           | 11 325              | 100,0                                        |
| Helyi szerv.int.premium évek                      |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      |                                          |                                               | 4 622                                       | 4 622                                            | 4 622               | 100,0                                        |
| Helyi szerv.int.létszámleépítés                   |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      |                                          |                                               | 101 651                                     | 101 651                                          | 101 651             | 100,0                                        |
| Teljesítménymotivációs pályázat                   |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      |                                          |                                               | 15 732                                      | 15 732                                           | 15 732              | 100,0                                        |
| 2. Jogcím-csop. Központosított előir.össz.        |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 0                                        | 0                                             | 373 685                                     | 373 685                                          | 373 685             | 100,0                                        |
| Helyi önk.színház támogatása                      |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 69 800                                   | 69 800                                        | 69 800                                      | 69 800                                           | 69 800              | 100,0                                        |
| 3. Jogcím-csop.H.önk.színház tám.ö.               |             |                      |                         |                     |                                                                                                                      | 69 800                                   | 69 800                                        | 69 800                                      | 69 800                                           | 69 800              | 100,0                                        |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-csoport-szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előirányzat-csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat KVR szerint E Ft-ban | Eredeti előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban | Módosított előirányzat KVR szerint E Ft-ban | Módosított előirányzat beszámoló szerint E Ft-ban | Teljesítés E Ft-ban | Tel. a besz. szerinti mód. ei. visz. % |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 4.       |             |                      |                      |                 |                     | <b>Normatív kötött felhasználású tám.</b>                                                                            |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |                      | 1.              |                     | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés                                                                                   | 5 175                                    | 5 175                                          | 5 097                                       | 5 097                                             | 5 097               | 100,0                                  |
|          |             |                      |                      | 2.              |                     | Megyei közoktatási közalapítványok tám.                                                                              | 43 594                                   | 43 594                                         | 43 634                                      | 43 634                                            | 43 634              | 100,0                                  |
|          |             |                      |                      | 3.              |                     | Pedagógiai szakszolgálat                                                                                             | 13 600                                   | 13 600                                         | 13 600                                      | 13 600                                            | 13 600              | 100,0                                  |
|          |             |                      |                      | 4.              |                     | Szociális továbbképzés és szakvizsga                                                                                 | 1 688                                    | 1 634                                          | 1 688                                       | 1 688                                             | 1 688               | 100,0                                  |
|          |             |                      |                      |                 |                     | <b>4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh.t.ö.</b>                                                                      | <b>64 057</b>                            | <b>64 003</b>                                  | <b>64 019</b>                               | <b>64 019</b>                                     | <b>64 019</b>       | <b>100,0</b>                           |
| 5.       |             |                      |                      |                 |                     | <b>Fejlesztési célú állami támogatások</b>                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |                      | 1.              |                     | <b>Címzett támogatás</b>                                                                                             |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |                      | 1.              |                     | Balassa J. Kórház "B" épület rekonstrukciója                                                                         | 291 000                                  | 291 000                                        | 301 000                                     | 301 000                                           | 301 000             | 100,0                                  |
|          |             |                      |                      | 2.              |                     | Dr. Kelemen E. Szakközépiskola koll.rekonstr.                                                                        | 113 798                                  | 113 798                                        | 113 798                                     | 113 798                                           | 45 437              | 39,9                                   |
|          |             |                      |                      |                 |                     | <b>1.Jogcím Címzett támogatás összesen:</b>                                                                          | <b>404 798</b>                           | <b>404 798</b>                                 | <b>414 798</b>                              | <b>414 798</b>                                    | <b>346 437</b>      | <b>83,5</b>                            |
|          |             |                      |                      | 2.              |                     | <b>Céltámogatás</b>                                                                                                  |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |                      |                 |                     | <b>2.Jogcím Céltámogatás összesen:</b>                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |                      | 3.              |                     | <b>Helyi önkormányzatok fejl.tám.</b>                                                                                |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |                      | 1.              |                     | Csilla Otthon rekonstrukciója                                                                                        | 22 638                                   | 22 638                                         | 30 150                                      | 30 150                                            | 30 150              | 100,0                                  |
|          |             |                      |                      | 2.              |                     | Balassa J. Kórház műszaki épület kiváltása                                                                           | 20 500                                   |                                                | 20 500                                      | 20 500                                            |                     | 0,0                                    |
|          |             |                      |                      | 3.              |                     | Módszertani Otthon belső út építése                                                                                  | 5 747                                    | 5 747                                          | 5 747                                       | 5 747                                             | 5 747               | 100,0                                  |
|          |             |                      |                      | 4.              |                     | Pszich.B. O. Bölcske tetőrekonstrukció                                                                               | 11 042                                   | 11 042                                         | 11 042                                      | 11 042                                            | 11 042              | 100,0                                  |
|          |             |                      |                      | 5.              |                     | Gyöngy Műszert. O. akadálymentesítése                                                                                | 8 810                                    |                                                | 8 910                                       | 8 910                                             | 8 910               | 100,0                                  |
|          |             |                      |                      | 6.              |                     | Pálfa Fogy. Otthon tűzjelző rendszer kiépítése                                                                       | 3 949                                    |                                                | 6 648                                       | 6 648                                             | 6 648               | 100,0                                  |
|          |             |                      |                      | 7.              |                     | Tolnai L. Gimn. tetőrekonstrukció                                                                                    | 100                                      |                                                | 200                                         | 200                                               | 100                 | 50,0                                   |
|          |             |                      |                      | 8.              |                     | Gyerm.véd.lg.Tamási lakóoth.tetőfelújítás                                                                            |                                          |                                                | 3 200                                       | 3 200                                             | 3 200               | 100,0                                  |
|          |             |                      |                      | 9.              |                     | Fogy Otth. Pálfa részleges tetőfelújítás                                                                             |                                          |                                                | 14 700                                      | 14 700                                            | 10 284              | 70,0                                   |
|          |             |                      |                      | 10.             |                     | Szt. András bölcskei telep mosoda tetőfelújítás                                                                      |                                          |                                                | 4 140                                       | 4 140                                             | 4 140               | 100,0                                  |
|          |             |                      |                      | 11.             |                     | Tolnai L. Gimn. Gyöngy "C" épület nyílászáró cseré                                                                   |                                          |                                                | 3 200                                       | 3 200                                             | 3 200               | 100,0                                  |
|          |             |                      |                      | 12.             |                     | Ady E tornaterem rekonstr.                                                                                           |                                          |                                                | 6 000                                       | 6 000                                             | 6 000               | 100,0                                  |
|          |             |                      |                      |                 |                     | <b>3. Jogcím Helyi önk. fejl.tám.összesen</b>                                                                        | <b>72 786</b>                            | <b>39 427</b>                                  | <b>114 437</b>                              | <b>114 437</b>                                    | <b>89 421</b>       | <b>78,1</b>                            |
|          |             |                      |                      | 5.              |                     | <b>Egyéb felhalm.célú támogatás</b>                                                                                  |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |                      |                 |                     | <b>5. Jogcím Egyéb felh.célú tám.összesen:</b>                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |                      |                 |                     | <b>5. Jogcím-csoport Fejlesztési tám.összesen:</b>                                                                   | <b>477 584</b>                           | <b>444 225</b>                                 | <b>529 235</b>                              | <b>529 235</b>                                    | <b>435 858</b>      | <b>82,4</b>                            |
|          |             |                      |                      |                 |                     | <b>1. Alcím Önkorm. kv.tám.összesen:</b>                                                                             | <b>2 903 531</b>                         | <b>2 870 118</b>                               | <b>3 299 995</b>                            | <b>3 299 995</b>                                  | <b>3 206 618</b>    | <b>97,2</b>                            |
|          |             |                      |                      |                 |                     | <b>202. Cím Támogatások összesen:</b>                                                                                | <b>2 903 531</b>                         | <b>2 870 118</b>                               | <b>3 299 995</b>                            | <b>3 299 995</b>                                  | <b>3 206 618</b>    | <b>97,2</b>                            |
| 203.     |             |                      |                      |                 |                     | <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevétel</b>                                                                          |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |                      | 1.              |                     | <b>Tárgyi eszköz, imm.jav.ért.</b>                                                                                   | 208 834                                  | 208 834                                        | 32 834                                      | 32 834                                            | 33 031              | 100,6                                  |
|          |             |                      |                      |                 |                     | <b>1. Jogcím-csoport Tárgyi eszköz.ért.összesen</b>                                                                  | <b>208 834</b>                           | <b>208 834</b>                                 | <b>32 834</b>                               | <b>32 834</b>                                     | <b>33 031</b>       | <b>100,6</b>                           |
|          |             |                      |                      | 2.              |                     | <b>Önkorm. sajátos felh.bev.</b>                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |                      | 1.              |                     | Privatizációs bevétel                                                                                                | 2 000                                    | 2 000                                          | 2 000                                       | 2 000                                             | 2 400               | 120,0                                  |
|          |             |                      |                      | 2.              |                     | Önkormányzati vagyon bérbead.                                                                                        |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |                      |                 |                     | <b>2. Jogcím-csoport. Önk. saj. felh. és tőke jel. b.</b>                                                            | <b>2 000</b>                             | <b>2 000</b>                                   | <b>2 000</b>                                | <b>2 000</b>                                      | <b>2 400</b>        | <b>120,0</b>                           |
|          |             |                      |                      | 3.              |                     | <b>Pénzügyi befektetések bev.</b>                                                                                    |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |                      |                 |                     | <b>3. Jogcím-csoport. Pénzügyi bef.össz.</b>                                                                         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                          | <b>0</b>            |                                        |
|          |             |                      |                      |                 |                     | <b>203. Cím Felhalm. és t.jell.bev.össz. összesen:</b>                                                               | <b>210 834</b>                           | <b>210 834</b>                                 | <b>34 834</b>                               | <b>34 834</b>                                     | <b>35 431</b>       | <b>101,7</b>                           |
| 204.     |             |                      |                      |                 |                     | <b>Támogatásértékű bevételek</b>                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |                      | 1.              |                     | <b>Támogatásértékű működési bevétel</b>                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |                      | 1.              |                     | <b>Társadalombiztosítási Alapból átvett</b>                                                                          |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |                      | 2.              |                     | <b>Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett</b>                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |                      | 1.              |                     | Szekszárd MJV Könyvtár műk.                                                                                          | 40 424                                   | 40 424                                         | 40 424                                      | 40 424                                            | 40 424              | 100,0                                  |
|          |             |                      |                      | 2.              |                     | Magyarország. Németek Orsz. Önk. Német Sz.                                                                           | 21 000                                   | 21 000                                         | 21 000                                      | 21 000                                            | 21 000              | 100,0                                  |
|          |             |                      |                      | 3.              |                     | Dombóvár környéki települési önk.-ok                                                                                 | 11 831                                   | 11 831                                         | 11 831                                      | 11 831                                            | 10 767              | 91,0                                   |
|          |             |                      |                      | 4.              |                     | Országos Ter.Kisebbs.vál. Közig. Közp.Hiv.                                                                           |                                          |                                                | 1 057                                       | 1 057                                             | 1 057               | 100,0                                  |
|          |             |                      |                      | 5.              |                     | Időközi választás Közig.Közp.Hiv.                                                                                    |                                          |                                                | 19                                          | 19                                                | 19                  | 100,0                                  |
|          |             |                      |                      | 6.              |                     | Esélyek Háza műk. tám. Szoc.Munkaügyi Min                                                                            |                                          |                                                | 8 900                                       | 8 900                                             | 8 900               | 100,0                                  |
|          |             |                      |                      | 7.              |                     | Sportcélú támogatás ÖTM                                                                                              |                                          |                                                | 6 348                                       | 6 348                                             | 6 348               | 100,0                                  |
|          |             |                      |                      | 8.              |                     | Europe Direct támogatása MEH                                                                                         |                                          |                                                | 3 066                                       | 3 066                                             | 2 631               | 85,8                                   |
|          |             |                      |                      | 9.              |                     | Szoc. Fogl. Támog. Szoc.Munkaügyi Min.                                                                               |                                          |                                                | 77 873                                      | 77 873                                            | 77 873              | 100,0                                  |
|          |             |                      |                      | 10.             |                     | Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |
|          |             |                      |                      | 11.             |                     | ÖTM védelmi bizottság kiadásaira                                                                                     |                                          |                                                | 3 739                                       | 3 739                                             | 3 739               | 100,0                                  |
|          |             |                      |                      | 12.             |                     | OKM: érettség vizsga támogatása                                                                                      |                                          |                                                | 2 272                                       | 2 272                                             | 2 272               | 100,0                                  |
|          |             |                      |                      | 13.             |                     | Bursa ösztöndíj visszautalása                                                                                        |                                          |                                                |                                             |                                                   | 835                 |                                        |
|          |             |                      |                      | 14.             |                     | Tamási Simontornya Kistérségi Társ., hj.                                                                             |                                          |                                                |                                             |                                                   | 581                 |                                        |
|          |             |                      |                      |                 |                     | <b>1. Jogcím-csoport Támog. működ. bev.ö.</b>                                                                        | <b>73 255</b>                            | <b>73 255</b>                                  | <b>176 529</b>                              | <b>176 529</b>                                    | <b>176 446</b>      | <b>100,0</b>                           |
|          |             |                      |                      | 2.              |                     | <b>Támogatásértékű felhalm. bevétel</b>                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                     |                                        |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-cs. szám | Előir. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előirányzat-csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat<br>KVR szerint<br>E Ft-ban | Eredeti előirányzat<br>beszámoló szerint<br>E Ft-ban | Módosított előirányzat<br>KVR szerint<br>E Ft-ban | Módosított előirányzat<br>beszámoló szerint<br>E Ft-ban | Teljesítés<br>E Ft-ban | Telj. a besz. szerinti mód. ei. vizs. % |
|----------|-------------|----------------------|------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|          |             |                      | 1.               |             |                     | Társadalombiztosítási Alapból átvett                                                                                 |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      | 2.               |             |                     | Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |                  | 1.          |                     | Felh.hitel kamatainak törlt.Szekszárd MJV                                                                            | 33 809                                         | 33 809                                               | 33 809                                            | 33 809                                                  | 23 116                 | 68,4                                    |
|          |             |                      |                  | 2.          |                     | Felh.hitel kamatainak törlt. Balassa János Kórház                                                                    | 33 809                                         | 33 809                                               | 33 809                                            | 33 809                                                  | 34 161                 | 101,0                                   |
|          |             |                      |                  | 3.          |                     | Keleti városkapu rehab. ROP lebony. szlák                                                                            |                                                |                                                      | 158 708                                           | 158 708                                                 | 158 708                | 100,0                                   |
|          |             |                      |                  | 4.          |                     | Szoc.Mű.Min. Szt.A bölcskei teleph.nyilászáro csere                                                                  |                                                |                                                      | 5 600                                             | 5 600                                                   | 5 600                  | 100,0                                   |
|          |             |                      |                  | 5.          |                     | Szoc.Mű.Min. Fogy.Rehab. Regőly bútorok                                                                              |                                                |                                                      | 5 000                                             | 5 000                                                   | 5 000                  | 100,0                                   |
|          |             |                      |                  | 6.          |                     | Szoc .Mű.Min. Mechwart A Belecska vízesedés megsz.                                                                   |                                                |                                                      | 9 200                                             | 9 200                                                   | 9 200                  | 100,0                                   |
|          |             |                      |                  | 7.          |                     | ÖTM. Védelmi Biz.kiadásaira                                                                                          |                                                |                                                      | 800                                               | 800                                                     | 800                    | 100,0                                   |
|          |             |                      |                  |             |                     | <b>2. Jogcím-csoport Támog.felh.bev.ö.</b>                                                                           | <b>67 618</b>                                  | <b>67 618</b>                                        | <b>246 926</b>                                    | <b>246 926</b>                                          | <b>236 585</b>         | <b>95,8</b>                             |
|          |             |                      |                  |             |                     | <b>204. Cím Tám.ért.bev.összesen:</b>                                                                                | <b>140 873</b>                                 | <b>140 873</b>                                       | <b>423 455</b>                                    | <b>423 455</b>                                          | <b>413 031</b>         | <b>97,5</b>                             |
| 205.     |             |                      |                  |             |                     | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                                                                                |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      | 1.               |             |                     | <b>Műk.c.pénze.átv.ÁHT.-n kívülről</b>                                                                               |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |                  | 1.          |                     | Szoc.otthoni befizetés                                                                                               |                                                |                                                      | 300                                               | 300                                                     | 8 740                  | 2 913,3                                 |
|          |             |                      |                  |             |                     | <b>1. Jogcím-csoport. Műk.c.pe.átv.ÁHT-n k.</b>                                                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>300</b>                                        | <b>300</b>                                              | <b>8 740</b>           | <b>2 913,3</b>                          |
|          |             |                      | 2.               |             |                     | <b>Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről</b>                                                                               |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |                  | 1.          |                     | <b>Vállalkozásoktól</b>                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |                  | 1.          |                     | PA Zrt.-től                                                                                                          | 33 809                                         | 33 809                                               | 33 809                                            | 33 809                                                  | 34 162                 | 101,0                                   |
|          |             |                      |                  | 2.          |                     | <b>Háztartásoktól</b>                                                                                                |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |                  |             |                     | <b>2. Jogcím-csoport Felh.c.pe.átv.ÁHT-n k.</b>                                                                      | <b>33 809</b>                                  | <b>33 809</b>                                        | <b>33 809</b>                                     | <b>33 809</b>                                           | <b>34 162</b>          | <b>101,0</b>                            |
|          |             |                      |                  |             |                     | <b>205. Cím Véglegesen átvett p.összesen</b>                                                                         | <b>33 809</b>                                  | <b>33 809</b>                                        | <b>34 109</b>                                     | <b>34 109</b>                                           | <b>42 902</b>          | <b>125,8</b>                            |
| 206.     |             |                      |                  |             |                     | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>                                                                           |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      | 1.               |             |                     | <b>Működési célú támogatás, kölcs.</b>                                                                               |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |                  |             |                     | <b>1. Jogcím-csoport. Műk.cél.tám. össz.</b>                                                                         |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      | 2.               |             |                     | <b>Felhalmozási c.tám.kölcsön.</b>                                                                                   |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |                  | 1.          |                     | Lakás ép. vásárlás törlesztése                                                                                       | 11 000                                         | 11 000                                               | 11 000                                            | 11 000                                                  | 7 378                  | 67,1                                    |
|          |             |                      |                  |             |                     | <b>2. Jogcím-csoport. Felh.cél.tám. össz.</b>                                                                        | <b>11 000</b>                                  | <b>11 000</b>                                        | <b>11 000</b>                                     | <b>11 000</b>                                           | <b>7 378</b>           | <b>67,1</b>                             |
|          |             |                      |                  |             |                     | <b>206. Cím Tám.kölcs.összesen</b>                                                                                   | <b>11 000</b>                                  | <b>11 000</b>                                        | <b>11 000</b>                                     | <b>11 000</b>                                           | <b>7 378</b>           | <b>67,1</b>                             |
| 208.     |             |                      |                  |             |                     | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                                                                |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      | 1.               |             |                     | <b>Előző évi pénzmaradvány ig.v.</b>                                                                                 |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |                  | 1.          |                     | Működési célú pénzm.ig.vétel                                                                                         | 15 000                                         | 15 000                                               | 366 211                                           | 366 211                                                 | 366 211                | 100,0                                   |
|          |             |                      |                  | 2.          |                     | Felhalmozási célú pm.ig.vétel                                                                                        | 534 050                                        | 534 050                                              | 535 032                                           | 535 032                                                 | 160 032                | 29,9                                    |
|          |             |                      |                  |             |                     | <b>1. Jogcím-csoport Pénzm.ig.összesen</b>                                                                           | <b>549 050</b>                                 | <b>549 050</b>                                       | <b>901 243</b>                                    | <b>901 243</b>                                          | <b>526 243</b>         | <b>58,4</b>                             |
|          |             |                      | 2.               |             |                     | <b>Előző évi vállalkoz.eredmény ig. vétel.</b>                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |                  |             |                     | <b>2. Jogcím-csoport Előző é.váll.er. ig.v.össz.</b>                                                                 |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |                  |             |                     | <b>208. Cím Pénzf.nélk.bev.összesen</b>                                                                              | <b>549 050</b>                                 | <b>549 050</b>                                       | <b>901 243</b>                                    | <b>901 243</b>                                          | <b>526 243</b>         | <b>58,4</b>                             |
| 209.     |             |                      |                  |             |                     | <b>Kiegészítések visszatérülések</b>                                                                                 |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      | 1.               |             |                     | Előző évi kp.-i kv.-i kieg.visszatér.                                                                                |                                                |                                                      |                                                   |                                                         | 282                    |                                         |
|          |             |                      | 2.               |             |                     | Előző évi egyéb kv.-i kieg.visszatér.                                                                                |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      | 3.               |             |                     | Előző évi pénzmaradv. átvétel                                                                                        |                                                |                                                      | 814                                               | 814                                                     | 16 150                 | 1 984,0                                 |
|          |             |                      |                  |             |                     | <b>209. Cím Kieg.visszat. összesen</b>                                                                               | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>814</b>                                        | <b>814</b>                                              | <b>16 432</b>          | <b>2 018,7</b>                          |
|          |             |                      |                  |             |                     | <b>201.-209. Címek összesen</b>                                                                                      | <b>6 735 263</b>                               | <b>6 701 904</b>                                     | <b>7 575 885</b>                                  | <b>7 575 885</b>                                        | <b>7 325 886</b>       | <b>96,7</b>                             |
|          |             |                      |                  |             |                     | <b>101. - 209. Címek összesen</b>                                                                                    | <b>14 144 638</b>                              | <b>13 966 660</b>                                    | <b>17 172 753</b>                                 | <b>17 152 083</b>                                       | <b>16 961 912</b>      | <b>98,9</b>                             |
| 401.     |             |                      |                  |             |                     | <b>Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei</b>                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      | 1.               |             |                     | <b>Működési bevételek</b>                                                                                            |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |                  | 1.          |                     | <b>Intézményi működési bevételek</b>                                                                                 | 102 440                                        | 102 440                                              | 87 868                                            | 87 868                                                  | 86 091                 | 98,0                                    |
|          |             |                      |                  |             |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |                  |             |                     | <b>1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.</b>                                                                        | <b>102 440</b>                                 | <b>102 440</b>                                       | <b>87 868</b>                                     | <b>87 868</b>                                           | <b>86 091</b>          | <b>98,0</b>                             |
|          |             |                      | 3.               |             |                     | <b>Felhalm. és tőke jell.bev.</b>                                                                                    |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |                  | 1.          |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |                  |             |                     | <b>3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.</b>                                                                         |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      | 4.               |             |                     | <b>Támogatásértékű bevételek</b>                                                                                     |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |                  | 1.          |                     | <b>Támogatásértékű működési bevétel összes.</b>                                                                      |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |                  |             |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |                  | 2.          |                     | <b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>                                                                          |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |                  |             |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |                  |             |                     | <b>4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:</b>                                                                    |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      | 5.               |             |                     | <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                                                                                |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |                  | 1.          |                     | <b>Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív.</b>                                                                            |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |                  | 2.          |                     | <b>Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.</b>                                                                         |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |                  |             |                     | <b>5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:</b>                                                                   |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      | 8.               |             |                     | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                                                                |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |                  | 1.          |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                                |                                                      | 15 033                                            | 15 033                                                  | 15 033                 | 100,0                                   |
|          |             |                      |                  | 2.          |                     | Előző évi váll.eredm.igénybevétel                                                                                    |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |                  |             |                     | <b>8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.</b>                                                                            | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>15 033</b>                                     | <b>15 033</b>                                           | <b>15 033</b>          | <b>100,0</b>                            |
|          |             |                      |                  |             |                     | <b>401. Cím összesen:</b>                                                                                            | <b>102 440</b>                                 | <b>102 440</b>                                       | <b>102 901</b>                                    | <b>102 901</b>                                          | <b>101 124</b>         | <b>98,3</b>                             |
|          |             |                      |                  |             |                     | <b>101.-401. Címek összesen:</b>                                                                                     | <b>14 247 078</b>                              | <b>14 069 100</b>                                    | <b>17 275 654</b>                                 | <b>17 254 984</b>                                       | <b>17 063 036</b>      | <b>98,9</b>                             |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előirányzat-csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat<br>KVR szerint<br>E Ft-ban | Eredeti előirányzat<br>beszámoló szerint<br>E Ft-ban | Módosított előirányzat<br>KVR szerint<br>E Ft-ban | Módosított előirányzat<br>beszámoló szerint<br>E Ft-ban | Teljesítés<br>E Ft-ban | Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz. % |
|----------|-------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 410.     |             |                      |              |                 |                     | Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat                                                                           |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          | 1.          |                      |              | 1.              |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              |                 |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        |                                                |                                                      |                                                   |                                                         | 24                     |                                         |
|          |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              |                 |                     | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.                                                                               | 0                                              | 0                                                    | 0                                                 | 0                                                       | 24                     |                                         |
|          | 2.          |                      |              |                 |                     | Támogatások                                                                                                          |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              | 1.              |                     | Központosított állami támogatás                                                                                      |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              |                 |                     | Kisebbségi önkormányzat támogatása                                                                                   |                                                |                                                      | 750                                               | 480                                                     | 480                    | 100,0                                   |
|          |             |                      |              |                 |                     | Egyéb központi támogatás                                                                                             |                                                |                                                      |                                                   | 270                                                     | 270                    | 100,0                                   |
|          |             |                      |              |                 |                     | 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen                                                                                   | 0                                              | 0                                                    | 750                                               | 750                                                     | 750                    | 100,0                                   |
|          | 3.          |                      |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              | 1.              |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              |                 |                     | 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.                                                                                | 0                                              | 0                                                    | 0                                                 | 0                                                       | 0                      |                                         |
|          | 4.          |                      |              |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              | 1.              |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             |                                                |                                                      | 1 500                                             | 1 500                                                   | 1 500                  | 100,0                                   |
|          |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              | 2.              |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              |                 |                     | 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:                                                                           | 0                                              | 0                                                    | 1 500                                             | 1 500                                                   | 1 500                  | 100,0                                   |
|          | 5.          |                      |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              | 1.              |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              | 2.              |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.                                                                                |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              |                 |                     | 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:                                                                          | 0                                              | 0                                                    | 0                                                 | 0                                                       | 0                      |                                         |
|          | 8.          |                      |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              | 1.              |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              | 2.              |                     | Előző évi váll.eredm.igénybevétel                                                                                    |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              |                 |                     | 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.                                                                                   | 0                                              | 0                                                    | 0                                                 | 0                                                       | 0                      |                                         |
|          |             |                      |              |                 |                     | 410. Cím összesen:                                                                                                   | 0                                              | 0                                                    | 2 250                                             | 2 250                                                   | 2 274                  | 101,1                                   |
| 420.     |             |                      |              |                 |                     | Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat                                                                          |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          | 1.          |                      |              | 1.              |                     | Működési bevételek                                                                                                   |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              |                 |                     | Intézményi működési bevételek                                                                                        |                                                |                                                      |                                                   |                                                         | 16                     |                                         |
|          |             |                      |              |                 |                     | Ebből: intézményi ellátás díja                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              |                 |                     | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.                                                                               | 0                                              | 0                                                    | 0                                                 | 0                                                       | 16                     |                                         |
|          | 2.          |                      |              |                 |                     | Támogatások                                                                                                          |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              | 1.              |                     | Központosított állami támogatás                                                                                      |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              |                 |                     | Kisebbségi önkormányzat támogatása                                                                                   |                                                |                                                      | 750                                               | 480                                                     | 480                    | 100,0                                   |
|          |             |                      |              |                 |                     | Egyéb központi támogatás                                                                                             |                                                |                                                      |                                                   | 270                                                     | 270                    | 100,0                                   |
|          |             |                      |              |                 |                     | 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen                                                                                   | 0                                              | 0                                                    | 750                                               | 750                                                     | 750                    | 100,0                                   |
|          | 3.          |                      |              |                 |                     | Felhalm. és tőke jell.bev.                                                                                           |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              | 1.              |                     | Tárgyi eszk.imm.j.ért.                                                                                               |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              |                 |                     | 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.                                                                                | 0                                              | 0                                                    | 0                                                 | 0                                                       | 0                      |                                         |
|          | 4.          |                      |              |                 |                     | Támogatásértékű bevételek                                                                                            |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              | 1.              |                     | Támogatásértékű működési bevétel összes.                                                                             |                                                |                                                      | 2 552                                             | 2 552                                                   | 2 552                  | 100,0                                   |
|          |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              | 2.              |                     | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                 |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              |                 |                     | Ebből:TB Alapból átvett                                                                                              |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              |                 |                     | 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:                                                                           | 0                                              | 0                                                    | 2 552                                             | 2 552                                                   | 2 552                  | 100,0                                   |
|          | 5.          |                      |              |                 |                     | Véglegesen átvett pénzeszközök                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              | 1.              |                     | Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                                                                                   |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              | 2.              |                     | Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.                                                                                |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              |                 |                     | 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:                                                                          | 0                                              | 0                                                    | 0                                                 | 0                                                       | 0                      |                                         |
|          | 8.          |                      |              |                 |                     | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                       |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              | 1.              |                     | Előző évi pénzmaradv.igénybevétel                                                                                    |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              | 2.              |                     | Előző évi váll.eredm.igénybevétel                                                                                    |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                         |
|          |             |                      |              |                 |                     | 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.                                                                                   | 0                                              | 0                                                    | 0                                                 | 0                                                       | 0                      |                                         |
|          |             |                      |              |                 |                     | 420. Cím összesen:                                                                                                   | 0                                              | 0                                                    | 3 302                                             | 3 302                                                   | 3 318                  | 100,5                                   |

| Cím szám                                           | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. cs. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előirányzat-csoport neve<br>Kiemelt előirányzat neve | Eredeti előirányzat<br>KVR szerint<br>E Ft-ban | Eredeti előirányzat<br>beszámoló szerint<br>E Ft-ban | Módosított előirányzat<br>KVR szerint<br>E Ft-ban | Módosított előirányzat<br>beszámoló szerint<br>E Ft-ban | Teljesítés<br>E Ft-ban | Telj. a besz. szerinti mód. ei. visz.<br>% |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| <b>101.-420. Címek bevételei összesen:</b>         |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                            |
| <b>Működési bevételek</b>                          |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                            |
| Intézményi működési bevételek                      |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | 1 523 494                                      | 1 389 855                                            | 2 453 638                                         | 2 445 817                                               | 2 545 060              | 104,1                                      |
| Ebből: Intézményi ellátás díja                     |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | 770 392                                        | 649 187                                              | 638 232                                           | 632 192                                                 | 614 744                | 97,2                                       |
| Illetékbevételek                                   |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | 1 360 000                                      | 1 360 000                                            | 1 360 000                                         | 1 360 000                                               | 1 542 865              | 113,4                                      |
| Átengedett központi adók                           |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | 1 465 915                                      | 1 465 969                                            | 1 458 401                                         | 1 458 401                                               | 1 458 401              | 100,0                                      |
| <b>Önkormányzat.sajátos műk.bev.össz.</b>          |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | <b>2 825 915</b>                               | <b>2 825 969</b>                                     | <b>2 818 401</b>                                  | <b>2 818 401</b>                                        | <b>3 001 266</b>       | <b>106,5</b>                               |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                 |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | <b>4 349 409</b>                               | <b>4 215 824</b>                                     | <b>5 272 039</b>                                  | <b>5 264 218</b>                                        | <b>5 546 326</b>       | <b>105,4</b>                               |
| <b>Támogatások</b>                                 |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | <b>2 903 531</b>                               | <b>2 870 118</b>                                     | <b>3 301 495</b>                                  | <b>3 301 495</b>                                        | <b>3 208 118</b>       | <b>97,2</b>                                |
| <b>Felhalmozási és töke jell.bev.összesen</b>      |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | <b>210 834</b>                                 | <b>210 834</b>                                       | <b>38 404</b>                                     | <b>38 404</b>                                           | <b>38 415</b>          | <b>100,0</b>                               |
| <b>Támogatásértékű bevételek</b>                   |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                            |
| Támogatásértékű működési bevétel                   |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | 6 085 535                                      | 6 074 555                                            | 6 901 000                                         | 6 898 600                                               | 6 893 582              | 99,9                                       |
| Ebből: Társadalombizt. Alapból                     |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | 6 000 000                                      | 6 000 000                                            | 6 585 377                                         | 6 585 377                                               | 6 583 637              | 100,0                                      |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel               |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | 67 618                                         | 67 618                                               | 466 205                                           | 464 709                                                 | 453 143                | 97,5                                       |
| Ebből: Társadalombizt. Alapból                     |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | 0                                              | 0                                                    | 18 600                                            | 18 600                                                  | 18 600                 | 100,0                                      |
| <b>Támogatásértékű bevételek összesen</b>          |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | <b>6 153 153</b>                               | <b>6 142 173</b>                                     | <b>7 367 205</b>                                  | <b>7 363 309</b>                                        | <b>7 346 725</b>       | <b>99,8</b>                                |
| <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>              |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                            |
| Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.                 |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | 9 292                                          | 9 292                                                | 32 248                                            | 32 248                                                  | 41 653                 | 129,2                                      |
| Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.             |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | 60 809                                         | 60 809                                               | 66 167                                            | 66 167                                                  | 62 880                 | 95,0                                       |
| <b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>     |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | <b>70 101</b>                                  | <b>70 101</b>                                        | <b>98 415</b>                                     | <b>98 415</b>                                           | <b>104 533</b>         | <b>106,2</b>                               |
| <b>Támogatási kölcsönök</b>                        |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | <b>11 000</b>                                  | <b>11 000</b>                                        | <b>11 000</b>                                     | <b>11 000</b>                                           | <b>7 378</b>           | <b>67,1</b>                                |
| <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>              |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | <b>549 050</b>                                 | <b>549 050</b>                                       | <b>1 191 278</b>                                  | <b>1 182 325</b>                                        | <b>749 770</b>         | <b>63,4</b>                                |
| <b>Kiegészítések, visszatérülések</b>              |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                | <b>282</b>             |                                            |
| <b>Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel</b> |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>1 370</b>                                      | <b>1 370</b>                                            | <b>67 081</b>          | <b>4 896,4</b>                             |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>           |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | <b>14 247 078</b>                              | <b>14 069 100</b>                                    | <b>17 281 206</b>                                 | <b>17 260 536</b>                                       | <b>17 068 628</b>      | <b>98,9</b>                                |
| <b>601. Hitelek</b>                                |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                            |
| 1. Működési célú hitel felvétele                   |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | 700 000                                        | 700 000                                              |                                                   |                                                         |                        |                                            |
| 2. Likviditási hitel igénybevétele                 |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                                |                                                      | 1 000 000                                         | 1 000 000                                               | 361 303                | 36,1                                       |
| <b>1. Jogcím-cs. Műk.célú hitel össz.</b>          |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | <b>700 000</b>                                 | <b>700 000</b>                                       | <b>1 000 000</b>                                  | <b>1 000 000</b>                                        | <b>361 303</b>         | <b>36,1</b>                                |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele               |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                                |                                                      |                                                   |                                                         |                        |                                            |
| <b>2. Jogcím-cs. Felhalmozási.célú hitel össz.</b> |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                | <b>0</b>               |                                            |
| <b>601. Cím Hitelek összesen:</b>                  |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | <b>700 000</b>                                 | <b>700 000</b>                                       | <b>1 000 000</b>                                  | <b>1 000 000</b>                                        | <b>361 303</b>         | <b>36,1</b>                                |
| <b>Finanszírozási célú bevételek összesen</b>      |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | <b>700 000</b>                                 | <b>700 000</b>                                       | <b>1 000 000</b>                                  | <b>1 000 000</b>                                        | <b>361 303</b>         | <b>36,1</b>                                |
| <b>Bevételek összesen</b>                          |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | <b>14 947 078</b>                              | <b>14 769 100</b>                                    | <b>18 281 206</b>                                 | <b>18 260 536</b>                                       | <b>17 429 931</b>      | <b>95,5</b>                                |
| Kiegészítő, függő, átfutó bevételek                |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                                |                                                      |                                                   |                                                         | -43 438                |                                            |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek         |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      |                                                |                                                      |                                                   |                                                         | 2 027                  |                                            |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                      |             |                      |              |                 |                     |                                                                                                                      | <b>14 947 078</b>                              | <b>14 769 100</b>                                    | <b>18 281 206</b>                                 | <b>18 260 536</b>                                       | <b>17 388 520</b>      |                                            |

## A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenként

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím szám | Jog-cím csoport | Előir. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve                                  | Alcím neve | Jogcím-csoport neve | Jogcím neve | Előir. csoport neve | Kiemelt előir. neve | Eredeti előirányzat KVR szerint | Eredeti előirányzat beszámoló szerint | Módosított előirányzat KVR szerint | Módosított előirányzat beszámoló szerint | Teljesítés E Ft-ban | Telj. a besz. szerinti mód.előir. visz. % |
|----------|-------------|--------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 101.     |             |              |                 | 1.          |                     | Berkes J. Ált. Isk. Készségt. S. Szakisk. |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             |                     | Működési kiadások                         |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             | 1.                  | Személyi juttatások                       |            |                     |             |                     |                     | 113 002                         | 113 002                               | 116 463                            | 116 463                                  | 114 975             | 98,7                                      |
|          |             |              |                 |             | 2.                  | Munkaadót terhelő járulékok               |            |                     |             |                     |                     | 37 890                          | 37 890                                | 37 695                             | 37 695                                   | 37 028              | 98,2                                      |
|          |             |              |                 |             | 3.                  | Dologi kiadások                           |            |                     |             |                     |                     | 22 610                          | 22 610                                | 29 941                             | 29 941                                   | 28 737              | 96,0                                      |
|          |             |              |                 |             | 4.                  | Támogatásértékű műk.kiadás                |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             | 5.                  | Előző évi pénzmaradvány átadása           |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             | 6.                  | Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.        |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             | 7.                  | Ellátottak pénzbeli juttatása             |            |                     |             |                     |                     | 1 535                           | 1 535                                 | 1 535                              | 1 535                                    | 1 481               | 96,5                                      |
|          |             |              |                 | 2.          |                     | Felhalmozási kiadások                     |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             | 1.                  | Támogatásértékű felh. kiadás              |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       | 213                                | 213                                      | 212                 | 99,5                                      |
|          |             |              |                 |             | 2.                  | Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.     |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       | 213                                | 213                                      | 212                 | 99,5                                      |
|          |             |              |                 |             | 3.                  | Felújítások                               |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       | 213                                | 213                                      | 212                 | 99,5                                      |
|          |             |              |                 |             |                     | ebből: egyéb építmény (kerítés)           |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       | 213                                | 213                                      | 212                 | 99,5                                      |
|          |             |              |                 |             | 4.                  | Felhalmozási kiadások                     |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       | 3 198                              | 3 198                                    | 1 292               | 40,4                                      |
|          |             |              |                 |             |                     | ebből: eszközök                           |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       | 2 498                              | 2 498                                    | 592                 | 23,7                                      |
|          |             |              |                 |             |                     | ebből: egyéb építmény (kerítés)           |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       | 700                                | 700                                      | 700                 | 100,0                                     |
|          |             |              |                 |             |                     | <b>101. Cím összesen:</b>                 |            |                     |             |                     |                     | <b>175 037</b>                  | <b>175 037</b>                        | <b>189 045</b>                     | <b>189 045</b>                           | <b>183 725</b>      | <b>97,2</b>                               |
| 102.     |             |              |                 | 1.          |                     | Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakisk.       |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             |                     | Működési kiadások                         |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             | 1.                  | Személyi juttatások                       |            |                     |             |                     |                     | 159 529                         | 159 529                               | 184 124                            | 184 124                                  | 173 691             | 94,3                                      |
|          |             |              |                 |             | 2.                  | Munkaadót terhelő járulékok               |            |                     |             |                     |                     | 51 441                          | 51 441                                | 58 477                             | 58 477                                   | 55 361              | 94,7                                      |
|          |             |              |                 |             | 3.                  | Dologi kiadások                           |            |                     |             |                     |                     | 44 796                          | 44 796                                | 51 534                             | 51 534                                   | 48 394              | 93,9                                      |
|          |             |              |                 |             | 4.                  | Támogatásértékű műk.kiadás                |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             | 5.                  | Előző évi pénzmaradvány átadása           |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       | 190                                | 190                                      | 190                 | 100,0                                     |
|          |             |              |                 |             | 6.                  | Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.        |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             | 7.                  | Ellátottak pénzbeli juttatása             |            |                     |             |                     |                     | 2 280                           | 2 280                                 | 2 418                              | 2 418                                    | 2 418               | 100,0                                     |
|          |             |              |                 | 2.          |                     | Felhalmozási kiadások                     |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             | 1.                  | Támogatásértékű felh. kiadás              |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             | 2.                  | Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.     |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             | 3.                  | Felújítások                               |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             | 4.                  | Felhalmozási kiadások                     |            |                     |             |                     |                     | 1 000                           | 1 000                                 | 14 979                             | 14 979                                   | 13 583              | 90,7                                      |
|          |             |              |                 |             |                     | ebből:Szakképzés fejleszt. eszközök besz. |            |                     |             |                     |                     | 1 000                           | 1 000                                 | 1 394                              | 1 394                                    | 2 100               | 0,0                                       |
|          |             |              |                 |             |                     | ebből: ingatlanok (járdaépítés)           |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       | 2 100                              | 2 100                                    | 2 100               | 100,0                                     |
|          |             |              |                 |             |                     | ebből: tanműhely                          |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       | 5 399                              | 5 399                                    | 5 397               | 100,0                                     |
|          |             |              |                 |             |                     | ebből: légkondicionáló                    |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       | 113                                | 113                                      | 113                 | 100,0                                     |
|          |             |              |                 |             |                     | ebből: jármű                              |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       | 5 973                              | 5 973                                    | 5 973               | 100,0                                     |
|          |             |              |                 |             |                     | <b>102. Cím összesen:</b>                 |            |                     |             |                     |                     | <b>259 046</b>                  | <b>259 046</b>                        | <b>311 722</b>                     | <b>311 722</b>                           | <b>293 637</b>      | <b>94,2</b>                               |
| 103.     |             |              |                 | 1.          |                     | Móra F. Általános Isk. Dombóvár           |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             |                     | Működési kiadások                         |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             | 1.                  | Személyi juttatások                       |            |                     |             |                     |                     | 65 409                          | 65 409                                | 73 642                             | 73 642                                   | 72 944              | 99,1                                      |
|          |             |              |                 |             | 2.                  | Munkaadót terhelő járulékok               |            |                     |             |                     |                     | 20 792                          | 20 792                                | 23 334                             | 23 334                                   | 23 111              | 99,0                                      |
|          |             |              |                 |             | 3.                  | Dologi kiadások                           |            |                     |             |                     |                     | 15 993                          | 15 993                                | 13 222                             | 13 222                                   | 12 427              | 94,0                                      |
|          |             |              |                 |             | 4.                  | Támogatásértékű műk.kiadás                |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             | 5.                  | Előző évi pénzmaradvány átadása           |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             | 6.                  | Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.       |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             | 7.                  | Ellátottak pénzbeli juttatása             |            |                     |             |                     |                     | 1 290                           | 1 290                                 | 1 290                              | 1 290                                    | 993                 | 77,0                                      |
|          |             |              |                 | 2.          |                     | Felhalmozási kiadások                     |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             | 1.                  | Támogatásértékű felh. kiadás              |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             | 2.                  | Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.     |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             | 3.                  | Felújítások                               |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             | 4.                  | Felhalmozási kiadások                     |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             |                     | <b>103. Cím összesen:</b>                 |            |                     |             |                     |                     | <b>103 484</b>                  | <b>103 484</b>                        | <b>111 488</b>                     | <b>111 488</b>                           | <b>109 475</b>      | <b>98,2</b>                               |
| 104.     |             |              |                 | 1.          |                     | Bezerédj Pál Általános Iskola             |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             |                     | Működési kiadások                         |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             | 1.                  | Személyi juttatások                       |            |                     |             |                     |                     | 37 686                          | 37 686                                | 23 822                             | 23 822                                   | 23 822              | 100,0                                     |
|          |             |              |                 |             | 2.                  | Munkaadót terhelő járulékok               |            |                     |             |                     |                     | 11 819                          | 11 819                                | 7 105                              | 7 105                                    | 7 105               | 100,0                                     |
|          |             |              |                 |             | 3.                  | Dologi kiadások                           |            |                     |             |                     |                     | 9 944                           | 9 944                                 | 6 790                              | 6 790                                    | 6 790               | 100,0                                     |
|          |             |              |                 |             | 4.                  | Támogatásértékű műk.kiadás                |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       | 157                                | 157                                      | 157                 | 100,0                                     |
|          |             |              |                 |             | 5.                  | Előző évi pénzmaradvány átadása           |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       | 270                                | 270                                      | 270                 | 100,0                                     |
|          |             |              |                 |             | 6.                  | Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.      |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             | 7.                  | Ellátottak pénzbeli juttatása             |            |                     |             |                     |                     | 1 211                           | 1 211                                 | 176                                | 176                                      | 176                 | 100,0                                     |
|          |             |              |                 | 2.          |                     | Felhalmozási kiadások                     |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             | 1.                  | Támogatásértékű felh. kiadás              |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             | 2.                  | Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.     |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             | 3.                  | Felújítások                               |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             | 4.                  | Felhalmozási kiadások                     |            |                     |             |                     |                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |              |                 |             |                     | <b>104. Cím összesen:</b>                 |            |                     |             |                     |                     | <b>60 660</b>                   | <b>60 660</b>                         | <b>38 320</b>                      | <b>38 320</b>                            | <b>38 320</b>       | <b>100,0</b>                              |

| Cím szám                  | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. csop. szám | Kiemelt előir. irányzat | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előir. csop. neve<br>Kiemelt előir. neve | Eredeti előirányzat KVR szerint<br>E Ft-ban | Eredeti előirányzat beszámoló szerint<br>E Ft-ban | Módosított előirányzat KVR szerint<br>E Ft-ban | Módosított előirányzat beszámoló szerint<br>E Ft-ban | Teljesítés<br>E Ft-ban | Telj. a besz. szerinti mód.előir. visz.<br>% |
|---------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 105.                      |             |                      | 1.           |                   |                         | <b>Sztárai Mihály Gimnázium Tolna</b><br>Működési kiadások                                               |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 70 283                                      | 70 283                                            | 79 371                                         | 79 371                                               | 79 371                 | 100,0                                        |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           | 22 004                                      | 22 004                                            | 25 132                                         | 25 132                                               | 25 132                 | 100,0                                        |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 3. Dologi kiadások                                                                                       | 26 031                                      | 26 031                                            | 27 861                                         | 27 861                                               | 27 861                 | 100,0                                        |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 4. Támogatásértéktű műk.kiadás                                                                           |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                       |                                             |                                                   | 77                                             | 77                                                   | 77                     | 100,0                                        |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 6. Műk.célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.                                                                   |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                         | 1 108                                       | 1 108                                             | 939                                            | 939                                                  | 939                    | 100,0                                        |
|                           |             |                      | 2.           |                   |                         | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 1. Támogatásértéktű felh. kiadás                                                                         |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 2. Felhalm.célú pénze.árad. ÁHT-n kiv.                                                                   |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 3. Felújítások                                                                                           |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 4. Felhalmozási kiadások                                                                                 |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
| <b>105. Cím összesen:</b> |             |                      |              |                   |                         |                                                                                                          | <b>119 426</b>                              | <b>119 426</b>                                    | <b>133 380</b>                                 | <b>133 380</b>                                       | <b>133 380</b>         | <b>100,0</b>                                 |
| 106.                      |             |                      | 1.           |                   |                         | <b>Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng</b><br>Működési kiadások                                           |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 120 773                                     | 120 773                                           | 125 835                                        | 125 835                                              | 122 576                | 97,4                                         |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           | 37 925                                      | 37 925                                            | 40 120                                         | 40 120                                               | 39 081                 | 97,4                                         |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 3. Dologi kiadások                                                                                       | 46 516                                      | 46 516                                            | 55 709                                         | 55 709                                               | 51 647                 | 92,7                                         |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 4. Támogatásértéktű műk.kiadás                                                                           |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                       |                                             |                                                   | 11                                             | 11                                                   | 11                     | 100,0                                        |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 6. Műk.célú pénzeszk.árad. ÁHT-n kiv.                                                                    |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                         | 2 164                                       | 2 164                                             | 2 009                                          | 2 009                                                | 1 183                  | 58,9                                         |
|                           |             |                      | 2.           |                   |                         | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 1. Támogatásértéktű felh. kiadás                                                                         |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 2. Felhalm.célú pénze.árad. ÁHT-n kiv.                                                                   |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 3. Felújítások                                                                                           |                                             |                                                   | 3 870                                          | 3 870                                                | 3 347                  | 86,5                                         |
|                           |             |                      |              |                   |                         | ebből: hűtökamra felújítása                                                                              |                                             |                                                   | 149                                            | 149                                                  | 149                    | 100,0                                        |
|                           |             |                      |              |                   |                         | ebből: kollégium "B" épület felújítása                                                                   |                                             |                                                   | 3 721                                          | 3 721                                                | 3 198                  | 85,9                                         |
|                           |             |                      |              |                   |                         | ebből: vizesblokk felújítás                                                                              |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 4. Felhalmozási kiadások                                                                                 |                                             |                                                   | 225                                            | 225                                                  | 225                    | 100,0                                        |
|                           |             |                      |              |                   |                         | ebből: eszközök                                                                                          |                                             |                                                   | 225                                            | 225                                                  | 225                    | 100,0                                        |
| <b>106. Cím összesen:</b> |             |                      |              |                   |                         |                                                                                                          | <b>207 378</b>                              | <b>207 378</b>                                    | <b>227 779</b>                                 | <b>227 779</b>                                       | <b>218 070</b>         | <b>95,7</b>                                  |
| 107.                      |             |                      | 1.           |                   |                         | <b>Hunyadi M. Középiskola Szekszárd</b><br>Működési kiadások                                             |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 135 670                                     | 135 670                                           | 82 306                                         | 82 306                                               | 82 306                 | 100,0                                        |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           | 42 105                                      | 42 105                                            | 25 510                                         | 25 510                                               | 25 510                 | 100,0                                        |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 3. Dologi kiadások                                                                                       | 56 669                                      | 56 669                                            | 46 520                                         | 46 520                                               | 46 520                 | 100,0                                        |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 4. Támogatásértéktű műk.kiadás                                                                           |                                             |                                                   | 5 912                                          | 5 912                                                | 5 912                  | 100,0                                        |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                       |                                             |                                                   | 415                                            | 415                                                  | 415                    | 100,0                                        |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 6. Műk.célú pénzeszk.árad. ÁHT-n kiv.                                                                    |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                         | 2 539                                       | 2 539                                             | 739                                            | 739                                                  | 739                    | 100,0                                        |
|                           |             |                      | 2.           |                   |                         | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 1. Támogatásértéktű felh. kiadás                                                                         |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 2. Felhalm.célú pénze.árad. ÁHT-n kiv.                                                                   |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 3. Felújítások                                                                                           |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 4. Felhalmozási kiadások                                                                                 |                                             |                                                   | 6 993                                          | 6 993                                                | 6 993                  | 100,0                                        |
|                           |             |                      |              |                   |                         | ebből:Szakképzés eszk.fejl.                                                                              |                                             |                                                   | 6 993                                          | 6 993                                                | 6 993                  | 100,0                                        |
| <b>107. Cím összesen:</b> |             |                      |              |                   |                         |                                                                                                          | <b>236 983</b>                              | <b>236 983</b>                                    | <b>168 395</b>                                 | <b>168 395</b>                                       | <b>168 395</b>         | <b>100,0</b>                                 |
| 108.                      |             |                      | 1.           |                   |                         | <b>Ady E. Középisk., Szakiskola Isk. és Koll.</b><br>Működési kiadások                                   |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 365 374                                     | 365 374                                           | 230 565                                        | 230 565                                              | 230 565                | 100,0                                        |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           | 115 843                                     | 115 843                                           | 72 181                                         | 72 181                                               | 72 181                 | 100,0                                        |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 3. Dologi kiadások                                                                                       | 108 979                                     | 108 979                                           | 69 979                                         | 69 979                                               | 69 979                 | 100,0                                        |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 4. Támogatásértéktű műk.kiadás                                                                           |                                             |                                                   | 14 902                                         | 14 902                                               | 14 902                 | 100,0                                        |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                       |                                             |                                                   | 144                                            | 144                                                  | 144                    | 100,0                                        |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 6. Műk.célú pénzeszk.árad.ÁHT.-n kiv.                                                                    |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                         | 5 448                                       | 5 448                                             | 405                                            | 405                                                  | 405                    | 100,0                                        |
|                           |             |                      | 2.           |                   |                         | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 1. Támogatásértéktű felh. kiadás                                                                         |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 2. Felhalm.célú pénze.árad. ÁHT-n kiv.                                                                   |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 3. Felújítások                                                                                           | 8 653                                       | 8 653                                             | 2 130                                          | 2 130                                                | 2 130                  | 100,0                                        |
|                           |             |                      |              |                   |                         | ebből:Konyha épület felúj.bérlet besz.                                                                   | 3 653                                       | 3 653                                             | 2 130                                          | 2 130                                                | 2 130                  |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | ebből:Kollégium felújítása                                                                               | 5 000                                       | 5 000                                             |                                                |                                                      |                        |                                              |
|                           |             |                      |              |                   |                         | 4. Felhalmozási kiadások                                                                                 | 24 000                                      | 24 000                                            | 23 516                                         | 23 516                                               | 23 516                 | 100,0                                        |
|                           |             |                      |              |                   |                         | ebből: Szakképzés fejl.eszközök besz.                                                                    | 24 000                                      | 24 000                                            | 23 516                                         | 23 516                                               | 23 516                 | 100,0                                        |
| <b>108. Cím összesen:</b> |             |                      |              |                   |                         |                                                                                                          | <b>628 297</b>                              | <b>628 297</b>                                    | <b>413 822</b>                                 | <b>413 822</b>                                       | <b>413 822</b>         | <b>100,0</b>                                 |



| Cím szám                               | Al-cím szám           | Jog-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. csop. szám | Kiemelt előir. irányzat | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előir. csop. neve<br>Kiemelt előir. neve | Eredeti előirányzat KVR szerint | Eredeti előirányzat beszámoló szerint | Módosított előirányzat KVR szerint | Módosított előirányzat beszámoló szerint | Teljesítés E Ft-ban | Telj. a besz. szerinti mód.előir. visz. |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
|                                        |                       |                  |              |                   |                         |                                                                                                          | E Ft-ban                        | E Ft-ban                              | E Ft-ban                           | E Ft-ban                                 | E Ft-ban            | %                                       |
| 109.                                   |                       |                  | 1.           |                   |                         | Dr. Kelemen E.Szakközépiskola és Koll.                                                                   |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | Működési kiadások                                                                                        |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 178 346                         | 178 346                               | 105 547                            | 105 547                                  | 105 547             | 100,0                                   |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           | 57 347                          | 57 347                                | 32 790                             | 32 790                                   | 32 790              | 100,0                                   |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 3. Dologi kiadások                                                                                       | 46 960                          | 46 960                                | 37 059                             | 37 059                                   | 37 059              | 100,0                                   |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 4. Támogatásértékű műk.kiadás                                                                            |                                 |                                       | 609                                | 609                                      | 609                 | 100,0                                   |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                       |                                 |                                       | 2 428                              | 2 428                                    | 2 428               | 100,0                                   |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                         | 1 729                           | 1 729                                 | 596                                | 596                                      | 596                 | 100,0                                   |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 2.                                                                                                       | Felhalmozási kiadások           |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
| 1. Támogatásértékű felh. kiadás        |                       |                  |              |                   |                         |                                                                                                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
| 2. Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kiv. |                       |                  |              |                   |                         |                                                                                                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
| 3. Felújítások                         |                       |                  |              |                   |                         |                                                                                                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
| 4.                                     | Felhalmozási kiadások | 2 000            | 2 000        | 0                 |                         |                                                                                                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         |                                                                                                          | 2 000                           | 2 000                                 |                                    |                                          |                     |                                         |
| 109. Cím összesen:                     |                       |                  |              |                   |                         |                                                                                                          | 286 382                         | 286 382                               | 179 029                            | 179 029                                  | 179 029             | 100,0                                   |
| 110.                                   |                       |                  | 1.           |                   |                         | Általános Művelődési Központ                                                                             |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | Működési kiadások                                                                                        |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 59 907                          | 59 907                                | 67 895                             | 67 895                                   | 87 895              | 129,5                                   |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           | 18 708                          | 18 708                                | 20 455                             | 20 455                                   | 24 963              | 122,0                                   |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 3. Dologi kiadások                                                                                       | 32 223                          | 32 223                                | 38 187                             | 38 187                                   | 43 677              | 114,4                                   |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 4. Támogatásértékű műk.kiadás                                                                            |                                 |                                       | 1 964                              | 1 964                                    | 1 964               | 100,0                                   |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                       |                                 |                                       | 814                                | 814                                      | 814                 | 100,0                                   |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                         |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 2.                                                                                                       | Felhalmozási kiadások           |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
| 1. Támogatásértékű felh. kiadás        |                       |                  | 4 611        | 4 611             | 4 611                   | 100,0                                                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
| 2. Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kiv. |                       |                  |              |                   |                         |                                                                                                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
| 3. Felújítások                         |                       |                  |              |                   |                         |                                                                                                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
| 4.                                     | Felhalmozási kiadások |                  |              | 399               | 399                     | 399                                                                                                      | 100,0                           |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
| ebből: eszközök                        |                       |                  |              |                   |                         |                                                                                                          |                                 | 399                                   | 399                                | 399                                      | 100,0               |                                         |
| 110. Cím összesen:                     |                       |                  |              |                   |                         |                                                                                                          | 110 838                         | 110 838                               | 134 325                            | 134 325                                  | 164 323             | 122,3                                   |
| 111.                                   | 1.                    |                  | 1.           |                   |                         | Pedagógiai Szakszolgálat                                                                                 |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | Működési kiadások                                                                                        |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 45 525                          | 45 525                                | 53 185                             | 53 185                                   | 52 691              | 99,1                                    |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           | 14 645                          | 14 645                                | 17 159                             | 17 159                                   | 16 938              | 98,7                                    |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 3. Dologi kiadások                                                                                       | 10 267                          | 10 267                                | 14 747                             | 14 747                                   | 9 983               | 67,7                                    |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 4. Támogatásértékű műk.kiadás                                                                            |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                       |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                         |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 2.                                                                                                       | Felhalmozási kiadások           |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
| 1. Támogatásértékű felh. kiadás        |                       |                  |              |                   |                         |                                                                                                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
| 2. Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kiv. |                       |                  |              |                   |                         |                                                                                                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
| 3. Felújítások                         |                       |                  |              |                   |                         |                                                                                                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
| 4.                                     | Felhalmozási kiadások |                  |              | 2 560             | 2 560                   | 2 560                                                                                                    | 100,0                           |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
| ebből: eszközök                        |                       |                  |              |                   |                         |                                                                                                          |                                 | 462                                   | 462                                | 462                                      | 100,0               |                                         |
| ebből: járművek                        |                       |                  |              |                   |                         |                                                                                                          |                                 | 2 098                                 | 2 098                              | 2 098                                    | 100,0               |                                         |
| 2 Alcím összesen:                      |                       |                  |              |                   |                         |                                                                                                          | 70 437                          | 70 437                                | 87 651                             | 87 651                                   | 82 172              | 93,7                                    |
|                                        | 2.                    |                  | 1.           |                   |                         | Speciális Óvoda                                                                                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | Működési kiadások                                                                                        |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 9 480                           | 9 480                                 | 9 800                              | 9 800                                    | 9 761               | 99,6                                    |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           | 3 077                           | 3 077                                 | 3 228                              | 3 228                                    | 3 228               | 100,0                                   |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 3. Dologi kiadások                                                                                       | 2 364                           | 2 364                                 | 2 543                              | 2 543                                    | 2 550               | 100,3                                   |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 4. Támogatásértékű műk.kiadás                                                                            |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                       |                                 |                                       | 23                                 | 23                                       | 23                  | 100,0                                   |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                         |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
|                                        |                       |                  |              |                   |                         | 2.                                                                                                       | Felhalmozási kiadások           |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
| 1. Támogatásértékű felh. kiadás        |                       |                  |              |                   |                         |                                                                                                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
| 2. Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kiv. |                       |                  |              |                   |                         |                                                                                                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
| 3. Felújítások                         |                       |                  |              |                   |                         |                                                                                                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
| 4.                                     | Felhalmozási kiadások |                  |              |                   |                         |                                                                                                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                         |
| 2. Alcím összesen:                     |                       |                  |              |                   |                         |                                                                                                          | 14 921                          | 14 921                                | 15 594                             | 15 594                                   | 15 562              | 99,8                                    |
| 111. Cím összesen:                     |                       |                  |              |                   |                         |                                                                                                          | 85 358                          | 85 358                                | 103 245                            | 103 245                                  | 97 734              | 94,7                                    |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím szám | Jog-cím szám | Előir. csop. szám | Kiemelt előir. irányzat | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előir. csop. neve<br>Kiemelt előir. neve | Eredeti előirányzat KVR szerint | Eredeti előirányzat beszámoló szerint | Módosított előirányzat KVR szerint | Módosított előirányzat beszámoló szerint | Teljesítés E Ft-ban | Telj. a besz. szerinti mód. előir. visz. % |
|----------|-------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 112.     |             |              |              | 1.                |                         | <b>Balassa János Kórház</b><br>Működési kiadások                                                         |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                            |
|          |             |              |              |                   | 1.                      | Személyi juttatások                                                                                      | 3 100 000                       | 3 100 000                             | 3 135 437                          | 3 135 437                                | 3 128 550           | 99,8                                       |
|          |             |              |              |                   | 2.                      | Munkaadót terhelő járulékok                                                                              | 1 026 000                       | 1 026 000                             | 1 020 112                          | 1 020 112                                | 1 017 164           | 99,7                                       |
|          |             |              |              |                   | 3.                      | Dologi kiadások                                                                                          | 2 170 191                       | 2 170 191                             | 2 728 191                          | 2 728 191                                | 2 711 991           | 99,4                                       |
|          |             |              |              |                   | 4.                      | Támogatásértékű műk.kiadás                                                                               |                                 |                                       | 100                                | 100                                      |                     | 0,0                                        |
|          |             |              |              |                   | 5.                      | Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                            |
|          |             |              |              |                   | 6.                      | Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.                                                                       |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                            |
|          |             |              |              |                   | 7.                      | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                            |
|          |             |              |              |                   | 8.                      | Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          | 100                 |                                            |
|          |             |              |              | 2.                |                         | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                            |
|          |             |              |              |                   | 1.                      | Támogatásértékű felh. kiadás                                                                             | 33 809                          | 33 809                                | 34 162                             | 34 162                                   | 34 162              | 100,0                                      |
|          |             |              |              |                   | 2.                      | Felhalmoz.célú pénze.átad. ÁHT-n kiv.                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                            |
|          |             |              |              |                   | 3.                      | Felújítások                                                                                              |                                 |                                       | 294                                | 294                                      | 294                 | 100,0                                      |
|          |             |              |              |                   |                         | ebből: ingatlanok                                                                                        |                                 |                                       | 294                                | 294                                      | 294                 |                                            |
|          |             |              |              |                   | 4.                      | Felhalmozási kiadások                                                                                    | 47 704                          | 47 704                                | 398 505                            | 398 505                                  | 398 465             | 100,0                                      |
|          |             |              |              |                   |                         | ebből:HEFOP 4.4 pályázat(számítógép,szoftver)                                                            |                                 |                                       | 144 232                            | 144 232                                  | 144 233             | 100,0                                      |
|          |             |              |              |                   |                         | ebből: ingatlanok                                                                                        |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                            |
|          |             |              |              |                   |                         | ebből: eszközök                                                                                          |                                 |                                       | 48 550                             | 48 550                                   | 47 899              | 98,7                                       |
|          |             |              |              |                   |                         | ebből: járművek                                                                                          |                                 |                                       | 11 000                             | 11 000                                   | 11 629              | 105,7                                      |
|          |             |              |              |                   |                         | ebből: rendelőintézet átalakítás terve                                                                   |                                 |                                       | 9 754                              | 9 754                                    | 9 754               | 100,0                                      |
|          |             |              |              |                   |                         | ebből: fűtésrekonstrukció                                                                                |                                 |                                       | 99 898                             | 99 898                                   | 99 804              | 99,9                                       |
|          |             |              |              |                   |                         | ebből: SBO kialakítás                                                                                    |                                 |                                       | 45 950                             | 45 950                                   | 45 950              | 100,0                                      |
|          |             |              |              |                   |                         | ebből: helikopter leszálló                                                                               |                                 |                                       | 6 940                              | 6 940                                    | 6 940               | 100,0                                      |
|          |             |              |              |                   |                         | ebből: villamos főelosztó csere                                                                          |                                 |                                       | 7 350                              | 7 350                                    | 8 184               | 111,3                                      |
|          |             |              |              |                   |                         | ebből: tornaterem és hidr. medence kialakítás                                                            |                                 |                                       | 22 300                             | 22 300                                   | 19 433              | 87,1                                       |
|          |             |              |              |                   |                         | ebből: egyéb építkezés                                                                                   |                                 |                                       | 2 292                              | 2 292                                    | 1 817               | 79,3                                       |
|          |             |              |              |                   |                         | ebből: programok                                                                                         |                                 |                                       | 77                                 | 77                                       | 808                 | 1 049,4                                    |
|          |             |              |              |                   |                         | ebből: tenyészállatok                                                                                    |                                 |                                       | 162                                | 162                                      | 162                 | 100,0                                      |
|          |             |              |              |                   |                         | ebből:szgépés hálózat                                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          | 1 852               |                                            |
|          |             |              |              |                   |                         | ebből: Szűrő Centrum önerő                                                                               | 47 704                          | 47 704                                |                                    |                                          |                     |                                            |
|          |             |              |              |                   |                         | <b>112. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>6 377 704</b>                | <b>6 377 704</b>                      | <b>7 316 801</b>                   | <b>7 316 801</b>                         | <b>7 290 726</b>    | <b>99,6</b>                                |
| 113.     |             |              |              | 1.                |                         | <b>Gyermekvédelmi Igazgatóság</b><br>Működési kiadások                                                   |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                            |
|          |             |              |              |                   | 1.                      | Személyi juttatások                                                                                      | 413 668                         | 413 668                               | 410 786                            | 410 786                                  | 409 680             | 99,7                                       |
|          |             |              |              |                   | 2.                      | Munkaadót terhelő járulékok                                                                              | 119 589                         | 119 589                               | 116 171                            | 116 171                                  | 116 171             | 100,0                                      |
|          |             |              |              |                   | 3.                      | Dologi kiadások                                                                                          | 106 994                         | 106 994                               | 121 235                            | 121 235                                  | 121 234             | 100,0                                      |
|          |             |              |              |                   | 4.                      | Támogatásértékű műk.kiadás                                                                               |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                            |
|          |             |              |              |                   | 5.                      | Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                            |
|          |             |              |              |                   | 6.                      | Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.                                                                       |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                            |
|          |             |              |              |                   | 7.                      | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            | 171 302                         | 171 302                               | 183 836                            | 183 836                                  | 183 374             | 99,7                                       |
|          |             |              |              | 2.                |                         | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                            |
|          |             |              |              |                   | 1.                      | Támogatásértékű felh. kiadás                                                                             |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                            |
|          |             |              |              |                   | 2.                      | Felhalmoz.célú pénze.átad. ÁHT-n kiv.                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                            |
|          |             |              |              |                   | 3.                      | Felújítások                                                                                              |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                            |
|          |             |              |              |                   | 4.                      | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                 |                                       | 532                                | 532                                      | 532                 | 100,0                                      |
|          |             |              |              |                   |                         | ebből: eszközök                                                                                          |                                 |                                       | 532                                | 532                                      | 532                 | 100,0                                      |
|          |             |              |              |                   |                         | <b>113. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>811 553</b>                  | <b>811 553</b>                        | <b>832 560</b>                     | <b>832 560</b>                           | <b>830 991</b>      | <b>99,8</b>                                |
| 114.     |             |              |              | 1.                |                         | <b>Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád</b><br>Működési kiadások                                             |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                            |
|          |             |              |              |                   | 1.                      | Személyi juttatások                                                                                      | 213 818                         | 213 818                               | 224 193                            | 224 193                                  | 224 193             | 100,0                                      |
|          |             |              |              |                   | 2.                      | Munkaadót terhelő járulékok                                                                              | 69 697                          | 69 697                                | 73 075                             | 73 075                                   | 73 075              | 100,0                                      |
|          |             |              |              |                   | 3.                      | Dologi kiadások                                                                                          | 94 612                          | 94 612                                | 113 717                            | 113 717                                  | 113 717             | 100,0                                      |
|          |             |              |              |                   | 4.                      | Támogatásértékű műk.kiadás                                                                               |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                            |
|          |             |              |              |                   | 5.                      | Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                          |                                 |                                       | 497                                | 497                                      | 497                 | 100,0                                      |
|          |             |              |              |                   | 6.                      | Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.                                                                       |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                            |
|          |             |              |              |                   | 7.                      | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            | 1 240                           | 1 240                                 | 1 164                              | 1 164                                    | 1 236               | 106,2                                      |
|          |             |              |              | 2.                |                         | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                            |
|          |             |              |              |                   | 1.                      | Támogatásértékű felh. kiadás                                                                             |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                            |
|          |             |              |              |                   | 2.                      | Felhalmoz.célú pénze.átad. ÁHT-n kiv.                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                            |
|          |             |              |              |                   | 3.                      | Felújítások                                                                                              |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                            |
|          |             |              |              |                   | 4.                      | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                 |                                       | 132                                | 132                                      | 132                 | 100,0                                      |
|          |             |              |              |                   |                         | ebből: eszközök (szövvészék)                                                                             |                                 |                                       | 132                                | 132                                      | 132                 | 100,0                                      |
|          |             |              |              |                   |                         | <b>114. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>379 367</b>                  | <b>379 367</b>                        | <b>412 778</b>                     | <b>412 778</b>                           | <b>412 850</b>      | <b>100,0</b>                               |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím szám | Jog-cím szám | Előir. csop. szám | Kiemelt előir. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előir. csop. neve<br>Kiemelt előir. neve | Eredeti előirányzat KVR szerint<br>E Ft-ban | Eredeti előirányzat beszámoló szerint<br>E Ft-ban | Módosított előirányzat KVR szerint<br>E Ft-ban | Módosított előirányzat beszámoló szerint<br>E Ft-ban | Teljesítés<br>E Ft-ban | Telj. a besz. szerinti mód.előir. visz.<br>% |
|----------|-------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 115.     |             |              |              | 1.                |                     | <b>Csilla Otthon Alsótengelic</b><br>Működési kiadások                                                   |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 1.                  | Személyi juttatások                                                                                      | 94 670                                      | 94 670                                            | 124 228                                        | 124 228                                              | 120 832                | 97,3                                         |
|          |             |              |              |                   | 2.                  | Munkaadót terhelő járulékok                                                                              | 30 783                                      | 30 783                                            | 38 013                                         | 38 013                                               | 37 717                 | 99,2                                         |
|          |             |              |              |                   | 3.                  | Dologi kiadások                                                                                          | 58 703                                      | 58 703                                            | 77 817                                         | 77 817                                               | 77 686                 | 99,8                                         |
|          |             |              |              |                   | 4.                  | Támogatásértékű műk.kiadás                                                                               |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 5.                  | Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                          |                                             |                                                   | 738                                            | 738                                                  | 737                    | 99,9                                         |
|          |             |              |              |                   | 6.                  | Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.                                                                       |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 7.                  | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              | 2.                |                     | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 1.                  | Támogatásértékű felh. kiadás                                                                             |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 2.                  | Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kiv.                                                                      |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 3.                  | Felújítások                                                                                              |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 4.                  | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                             |                                                   | 6 545                                          | 6 545                                                | 6 545                  | 100,0                                        |
|          |             |              |              |                   |                     | ebből: ingatlanok (növényház)                                                                            |                                             |                                                   | 1 584                                          | 1 584                                                | 1 584                  | 100,0                                        |
|          |             |              |              |                   |                     | ebből: eszközök                                                                                          |                                             |                                                   | 474                                            | 474                                                  | 474                    | 100,0                                        |
|          |             |              |              |                   |                     | ebből: járművek                                                                                          |                                             |                                                   | 4 106                                          | 4 106                                                | 4 106                  | 100,0                                        |
|          |             |              |              |                   |                     | ebből: öntözőberendezés                                                                                  |                                             |                                                   | 381                                            | 381                                                  | 381                    | 100,0                                        |
|          |             |              |              |                   |                     | <b>115. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>184 156</b>                              | <b>184 156</b>                                    | <b>247 341</b>                                 | <b>247 341</b>                                       | <b>243 517</b>         | <b>98,5</b>                                  |
| 116.     |             |              |              | 1.                |                     | <b>Fogyatékosok Otthona Pálfa</b><br>Működési kiadások                                                   |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 1.                  | Személyi juttatások                                                                                      | 175 383                                     | 175 383                                           | 187 898                                        | 187 898                                              | 184 734                | 98,3                                         |
|          |             |              |              |                   | 2.                  | Munkaadót terhelő járulékok                                                                              | 57 548                                      | 57 548                                            | 60 240                                         | 60 240                                               | 59 178                 | 98,2                                         |
|          |             |              |              |                   | 3.                  | Dologi kiadások                                                                                          | 74 752                                      | 74 752                                            | 89 998                                         | 89 998                                               | 89 966                 | 100,0                                        |
|          |             |              |              |                   | 4.                  | Támogatásértékű műk.kiadás                                                                               |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 5.                  | Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                          |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 6.                  | Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.                                                                       |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 7.                  | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            | 233                                         | 233                                               |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 8.                  | Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám.                                                               |                                             |                                                   | 259                                            | 259                                                  | 259                    | 100,0                                        |
|          |             |              |              | 2.                |                     | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 1.                  | Támogatásértékű felh. kiadás                                                                             |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 2.                  | Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kiv.                                                                      |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 3.                  | Felújítások                                                                                              |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 4.                  | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                             |                                                   | 2 941                                          | 2 941                                                | 2 941                  | 100,0                                        |
|          |             |              |              |                   |                     | ebből: szellemi termék                                                                                   |                                             |                                                   | 112                                            | 112                                                  | 112                    | 100,0                                        |
|          |             |              |              |                   |                     | ebből: eszközök                                                                                          |                                             |                                                   | 2 829                                          | 2 829                                                | 2 829                  | 100,0                                        |
|          |             |              |              |                   |                     | ebből: javítás, karbantartás                                                                             |                                             |                                                   | 0                                              |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   |                     | <b>116. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>307 916</b>                              | <b>307 916</b>                                    | <b>341 336</b>                                 | <b>341 336</b>                                       | <b>337 078</b>         | <b>98,8</b>                                  |
| 117.     |             |              |              | 1.                |                     | <b>Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly</b><br>Működési kiadások                                              |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 1.                  | Személyi juttatások                                                                                      | 83 966                                      | 83 966                                            | 96 564                                         | 96 564                                               | 93 799                 | 97,1                                         |
|          |             |              |              |                   | 2.                  | Munkaadót terhelő járulékok                                                                              | 27 641                                      | 27 641                                            | 29 477                                         | 29 477                                               | 29 477                 | 100,0                                        |
|          |             |              |              |                   | 3.                  | Dologi kiadások                                                                                          | 40 163                                      | 40 163                                            | 48 675                                         | 48 675                                               | 48 741                 | 100,1                                        |
|          |             |              |              |                   | 4.                  | Támogatásértékű műk.kiadás                                                                               |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 5.                  | Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                          |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 6.                  | Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.                                                                       |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 7.                  | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              | 2.                |                     | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 1.                  | Támogatásértékű felh. kiadás                                                                             |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 2.                  | Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kiv.                                                                      |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 3.                  | Felújítások                                                                                              |                                             |                                                   | 515                                            | 515                                                  | 515                    | 100,0                                        |
|          |             |              |              |                   |                     | ebből: ingatlanok                                                                                        |                                             |                                                   | 515                                            | 515                                                  | 515                    | 100,0                                        |
|          |             |              |              |                   | 4.                  | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                             |                                                   | 173                                            | 173                                                  | 173                    | 100,0                                        |
|          |             |              |              |                   |                     | ebből: eszközök                                                                                          |                                             |                                                   | 173                                            | 173                                                  | 173                    | 100,0                                        |
|          |             |              |              |                   |                     | <b>117. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>151 770</b>                              | <b>151 770</b>                                    | <b>175 404</b>                                 | <b>175 404</b>                                       | <b>172 705</b>         | <b>98,5</b>                                  |
| 118.     |             |              |              | 1.                |                     | <b>Hétszínvilág Otthon Szekszárd</b><br>Működési kiadások                                                |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 1.                  | Személyi juttatások                                                                                      | 188 865                                     | 188 865                                           | 203 340                                        | 203 340                                              | 201 909                | 99,3                                         |
|          |             |              |              |                   | 2.                  | Munkaadót terhelő járulékok                                                                              | 59 161                                      | 59 161                                            | 63 647                                         | 63 647                                               | 63 647                 | 100,0                                        |
|          |             |              |              |                   | 3.                  | Dologi kiadások                                                                                          | 101 538                                     | 101 538                                           | 104 820                                        | 104 820                                              | 104 820                | 100,0                                        |
|          |             |              |              |                   | 4.                  | Támogatásértékű műk.kiadás                                                                               |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 5.                  | Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                          |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 6.                  | Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.                                                                       |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 7.                  | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              | 2.                |                     | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 1.                  | Támogatásértékű felh. kiadás                                                                             |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 2.                  | Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kiv.                                                                      |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 3.                  | Felújítások                                                                                              |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |              |              |                   | 4.                  | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                             |                                                   | 3 430                                          | 3 430                                                | 3 020                  | 88,0                                         |
|          |             |              |              |                   |                     | ebből: építmény (villámvédelem, térburkolat)                                                             |                                             |                                                   | 3 270                                          | 3 270                                                | 2 864                  | 87,6                                         |
|          |             |              |              |                   |                     | ebből: immateriális javak                                                                                |                                             |                                                   | 160                                            | 160                                                  | 156                    | 97,5                                         |
|          |             |              |              |                   |                     | <b>118. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>349 564</b>                              | <b>349 564</b>                                    | <b>375 237</b>                                 | <b>375 237</b>                                       | <b>373 396</b>         | <b>99,5</b>                                  |

| Cím szám                  | Al-cím szám | Jog-cím szám | Jog-cím szám | Előir. csop. szám | Kiemelt előir. irányzat | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előir. csop. neve<br>Kiemelt előir. neve | Eredeti előirányzat KVR szerint | E Ft-ban       | Eredeti előirányzat beszámoló szerint | E Ft-ban       | Módosított előirányzat KVR szerint | E Ft-ban       | Módosított előirányzat beszámoló szerint | E Ft-ban       | Teljesítés     | E Ft-ban     | Telj. a besz. szerinti mód. előir. visz. |
|---------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------------------------------------|
|                           |             |              |              |                   |                         |                                                                                                          |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              | %                                        |
| 119.                      |             |              |              |                   | 1.                      | <b>Idősek Otthona Értény-Barnahát</b><br>Működési kiadások                                               |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 52 364                          | 52 364         | 10 719                                | 10 719         | 10 719                             | 10 719         | 10 719                                   | 10 719         | 10 719         | 100,0        |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           | 17 384                          | 17 384         | 3 541                                 | 3 541          | 3 541                              | 3 541          | 3 541                                    | 3 541          | 3 541          | 100,0        |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 3. Dologi kiadások                                                                                       | 29 060                          | 29 060         | 6 484                                 | 6 484          | 6 484                              | 6 484          | 6 484                                    | 6 484          | 6 484          | 100,0        |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 4. Támogatásértéktű műk. kiadás                                                                          |                                 |                | 1 287                                 | 1 287          | 1 287                              | 1 287          | 1 287                                    | 1 287          | 1 287          | 100,0        |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                       |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 6. Műk. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.                                                                  |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                         |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   | 2.                      | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 1. Támogatásértéktű felh. kiadás                                                                         |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 2. Felhalm. célú pénze. árad. ÁHT-n kiv.                                                                 |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 3. Felújítások                                                                                           |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 4. Felhalmozási kiadások                                                                                 |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
| <b>119. Cím összesen:</b> |             |              |              |                   |                         |                                                                                                          | <b>98 808</b>                   | <b>98 808</b>  | <b>22 031</b>                         | <b>22 031</b>  | <b>22 031</b>                      | <b>22 031</b>  | <b>22 031</b>                            | <b>22 031</b>  | <b>22 031</b>  | <b>100,0</b> |                                          |
| 120.                      |             |              |              |                   | 1.                      | <b>Mechwart András Otthon Belecska</b><br>Működési kiadások                                              |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 118 810                         | 118 810        | 120 370                               | 120 370        | 118 029                            | 118 029        | 118 029                                  | 118 029        | 118 029        | 98,1         |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           | 38 702                          | 38 702         | 38 606                                | 38 606         | 38 606                             | 38 606         | 38 606                                   | 38 606         | 38 218         | 99,0         |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 3. Dologi kiadások                                                                                       | 51 386                          | 51 386         | 59 234                                | 59 234         | 59 234                             | 59 234         | 59 234                                   | 59 234         | 59 242         | 100,0        |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 4. Támogatásértéktű műk. kiadás                                                                          |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                       |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 6. Műk. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.                                                                  |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                         |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   | 2.                      | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 1. Támogatásértéktű felh. kiadás                                                                         |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 2. Végel. felh. célú pénzeszk. áradások                                                                  |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 3. Felújítások                                                                                           |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 4. Felhalmozási kiadások                                                                                 |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
| <b>120. Cím összesen:</b> |             |              |              |                   |                         |                                                                                                          | <b>208 898</b>                  | <b>208 898</b> | <b>218 210</b>                        | <b>218 210</b> | <b>218 210</b>                     | <b>218 210</b> | <b>218 210</b>                           | <b>215 489</b> | <b>215 489</b> | <b>98,8</b>  |                                          |
| 121.                      |             |              |              |                   | 1.                      | <b>Módszertani Otthon Gyöng</b><br>Működési kiadások                                                     |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 184 612                         |                | 59 120                                |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           | 60 828                          |                | 19 333                                |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 3. Dologi kiadások                                                                                       | 103 893                         |                | 17 889                                |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 4. Támogatásértéktű műk. kiadás                                                                          |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                       |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 6. Műk. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.                                                                  |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                         |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   | 2.                      | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 1. Támogatásértéktű felh. kiadás                                                                         |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 2. Felhalm. célú pénze. árad. ÁHT-n kiv.                                                                 |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 3. Felújítások                                                                                           |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 4. Felhalmozási kiadások                                                                                 |                                 |                |                                       | 1 496          |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | ebből: eszközök                                                                                          |                                 |                |                                       | 1 496          |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
| <b>121. Cím összesen:</b> |             |              |              |                   |                         |                                                                                                          | <b>349 333</b>                  |                | <b>97 838</b>                         |                |                                    |                |                                          | <b>0</b>       |                |              |                                          |
| 122.                      |             |              |              |                   | 1.                      | <b>Szent A. Otthon Dunaföldvár</b><br>Működési kiadások                                                  |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 116 379                         | 116 379        | 123 044                               | 123 044        | 123 437                            | 123 437        | 123 437                                  | 123 437        | 123 437        | 100,3        |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           | 38 084                          | 38 084         | 38 865                                | 38 865         | 38 865                             | 38 865         | 38 865                                   | 38 865         | 38 865         | 100,0        |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 3. Dologi kiadások                                                                                       | 55 838                          | 55 838         | 60 768                                | 60 768         | 60 768                             | 60 768         | 60 768                                   | 60 768         | 60 768         | 100,0        |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 4. Támogatásértéktű műk. kiadás                                                                          |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                       |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 6. Műk. célú pénzeszk. árad. ÁHT-n kiv.                                                                  |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                         |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   | 2.                      | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 1. Támogatásértéktű felh. kiadás                                                                         |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 2. Felhalm. célú pénze. árad. ÁHT-n kiv.                                                                 |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 3. Felújítások                                                                                           |                                 |                |                                       |                |                                    |                |                                          |                |                |              |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | 4. Felhalmozási kiadások                                                                                 |                                 |                |                                       | 4 694          |                                    | 4 694          | 4 694                                    | 4 694          | 4 694          | 100,0        |                                          |
|                           |             |              |              |                   |                         | ebből: eszközök                                                                                          |                                 |                |                                       | 4 694          |                                    | 4 694          | 4 694                                    | 4 694          | 4 694          | 100,0        |                                          |
| <b>122. Cím összesen:</b> |             |              |              |                   |                         |                                                                                                          | <b>210 301</b>                  | <b>210 301</b> | <b>227 371</b>                        | <b>227 371</b> | <b>227 371</b>                     | <b>227 371</b> | <b>227 371</b>                           | <b>227 764</b> | <b>227 764</b> | <b>100,2</b> |                                          |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. csop. szám | Kiemelt előir. irán-<br>zat | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előir. csop. neve<br>Kiemelt előir. neve | Eredeti előirányzat KVR szerint | Eredeti előirányzat beszámoló szerint | Módosított előirányzat KVR szerint | Módosított előirányzat beszámoló szerint | Teljesítés E Ft-ban | Telj. a besz. szerinti mód.előir. visz. % |
|----------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 123.     |             |                      | 1.           |                   |                             | <b>Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék</b>                                                                |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | Működési kiadások                                                                                        |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 142 041                         | 142 041                               | 146 072                            | 146 072                                  | 146 072             | 100,0                                     |
|          |             |                      |              |                   |                             | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           | 45 583                          | 45 583                                | 48 265                             | 48 265                                   | 48 265              | 100,0                                     |
|          |             |                      |              |                   |                             | 3. Dologi kiadások                                                                                       | 96 638                          | 96 638                                | 118 294                            | 118 294                                  | 117 294             | 99,2                                      |
|          |             |                      |              |                   |                             | 4. Támogatásértékű műk.kiadás                                                                            |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                       |                                 |                                       | 10 328                             | 10 328                                   | 10 328              | 100,0                                     |
|          |             |                      |              |                   |                             | 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                         |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      | 2.           |                   |                             | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | 1. Támogatásértékű felh. kiadás                                                                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | 2. Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kiv.                                                                   |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | 3. Felújítások                                                                                           |                                 |                                       | 576                                | 576                                      | 576                 | 100,0                                     |
|          |             |                      |              |                   |                             | ebből: ingatlanok                                                                                        |                                 |                                       | 576                                | 576                                      | 576                 | 100,0                                     |
|          |             |                      |              |                   |                             | 4. Felhalmozási kiadások                                                                                 |                                 |                                       | 332                                | 332                                      | 332                 | 100,0                                     |
|          |             |                      |              |                   |                             | ebből: eszközök                                                                                          |                                 |                                       | 332                                | 332                                      | 332                 | 100,0                                     |
|          |             |                      |              |                   |                             | <b>123. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>284 262</b>                  | <b>284 262</b>                        | <b>323 867</b>                     | <b>323 867</b>                           | <b>322 867</b>      | <b>99,7</b>                               |
| 124.     |             |                      | 1.           |                   |                             | <b>Illyés Gyula Megyi Könyvtár</b>                                                                       |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | Működési kiadások                                                                                        |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 83 096                          | 83 096                                | 93 763                             | 93 763                                   | 91 517              | 97,6                                      |
|          |             |                      |              |                   |                             | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           | 27 680                          | 27 680                                | 30 210                             | 30 210                                   | 29 268              | 96,9                                      |
|          |             |                      |              |                   |                             | 3. Dologi kiadások                                                                                       | 29 185                          | 29 185                                | 50 990                             | 50 990                                   | 44 872              | 88,0                                      |
|          |             |                      |              |                   |                             | 4. Támogatásértékű műk.kiadás                                                                            |                                 |                                       | 23 500                             | 23 500                                   | 23 500              | 100,0                                     |
|          |             |                      |              |                   |                             | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                       |                                 |                                       | 216                                | 216                                      | 216                 | 100,0                                     |
|          |             |                      |              |                   |                             | 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                         |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      | 2.           |                   |                             | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | 1. Támogatásértékű felh. kiadás                                                                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | 2. Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kiv.                                                                   |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | 3. Felújítások                                                                                           |                                 |                                       | 1 938                              | 1 938                                    | 1 938               | 100,0                                     |
|          |             |                      |              |                   |                             | ebből: ingatlanok (vizesblokk,lépcsőfelújítás)                                                           |                                 |                                       | 1 938                              | 1 938                                    | 1 938               | 100,0                                     |
|          |             |                      |              |                   |                             | 4. Felhalmozási kiadások                                                                                 |                                 |                                       | 1 911                              | 1 911                                    | 1 912               | 100,1                                     |
|          |             |                      |              |                   |                             | ebből: eszközök                                                                                          |                                 |                                       | 1 911                              | 1 911                                    | 1 912               | 100,1                                     |
|          |             |                      |              |                   |                             | <b>124. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>139 961</b>                  | <b>139 961</b>                        | <b>202 528</b>                     | <b>202 528</b>                           | <b>193 223</b>      | <b>95,4</b>                               |
| 125.     |             |                      | 1.           |                   |                             | <b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>                                                                        |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | <b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>                                                                        |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      | 1.           |                   |                             | Működési kiadások                                                                                        |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 91 156                          | 91 156                                | 229 649                            | 229 649                                  | 204 456             | 89,0                                      |
|          |             |                      |              |                   |                             | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           | 29 992                          | 29 992                                | 66 176                             | 66 176                                   | 65 015              | 98,2                                      |
|          |             |                      |              |                   |                             | 3. Dologi kiadások                                                                                       | 28 371                          | 28 371                                | 962 554                            | 962 554                                  | 958 388             | 99,6                                      |
|          |             |                      |              |                   |                             | 4. Támogatásértékű műk.kiadás                                                                            |                                 |                                       | 2 860                              | 2 860                                    | 2 860               | 100,0                                     |
|          |             |                      |              |                   |                             | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                       |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                         |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      | 2.           |                   |                             | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | 1. Támogatásértékű felh. kiadás                                                                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | 2. Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kiv.                                                                   |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | 3. Felújítások                                                                                           |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | 4. Felhalmozási kiadások                                                                                 |                                 |                                       | 3 583                              | 3 583                                    | 3 583               | 100,0                                     |
|          |             |                      |              |                   |                             | ebből: eszközök                                                                                          |                                 |                                       | 3 583                              | 3 583                                    | 3 583               | 100,0                                     |
|          |             |                      |              |                   |                             | <b>1. Alcím összesen:</b>                                                                                | <b>149 519</b>                  | <b>149 519</b>                        | <b>1 264 822</b>                   | <b>1 264 822</b>                         | <b>1 234 302</b>    | <b>97,6</b>                               |
|          | 2.          |                      |              |                   |                             | <b>Általános Művelődés KP.</b>                                                                           |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      | 1.           |                   |                             | Működési kiadások                                                                                        |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | 1. Személyi juttatások                                                                                   |                                 |                                       | 34 231                             | 34 231                                   | 22 254              | 65,0                                      |
|          |             |                      |              |                   |                             | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           |                                 |                                       | 13 021                             | 13 021                                   | 7 206               | 55,3                                      |
|          |             |                      |              |                   |                             | 3. Dologi kiadások                                                                                       |                                 |                                       | 16 256                             | 16 256                                   | 12 185              | 75,0                                      |
|          |             |                      |              |                   |                             | 4. Támogatásértékű műk.kiadás                                                                            |                                 |                                       | 0                                  |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                       |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                         |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      | 2.           |                   |                             | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | 1. Támogatásértékű felh. kiadás                                                                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | 2. Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kiv.                                                                   |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | 3. Felújítások                                                                                           |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | 4. Felhalmozási kiadások                                                                                 |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | ebből: eszközök                                                                                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                     |                                           |
|          |             |                      |              |                   |                             | <b>2. Alcím összesen:</b>                                                                                | <b>0</b>                        |                                       | <b>63 508</b>                      | <b>63 508</b>                            | <b>41 645</b>       | <b>65,6</b>                               |
|          |             |                      |              |                   |                             | <b>125. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>149 519</b>                  | <b>149 519</b>                        | <b>1 328 330</b>                   | <b>1 328 330</b>                         | <b>1 275 947</b>    | <b>96,1</b>                               |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. csop. szám | Kiemelt előir. irán-<br>zat | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előir. csop. neve<br>Kiemelt előir. neve | Eredeti előirányzat KVR szerint | Eredeti előirányzat beszámoló szerint | Módosított előirányzat KVR szerint | Módosított előirányzat beszámoló szerint | Teljesítés        | Telj. a besz. szerinti mód.előir. visz. |
|----------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|          |             |                      |              |                   |                             |                                                                                                          | E Ft-ban                        | E Ft-ban                              | E Ft-ban                           | E Ft-ban                                 | E Ft-ban          | %                                       |
| 126.     |             |                      | 1.           |                   |                             | <b>Megyei Levéltár</b>                                                                                   |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | Működési kiadások                                                                                        |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 51 123                          | 51 123                                | 58 461                             | 58 461                                   | 57 862            | 99,0                                    |
|          |             |                      |              |                   |                             | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           | 16 944                          | 16 944                                | 18 536                             | 18 536                                   | 18 224            | 98,3                                    |
|          |             |                      |              |                   |                             | 3. Dologi kiadások                                                                                       | 14 392                          | 14 392                                | 20 940                             | 20 940                                   | 16 566            | 79,1                                    |
|          |             |                      |              |                   |                             | 4. Támogatásértékű műk.kiadás                                                                            |                                 |                                       | 30                                 | 30                                       |                   | 0,0                                     |
|          |             |                      |              |                   |                             | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                       |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          | 30                |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                         |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      | 2.           |                   |                             | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | 1. Támogatásértékű felh. kiadás                                                                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | 2. Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kiv.                                                                   |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | 3. Felújítások                                                                                           |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | 4. Felhalmozási kiadások                                                                                 |                                 |                                       | 6 867                              | 6 867                                    | 6 863             | 99,9                                    |
|          |             |                      |              |                   |                             | ebből: eszközök                                                                                          |                                 |                                       | 6 867                              | 6 867                                    | 6 863             | 99,9                                    |
|          |             |                      |              |                   |                             | <b>126. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>82 459</b>                   | <b>82 459</b>                         | <b>104 834</b>                     | <b>104 834</b>                           | <b>99 545</b>     | <b>95,0</b>                             |
| 127.     |             |                      | 1.           |                   |                             | <b>Magyarországi Német Színház</b>                                                                       |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | Működési kiadások                                                                                        |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 65 790                          | 65 790                                | 71 611                             | 71 611                                   | 64 434            | 90,0                                    |
|          |             |                      |              |                   |                             | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           | 19 674                          | 19 674                                | 21 358                             | 21 358                                   | 18 873            | 88,4                                    |
|          |             |                      |              |                   |                             | 3. Dologi kiadások                                                                                       | 33 836                          | 33 836                                | 43 169                             | 43 169                                   | 40 935            | 94,8                                    |
|          |             |                      |              |                   |                             | 4. Támogatásértékű műk.kiadás                                                                            |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                       |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                         |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      | 2.           |                   |                             | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | 1. Támogatásértékű felh. kiadás                                                                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | 2. Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kiv.                                                                   |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | 3. Felújítások                                                                                           |                                 |                                       | 244                                | 244                                      | 244               | 100,0                                   |
|          |             |                      |              |                   |                             | ebből: járművek                                                                                          |                                 |                                       | 244                                | 244                                      | 244               | 100,0                                   |
|          |             |                      |              |                   |                             | 4. Felhalmozási kiadások                                                                                 |                                 |                                       | 979                                | 979                                      | 979               | 100,0                                   |
|          |             |                      |              |                   |                             | ebből: eszközök                                                                                          |                                 |                                       | 979                                | 979                                      | 979               | 100,0                                   |
|          |             |                      |              |                   |                             | <b>127. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>119 300</b>                  | <b>119 300</b>                        | <b>137 361</b>                     | <b>137 361</b>                           | <b>125 465</b>    | <b>91,3</b>                             |
| 128.     |             |                      | 1.           |                   |                             | <b>Szent László Egységes Középiskola</b>                                                                 |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | Működési kiadások                                                                                        |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | 1. Személyi juttatások                                                                                   |                                 |                                       | 319 982                            | 319 982                                  | 294 568           | 92,1                                    |
|          |             |                      |              |                   |                             | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           |                                 |                                       | 100 336                            | 100 336                                  | 93 281            | 93,0                                    |
|          |             |                      |              |                   |                             | 3. Dologi kiadások                                                                                       |                                 |                                       | 101 110                            | 101 110                                  | 98 963            | 97,9                                    |
|          |             |                      |              |                   |                             | 4. Támogatásértékű műk.kiadás                                                                            |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                       |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                         |                                 |                                       | 9 353                              | 9 353                                    | 9 353             | 100,0                                   |
|          |             |                      | 2.           |                   |                             | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | 1. Támogatásértékű felh. kiadás                                                                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | 2. Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kiv.                                                                   |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | 3. Felújítások                                                                                           |                                 |                                       | 6 323                              | 6 323                                    | 6 312             | 99,8                                    |
|          |             |                      |              |                   |                             | ebből:Konyha épület felúj.bérlet besz.                                                                   |                                 |                                       | 1 523                              | 1 523                                    | 1 522             | 99,9                                    |
|          |             |                      |              |                   |                             | ebből: Ady tankonyha felújítás                                                                           |                                 |                                       | 3 900                              | 3 900                                    | 3 900             | 100,0                                   |
|          |             |                      |              |                   |                             | ebből: Ady kollégium felújítás                                                                           |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | ebből: Eü.Szoc.Szakk.Tagint. Hökp. Felújítás                                                             |                                 |                                       | 900                                | 900                                      | 890               | 98,9                                    |
|          |             |                      |              |                   |                             | 4. Felhalmozási kiadások                                                                                 |                                 |                                       | 57 827                             | 57 827                                   | 4 628             | 8,0                                     |
|          |             |                      |              |                   |                             | ebből: eszközök                                                                                          |                                 |                                       | 57 827                             | 57 827                                   | 4 628             | 8,0                                     |
|          |             |                      |              |                   |                             | <b>128. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>0</b>                        |                                       | <b>594 931</b>                     | <b>594 931</b>                           | <b>507 105</b>    | <b>85,2</b>                             |
|          |             |                      | 1.           |                   |                             | <b>101.-128. Címek összesen</b>                                                                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | Működési kiadások                                                                                        |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 6 536 725                       | 6 352 113                             | 6 802 023                          | 6 742 903                                | 6 653 189         | 98,7                                    |
|          |             |                      |              |                   |                             | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           | 2 118 886                       | 2 058 058                             | 2 162 168                          | 2 142 835                                | 2 119 613         | 98,9                                    |
|          |             |                      |              |                   |                             | 3. Dologi kiadások                                                                                       | 3 512 904                       | 3 409 011                             | 5 136 233                          | 5 118 344                                | 5 069 476         | 99,0                                    |
|          |             |                      |              |                   |                             | 4. Támogatásértékű műk.kiadás                                                                            | 0                               |                                       | 51 321                             | 51 321                                   | 51 191            | 99,7                                    |
|          |             |                      |              |                   |                             | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                       | 0                               |                                       | 16 151                             | 16 151                                   | 16 150            | 100,0                                   |
|          |             |                      |              |                   |                             | 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.                                                                    | 0                               |                                       | 0                                  | 0                                        | 30                |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                         | 192 079                         | 192 079                               | 204 460                            | 204 460                                  | 202 893           | 99,2                                    |
|          |             |                      |              |                   |                             | 8. Társadalom-,szocpo.és egyéb juttatás tám.                                                             | 0                               |                                       | 259                                | 259                                      | 259               | 100,0                                   |
|          |             |                      | 2.           |                   |                             | Felhalmozási kiadások                                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                   |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | 1. Támogatásértékű felh. kiadás                                                                          | 33 809                          | 33 809                                | 38 773                             | 38 773                                   | 38 773            | 100,0                                   |
|          |             |                      |              |                   |                             | 2. Felhalm.célú pénze.átad. ÁHT-n kiv.                                                                   | 0                               |                                       | 0                                  | 0                                        | 0                 |                                         |
|          |             |                      |              |                   |                             | 3. Felújítások                                                                                           | 8 653                           | 8 653                                 | 16 103                             | 16 103                                   | 15 568            | 96,7                                    |
|          |             |                      |              |                   |                             | 4. Felhalmozási kiadások                                                                                 | 74 704                          | 74 704                                | 541 817                            | 540 321                                  | 483 367           | 89,5                                    |
|          |             |                      |              |                   |                             | <b>101.-128. Címek kiadása összesen:</b>                                                                 | <b>12 477 760</b>               | <b>12 128 427</b>                     | <b>14 969 308</b>                  | <b>14 871 470</b>                        | <b>14 650 609</b> | <b>98,5</b>                             |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-csoport-szám | Előir. csop. szám | Kiemelt előir. csop. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előir. csop. neve<br>Kiemelt előir. neve | Eredeti előirányzat KVR szerint<br>E Ft-ban | Eredeti előirányzat beszámoló szerint<br>E Ft-ban | Módosított előirányzat KVR szerint<br>E Ft-ban | Módosított előirányzat beszámoló szerint<br>E Ft-ban | Teljesítés<br>E Ft-ban | Telj. a besz. szerinti mód. előir. visz.<br>% |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| 301.     |             |                      |                      |                   |                           | <b>Önkormányzati igazgatási fel.</b>                                                                     |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 280 807                                     | 280 807                                           | 300 947                                        | 300 947                                              | 271 415                | 90,2                                          |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           | 85 484                                      | 85 484                                            | 91 944                                         | 91 944                                               | 82 939                 | 90,2                                          |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 3. Dologi kiadások                                                                                       | 82 716                                      | 82 716                                            | 113 046                                        | 113 046                                              | 99 638                 | 88,1                                          |
|          |             |                      |                      |                   |                           | <b>301. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>449 007</b>                              | <b>449 007</b>                                    | <b>505 937</b>                                 | <b>505 937</b>                                       | <b>453 992</b>         | <b>89,7</b>                                   |
| 302.     |             |                      |                      |                   |                           | <b>Nemzetközi kapcsolatok</b>                                                                            |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 2 000                                       | 2 000                                             | 2 000                                          | 2 000                                                | 1 062                  | 53,1                                          |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           |                                             |                                                   |                                                |                                                      | 130                    |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 3. Dologi kiadások                                                                                       | 4 620                                       | 4 620                                             | 4 620                                          | 4 620                                                | 4 906                  | 106,2                                         |
|          |             |                      |                      |                   |                           | <b>302. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>6 620</b>                                | <b>6 620</b>                                      | <b>6 620</b>                                   | <b>6 620</b>                                         | <b>6 098</b>           | <b>92,1</b>                                   |
| 303.     |             |                      |                      |                   |                           | <b>Foglalkozás-ü. ellátás</b>                                                                            |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 1. Személyi juttatások                                                                                   |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 3. Dologi kiadások                                                                                       | 9 185                                       | 9 185                                             | 9 743                                          | 9 743                                                | 9 743                  | 100,0                                         |
|          |             |                      |                      |                   |                           | <b>303. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>9 185</b>                                | <b>9 185</b>                                      | <b>9 743</b>                                   | <b>9 743</b>                                         | <b>9 743</b>           | <b>100,0</b>                                  |
| 304.     |             |                      |                      |                   |                           | <b>Védelmi Bizottság működése</b>                                                                        |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 520                                         | 520                                               | 2 504                                          | 2 504                                                | 260                    | 10,4                                          |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           | 145                                         | 145                                               | 145                                            | 145                                                  | 72                     | 49,7                                          |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 3. Dologi kiadás                                                                                         | 1 536                                       | 1 536                                             | 4 596                                          | 4 596                                                | 2 549                  | 55,5                                          |
|          |             |                      |                      |                   |                           | <b>304. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>2 201</b>                                | <b>2 201</b>                                      | <b>7 245</b>                                   | <b>7 245</b>                                         | <b>2 881</b>           | <b>39,8</b>                                   |
| 305.     |             |                      |                      |                   |                           | <b>Biztosítási kiadások</b>                                                                              |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 1. Személyi juttatások                                                                                   |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 3. Dologi kiadás                                                                                         | 12 678                                      | 12 678                                            | 12 678                                         | 12 678                                               | 11 269                 | 88,9                                          |
|          |             |                      |                      |                   |                           | <b>305. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>12 678</b>                               | <b>12 678</b>                                     | <b>12 678</b>                                  | <b>12 678</b>                                        | <b>11 269</b>          | <b>88,9</b>                                   |
| 306.     |             |                      |                      |                   |                           | <b>Munkavédelmi feladatok</b>                                                                            |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 1. Személyi juttatások                                                                                   |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 3. Dologi kiadás                                                                                         | 4 565                                       | 4 565                                             | 5 089                                          | 5 089                                                | 5 089                  | 100,0                                         |
|          |             |                      |                      |                   |                           | <b>306. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>4 565</b>                                | <b>4 565</b>                                      | <b>5 089</b>                                   | <b>5 089</b>                                         | <b>5 089</b>           | <b>100,0</b>                                  |
| 307.     |             |                      |                      |                   |                           | <b>Megyenapi rendezvény</b>                                                                              |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 1. Személyi juttatások                                                                                   |                                             |                                                   | 175                                            | 175                                                  | 175                    | 100,0                                         |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           |                                             |                                                   | 19                                             | 19                                                   | 19                     | 100,0                                         |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 3. Dologi kiadás                                                                                         | 1 920                                       | 1 920                                             | 2 744                                          | 2 744                                                | 2 744                  | 100,0                                         |
|          |             |                      |                      |                   |                           | <b>307. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>1 920</b>                                | <b>1 920</b>                                      | <b>2 938</b>                                   | <b>2 938</b>                                         | <b>2 938</b>           | <b>100,0</b>                                  |
| 308.     |             |                      |                      |                   |                           | <b>Ingtatlanfenntartással összefüggő fel.</b>                                                            |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 1. Személyi juttatások                                                                                   |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 3. Dologi kiadás                                                                                         | 5 144                                       | 5 144                                             | 13 769                                         | 13 769                                               | 13 769                 | 100,0                                         |
|          |             |                      |                      |                   |                           | <b>308. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>5 144</b>                                | <b>5 144</b>                                      | <b>13 769</b>                                  | <b>13 769</b>                                        | <b>13 769</b>          | <b>100,0</b>                                  |
| 309.     |             |                      |                      |                   |                           | <b>Minőségbiztosítási feladatok</b>                                                                      |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 1. Személyi juttatások                                                                                   |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 3. Dologi kiadás                                                                                         | 2 280                                       | 2 280                                             | 3 838                                          | 3 838                                                | 2 174                  | 56,6                                          |
|          |             |                      |                      |                   |                           | <b>309. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>2 280</b>                                | <b>2 280</b>                                      | <b>3 838</b>                                   | <b>3 838</b>                                         | <b>2 174</b>           | <b>56,6</b>                                   |
| 310.     |             |                      |                      |                   |                           | <b>Dunajai folyóirat kiadása</b>                                                                         |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 600                                         | 600                                               | 2 050                                          | 2 050                                                | 73                     | 3,6                                           |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           | 197                                         | 197                                               | 691                                            | 691                                                  | 11                     | 1,6                                           |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 3. Dologi kiadás                                                                                         | 853                                         | 853                                               | 1 631                                          | 1 631                                                | 1 259                  | 77,2                                          |
|          |             |                      |                      |                   |                           | <b>310. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>1 650</b>                                | <b>1 650</b>                                      | <b>4 372</b>                                   | <b>4 372</b>                                         | <b>1 343</b>           | <b>30,7</b>                                   |
| 311.     |             |                      |                      |                   |                           | <b>Europe Direct</b>                                                                                     |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 1. Személyi juttatások                                                                                   |                                             |                                                   | 2 120                                          | 2 120                                                | 2 120                  | 100,0                                         |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           |                                             |                                                   | 699                                            | 699                                                  | 699                    | 100,0                                         |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 3. Dologi kiadás                                                                                         | 296                                         | 296                                               | 3 271                                          | 3 271                                                | 3 005                  | 91,9                                          |
|          |             |                      |                      |                   |                           | <b>311. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>296</b>                                  | <b>296</b>                                        | <b>6 090</b>                                   | <b>6 090</b>                                         | <b>5 824</b>           | <b>95,6</b>                                   |
| 312.     |             |                      |                      |                   |                           | <b>Pedagógiai szakmai szolg. fel.</b>                                                                    |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 1. Személyi juttatások                                                                                   |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 3. Dologi kiadás                                                                                         | 1 684                                       | 1 684                                             | 3 140                                          | 3 140                                                | 2 740                  | 87,3                                          |
|          |             |                      |                      |                   |                           | <b>312. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>1 684</b>                                | <b>1 684</b>                                      | <b>3 140</b>                                   | <b>3 140</b>                                         | <b>2 740</b>           | <b>87,3</b>                                   |
| 313.     |             |                      |                      |                   |                           | <b>Közbeszerzési elj. lebony.</b>                                                                        |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 1. Személyi juttatások                                                                                   |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |                      |                   |                           | 3. Dologi kiadás                                                                                         | 3 600                                       | 3 600                                             | 3 600                                          | 3 600                                                | 2 388                  | 66,3                                          |
|          |             |                      |                      |                   |                           | <b>313. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>3 600</b>                                | <b>3 600</b>                                      | <b>3 600</b>                                   | <b>3 600</b>                                         | <b>2 388</b>           | <b>66,3</b>                                   |

| Cím-<br>szám | Al-<br>cím-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>cso-<br>port-<br>szám | Jog-<br>cím-<br>szám | Előir.<br>cso-<br>p. szám | Kie-<br>melt<br>elő-<br>írán-<br>y-<br>zat | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előír. csoport neve<br>Kiemelt előir. neve | Eredeti<br>előirányzat<br>KVR<br>szerint | Eredeti<br>előirányzat<br>beszámoló<br>szerint | Módosított<br>előirányzat<br>KVR<br>szerint | Módosított<br>előirányzat<br>beszámoló<br>szerint | Teljesítés<br>E Ft-ban | Telj. a besz.<br>szerinti<br>mód.előír.<br>visz. |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
|              |                     |                                       |                      |                           |                                            |                                                                                                            | E Ft-ban                                 | E Ft-ban                                       | E Ft-ban                                    | E Ft-ban                                          | E Ft-ban               | %                                                |
| 314.         |                     |                                       |                      |                           |                                            | Tervpályázat lebonyolítása                                                                                 |                                          |                                                |                                             |                                                   |                        |                                                  |
|              |                     |                                       |                      | 1.                        |                                            | Személyi juttatások                                                                                        | 1 000                                    | 1 000                                          | 1 000                                       | 1 000                                             |                        | 0,0                                              |
|              |                     |                                       |                      | 2.                        |                                            | Munkaadót terhelő járulékok                                                                                | 320                                      | 320                                            | 320                                         | 320                                               |                        | 0,0                                              |
|              |                     |                                       |                      | 3.                        |                                            | Dologi kiadás                                                                                              | 4 680                                    | 4 680                                          | 4 680                                       | 4 680                                             |                        | 0,0                                              |
|              |                     |                                       |                      |                           |                                            | 314. Cím összesen:                                                                                         | 6 000                                    | 6 000                                          | 6 000                                       | 6 000                                             | 0                      | 0,0                                              |
| 315.         |                     |                                       |                      |                           |                                            | Felhalm. célú ÁFA befizetése                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                        |                                                  |
|              |                     |                                       |                      | 1.                        |                                            | Személyi juttatások                                                                                        |                                          |                                                |                                             |                                                   |                        |                                                  |
|              |                     |                                       |                      | 2.                        |                                            | Munkaadót terhelő járulékok                                                                                |                                          |                                                |                                             |                                                   |                        |                                                  |
|              |                     |                                       |                      | 3.                        |                                            | Dologi kiadás                                                                                              | 41 766                                   | 41 766                                         | 6 566                                       | 6 566                                             | 6 606                  | 100,6                                            |
|              |                     |                                       |                      |                           |                                            | 315. Cím összesen:                                                                                         | 41 766                                   | 41 766                                         | 6 566                                       | 6 566                                             | 6 606                  | 100,6                                            |
| 316.         |                     |                                       |                      |                           |                                            | Kamat és egyéb kiadások                                                                                    |                                          |                                                |                                             |                                                   |                        |                                                  |
|              | 1.                  |                                       |                      |                           |                                            | Működési hitel kamatok                                                                                     |                                          |                                                |                                             |                                                   |                        |                                                  |
|              |                     |                                       |                      | 3.                        |                                            | Dologi kiadás                                                                                              | 83 462                                   | 83 462                                         | 78 530                                      | 78 530                                            | 78 530                 | 100,0                                            |
|              | 2.                  |                                       |                      |                           |                                            | Felhalmozási célú hit. kamata                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                        |                                                  |
|              |                     |                                       |                      | 3.                        |                                            | Dologi kiadás                                                                                              | 72 864                                   | 72 864                                         | 78 644                                      | 78 644                                            | 78 644                 | 100,0                                            |
|              | 3.                  |                                       |                      |                           |                                            | Felhalm. hitel egyéb költsége                                                                              |                                          |                                                |                                             |                                                   |                        |                                                  |
|              |                     |                                       |                      | 3.                        |                                            | Dologi kiadás                                                                                              | 910                                      | 910                                            | 978                                         | 978                                               | 978                    | 100,0                                            |
|              |                     |                                       |                      |                           |                                            | 316. Cím összesen:                                                                                         | 157 236                                  | 157 236                                        | 158 152                                     | 158 152                                           | 158 152                | 100,0                                            |
| 317.         |                     |                                       |                      |                           |                                            | Illetékhivatal áthúzódó kiadásai                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                        |                                                  |
|              |                     |                                       |                      | 1.                        |                                            | Személyi juttatások                                                                                        |                                          |                                                | 29 659                                      | 29 659                                            | 29 659                 | 100,0                                            |
|              |                     |                                       |                      | 2.                        |                                            | Munkaadót terhelő járulékok                                                                                |                                          |                                                | 9 524                                       | 9 524                                             | 9 524                  | 100,0                                            |
|              |                     |                                       |                      | 3.                        |                                            | Dologi kiadás                                                                                              |                                          |                                                | 2 340                                       | 2 340                                             | 2 340                  | 100,0                                            |
|              |                     |                                       |                      |                           |                                            | 317. Cím összesen:                                                                                         | 0                                        | 0                                              | 41 523                                      | 41 523                                            | 41 523                 | 100,0                                            |
| 318.         |                     |                                       |                      |                           |                                            | Ügyvédi díjak,perktg.,szakértői díjak<br>(Műtöblook,Pálfa)                                                 |                                          |                                                |                                             |                                                   |                        |                                                  |
|              |                     |                                       |                      | 3.                        |                                            | Dologi kiadás                                                                                              |                                          |                                                | 303 995                                     | 303 995                                           | 75 282                 | 24,8                                             |
|              |                     |                                       |                      |                           |                                            | 318. Cím összesen:                                                                                         | 0                                        | 0                                              | 303 995                                     | 303 995                                           | 75 282                 | 24,8                                             |
| 319.         |                     |                                       |                      |                           |                                            | Kártérítések (Wiedemann perek)                                                                             |                                          |                                                |                                             |                                                   |                        |                                                  |
|              |                     |                                       |                      | 3.                        |                                            | Dologi kiadás                                                                                              |                                          |                                                | 170 997                                     | 170 997                                           | 170 997                | 100,0                                            |
|              |                     |                                       |                      |                           |                                            | 319. Cím összesen:                                                                                         | 0                                        | 0                                              | 170 997                                     | 170 997                                           | 170 997                | 100,0                                            |
| 320.         |                     |                                       |                      |                           |                                            | Szakmai eszközejl.,informatikai fejl.                                                                      |                                          |                                                |                                             |                                                   |                        |                                                  |
|              |                     |                                       |                      | 3.                        |                                            | Dologi kiadás                                                                                              |                                          |                                                | 15 517                                      | 15 517                                            | 11 147                 | 71,8                                             |
|              |                     |                                       |                      |                           |                                            | 320. Cím összesen:                                                                                         | 0                                        | 0                                              | 15 517                                      | 15 517                                            | 11 147                 | 71,8                                             |
| 321.         |                     |                                       |                      |                           |                                            | Önkormányzati képviselőválasztás                                                                           |                                          |                                                |                                             |                                                   |                        |                                                  |
|              |                     |                                       |                      | 1.                        |                                            | Személyi juttatások                                                                                        |                                          |                                                | 100                                         | 100                                               | 100                    | 100,0                                            |
|              |                     |                                       |                      | 2.                        |                                            | Munkaadót terhelő járulékok                                                                                |                                          |                                                | 32                                          | 32                                                | 32                     | 100,0                                            |
|              |                     |                                       |                      |                           |                                            | 321. Cím összesen:                                                                                         | 0                                        | 0                                              | 132                                         | 132                                               | 132                    | 100,0                                            |
| 322.         |                     |                                       |                      |                           |                                            | Befizetési kötelezettség                                                                                   |                                          |                                                |                                             |                                                   |                        |                                                  |
|              |                     |                                       |                      | 3.                        |                                            | Dologi kiadás                                                                                              |                                          |                                                | 1 001                                       | 1 001                                             | 1 001                  | 100,0                                            |
|              |                     |                                       |                      |                           |                                            | 322. Cím összesen:                                                                                         | 0                                        | 0                                              | 1 001                                       | 1 001                                             | 1 001                  | 100,0                                            |
| 323.         |                     |                                       |                      |                           |                                            | Országos és területi kisebbségi vál.                                                                       |                                          |                                                |                                             |                                                   |                        |                                                  |
|              |                     |                                       |                      | 1.                        |                                            | Személyi juttatások                                                                                        |                                          |                                                | 854                                         | 854                                               | 854                    | 100,0                                            |
|              |                     |                                       |                      | 2.                        |                                            | Munkaadót terhelő járulékok                                                                                |                                          |                                                | 114                                         | 114                                               | 114                    | 100,0                                            |
|              |                     |                                       |                      | 3.                        |                                            | Dologi kiadás                                                                                              |                                          |                                                | 89                                          | 89                                                | 89                     | 100,0                                            |
|              |                     |                                       |                      |                           |                                            | 323. Cím összesen:                                                                                         | 0                                        | 0                                              | 1 057                                       | 1 057                                             | 1 057                  | 100,0                                            |
| 324.         |                     |                                       |                      |                           |                                            | Lakásalappal kapcsolatos kiadások                                                                          |                                          |                                                |                                             |                                                   |                        |                                                  |
|              |                     |                                       |                      | 3.                        |                                            | Dologi kiadás                                                                                              |                                          |                                                | 1 393                                       | 1 393                                             | 1 395                  | 100,1                                            |
|              |                     |                                       |                      |                           |                                            | 324. Cím összesen                                                                                          | 0                                        | 0                                              | 1 393                                       | 1 393                                             | 1 395                  | 100,1                                            |
| 325.         |                     |                                       |                      |                           |                                            | Képviselői laptop kísértékű része                                                                          |                                          |                                                |                                             |                                                   |                        |                                                  |
|              |                     |                                       |                      | 3.                        |                                            | Dologi kiadás                                                                                              |                                          |                                                | 1 631                                       | 1 631                                             | 1 631                  | 100,0                                            |
|              |                     |                                       |                      |                           |                                            | 325. Cím összesen:                                                                                         | 0                                        | 0                                              | 1 631                                       | 1 631                                             | 1 631                  | 100,0                                            |
| 326.         |                     |                                       |                      |                           |                                            | Bankgarancia                                                                                               |                                          |                                                |                                             |                                                   |                        |                                                  |
|              |                     |                                       |                      | 3.                        |                                            | Dologi kiadás                                                                                              |                                          |                                                | 2 738                                       | 2 738                                             | 2 738                  | 100,0                                            |
|              |                     |                                       |                      |                           |                                            | 326.cím összesen:                                                                                          | 0                                        | 0                                              | 2 738                                       | 2 738                                             | 2 738                  | 100,0                                            |
| 327.         |                     |                                       |                      |                           |                                            | Cigány Kisebbs.Önkorm.működési támog.                                                                      |                                          |                                                |                                             |                                                   |                        |                                                  |
|              |                     |                                       |                      | 3.                        |                                            | Dologi kiadás                                                                                              |                                          |                                                | 267                                         | 267                                               | 267                    | 100,0                                            |
|              |                     |                                       |                      |                           |                                            | 327. cím összesen:                                                                                         | 0                                        | 0                                              | 267                                         | 267                                               | 267                    | 100,0                                            |
|              |                     |                                       |                      |                           |                                            | 301.-327.Cimek kiadása összesen                                                                            |                                          |                                                |                                             |                                                   |                        |                                                  |
|              |                     |                                       |                      | 1.                        |                                            | Személyi juttatások                                                                                        | 284 927                                  | 284 927                                        | 341 409                                     | 341 409                                           | 305 718                | 89,5                                             |
|              |                     |                                       |                      | 2.                        |                                            | Munkaadót terhelő járulékok                                                                                | 86 146                                   | 86 146                                         | 103 488                                     | 103 488                                           | 93 540                 | 90,4                                             |
|              |                     |                                       |                      | 3.                        |                                            | Dologi kiadások                                                                                            | 334 759                                  | 334 759                                        | 851 131                                     | 851 131                                           | 592 918                | 69,7                                             |
|              |                     |                                       |                      |                           |                                            | 301-327. Cím összesen:                                                                                     | 705 832                                  | 705 832                                        | 1 296 028                                   | 1 296 028                                         | 992 176                | 76,6                                             |



| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. csop. szám | Kiemelt előir. csop. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előir. csop. neve<br>Kiemelt előir. neve | Eredeti előirányzat KVR szerint<br>E Ft-ban | Eredeti előirányzat beszámoló szerint<br>E Ft-ban | Módosított előirányzat KVR szerint<br>E Ft-ban | Módosított előirányzat beszámoló szerint<br>E Ft-ban | Teljesítés<br>E Ft-ban | Telj. a besz. szerinti mód. előir. visz.<br>% |
|----------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| 331.     |             |                      |              |                   |                           | Címzett tám. megvalósuló beruh.                                                                          |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          | 1.          |                      |              |                   |                           | Dr. Kelemen E. Kollégium rekonstrukció                                                                   | 126 298                                     | 126 298                                           | 126 298                                        | 126 298                                              | 36 245                 | 28,7                                          |
|          | 2.          |                      |              |                   |                           | Balassa J. Kórház "B" épület. rekonstrukció                                                              | 344 118                                     | 344 118                                           | 354 118                                        | 354 118                                              | 346 909                | 98,0                                          |
|          |             |                      |              |                   |                           | <b>331. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>470 416</b>                              | <b>470 416</b>                                    | <b>480 416</b>                                 | <b>480 416</b>                                       | <b>383 154</b>         | <b>79,8</b>                                   |
| 332.     |             |                      |              |                   |                           | Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások                                                             |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          | 1.          |                      |              |                   |                           |                                                                                                          |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |              |                   |                           | <b>1. Alcím összesen:</b>                                                                                |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |              |                   |                           | <b>332. Cím összesen:</b>                                                                                |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
| 335.     |             |                      |              |                   |                           | Egyéb beruházások                                                                                        |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          | 1.          |                      |              |                   |                           | Immateriális javak vás. lét.                                                                             |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |              |                   |                           | <b>1. Jogc.-cs. Immat.javak vás.össz.</b>                                                                |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          | 2.          |                      |              |                   |                           | Ingatlanok vásárlása, létesítése                                                                         |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             | 1.                   |              |                   |                           | Könyvtár vásárlás (IV. részlet)                                                                          | 20 000                                      | 20 000                                            | 20 000                                         | 20 000                                               | 20 000                 | 100,0                                         |
|          |             | 2.                   |              |                   |                           | Csilla O. rekonstrukciója                                                                                | 32 096                                      | 32 096                                            | 42 608                                         | 42 608                                               | 42 195                 | 99,0                                          |
|          |             | 3.                   |              |                   |                           | Tervezési feladatok                                                                                      | 3 000                                       | 3 000                                             | 3 492                                          | 3 492                                                | 3 360                  | 96,2                                          |
|          |             | 4.                   |              |                   |                           | Balassa J. Kórház műszaki ép. kivált.                                                                    | 62 500                                      | 42 000                                            | 82 500                                         | 82 500                                               | 3 539                  | 4,3                                           |
|          |             | 5.                   |              |                   |                           | Szent E. O. Bölcske tető rekonstr.                                                                       | 18 388                                      | 18 388                                            | 18 420                                         | 18 420                                               | 18 420                 | 100,0                                         |
|          |             | 6.                   |              |                   |                           | Gyöng. Módszertani O. A. ép. akadályment.                                                                | 11 486                                      | 2 676                                             | 11 486                                         | 11 486                                               | 11 083                 | 96,5                                          |
|          |             | 7.                   |              |                   |                           | Pálfa Fogy. Otthon tűzjelző                                                                              | 6 798                                       | 2 849                                             | 9 732                                          | 9 732                                                | 9 732                  | 100,0                                         |
|          |             | 8.                   |              |                   |                           | Tolnai L. Gimn. C ép. tető rekonstr.                                                                     | 6 317                                       | 6 217                                             | 6 417                                          | 6 417                                                | 158                    | 2,5                                           |
|          |             | 9.                   |              |                   |                           | Laptopok beszerzése                                                                                      | 9 600                                       | 9 600                                             | 7 969                                          | 7 969                                                | 7 798                  | 97,9                                          |
|          |             | 10.                  |              |                   |                           | Ady Endre Középiskola tornaterem rekonstr.                                                               |                                             |                                                   | 10 000                                         | 10 000                                               | 10 000                 | 100,0                                         |
|          |             | 11.                  |              |                   |                           | Műtöbökk építése                                                                                         |                                             |                                                   | 4 227                                          | 4 227                                                | 1 460                  | 34,5                                          |
|          |             | 12.                  |              |                   |                           | Megyháza tetőrekonstrukció                                                                               |                                             |                                                   | 5 988                                          | 5 988                                                | 4 657                  | 77,8                                          |
|          |             | 13.                  |              |                   |                           | Pálfa Fogy. Otthon beruházás                                                                             |                                             |                                                   | 10 007                                         | 10 007                                               |                        | 0,0                                           |
|          |             | 14.                  |              |                   |                           | János kápolna falszigetelés                                                                              |                                             |                                                   | 43                                             | 43                                                   |                        | 0,0                                           |
|          |             | 15.                  |              |                   |                           | Ady E. tankonyha eng.kiv. terv                                                                           |                                             |                                                   | 3 360                                          | 3 360                                                |                        | 0,0                                           |
|          |             | 16.                  |              |                   |                           | Szt.A. Otthon bölcskei telep nyílászáró csere                                                            |                                             |                                                   | 0                                              |                                                      |                        |                                               |
|          |             | 17.                  |              |                   |                           | Mechwart A. Otthon Belecska vízesedés meggátlása                                                         |                                             |                                                   | 0                                              |                                                      |                        |                                               |
|          |             | 18.                  |              |                   |                           | EU-s pályázatok (akadályment.) tervezési kiadásai                                                        |                                             |                                                   | 4 000                                          | 4 000                                                |                        | 0,0                                           |
|          |             |                      |              |                   |                           | <b>2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás.lét.őz.</b>                                                                | <b>170 185</b>                              | <b>136 826</b>                                    | <b>240 249</b>                                 | <b>240 249</b>                                       | <b>132 402</b>         | <b>55,1</b>                                   |
|          | 3.          |                      |              |                   |                           | Gépek, berend. felsz. Vásárlása                                                                          |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             | 1.                   |              |                   |                           | Önkorm. Hivatal számítástechn. eszk.                                                                     | 3 000                                       | 3 000                                             | 7 241                                          | 7 241                                                | 1 403                  | 19,4                                          |
|          |             | 2.                   |              |                   |                           | Önkorm. Hivatal egyéb besz.                                                                              |                                             |                                                   | 2 051                                          | 2 051                                                | 1 645                  | 80,2                                          |
|          |             | 3.                   |              |                   |                           | Fogy.Rehab.Int.Regőly bútorok                                                                            |                                             |                                                   | 7 000                                          | 7 000                                                |                        | 0,0                                           |
|          |             | 4.                   |              |                   |                           | Védelmi Bizottság beszerzésekre                                                                          |                                             |                                                   | 1 408                                          | 1 408                                                | 1 408                  | 100,0                                         |
|          |             | 5.                   |              |                   |                           | ED eszközbeszerzésekre                                                                                   |                                             |                                                   | 42                                             | 42                                                   | 50                     | 119,0                                         |
|          |             |                      |              |                   |                           | <b>3. Jogc.-cs.Gépek,ber.vás.összes.</b>                                                                 | <b>3 000</b>                                | <b>3 000</b>                                      | <b>17 742</b>                                  | <b>17 742</b>                                        | <b>4 506</b>           | <b>25,4</b>                                   |
|          | 4.          |                      |              |                   |                           | Járművek vásárlása                                                                                       |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |              |                   |                           | <b>4. Jogc.-cs.Járművek vásárl.össz.</b>                                                                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                             | <b>0</b>               | <b>0,0</b>                                    |
|          |             |                      |              |                   |                           | <b>335. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>173 185</b>                              | <b>139 826</b>                                    | <b>257 991</b>                                 | <b>257 991</b>                                       | <b>136 908</b>         | <b>53,1</b>                                   |
| 336.     |             |                      |              |                   |                           | EU forrással megvalósuló fel.                                                                            |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          | 1.          |                      |              |                   |                           | Keleti városkapu rehabilitáció                                                                           |                                             |                                                   | 115 353                                        | 115 353                                              | 115 353                | 100,0                                         |
|          | 2.          |                      |              |                   |                           | Bankgarancia díja                                                                                        | 2 700                                       | 2 700                                             | 0                                              |                                                      |                        |                                               |
|          | 3.          |                      |              |                   |                           | Laktanya pály. nem érintett ter.bontás                                                                   | 10 000                                      | 10 000                                            | 0                                              |                                                      |                        |                                               |
|          |             |                      |              |                   |                           | <b>336. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>12 700</b>                               | <b>12 700</b>                                     | <b>115 353</b>                                 | <b>115 353</b>                                       | <b>115 353</b>         | <b>100,0</b>                                  |
| 340.     |             |                      |              |                   |                           | Felújítások                                                                                              |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          | 1.          |                      |              |                   |                           | Szt. András bölcskei th. mosoda tetőfelújítás                                                            |                                             |                                                   | 6 900                                          | 6 900                                                | 6 900                  | 100,0                                         |
|          | 2.          |                      |              |                   |                           | Gyermekotth. Ig. Tamási lakásotth. tetőfelújítás                                                         |                                             |                                                   | 4 000                                          | 4 000                                                | 2 930                  | 73,3                                          |
|          | 3.          |                      |              |                   |                           | Tolnai L. Gyöng. nyílászáró csere                                                                        |                                             |                                                   | 4 854                                          | 4 854                                                | 4 854                  | 100,0                                         |
|          | 4.          |                      |              |                   |                           | Pálfa Fogy. Otth. tetőfelúj. nyílászáró csere                                                            |                                             |                                                   | 18 375                                         | 18 375                                               | 12 855                 | 70,0                                          |
|          | 5.          |                      |              |                   |                           | Szt.András bölcskei th.nyílászáró csere                                                                  |                                             |                                                   | 7 600                                          | 7 600                                                |                        | 0,0                                           |
|          | 6.          |                      |              |                   |                           | Mechwart O. Belecska vízesedés meggátlása                                                                |                                             |                                                   | 11 200                                         | 11 200                                               | 5 225                  | 46,7                                          |
|          | 7.          |                      |              |                   |                           | Sárpilis szolg.lakás fürdőszoba felújítás                                                                |                                             |                                                   | 803                                            | 803                                                  | 803                    | 100,0                                         |
|          |             |                      |              |                   |                           | <b>340 .Cím összesen:</b>                                                                                | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                          | <b>53 732</b>                                  | <b>53 732</b>                                        | <b>33 567</b>          | <b>62,5</b>                                   |
|          |             |                      |              |                   |                           | <b>331-340. Cím összesen:</b>                                                                            | <b>656 301</b>                              | <b>622 942</b>                                    | <b>907 492</b>                                 | <b>907 492</b>                                       | <b>668 982</b>         | <b>73,7</b>                                   |
| 345.     |             |                      |              |                   |                           | Pénzügyi befektetések                                                                                    |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|          | 1.          |                      |              |                   |                           | KIÚT Kht. üzletrésze                                                                                     |                                             |                                                   | 750                                            | 750                                                  | 750                    | 100,0                                         |
|          | 2.          |                      |              |                   |                           | Dombóvári Jóléti Szolg.Alapítv.üzletr.                                                                   |                                             |                                                   | 750                                            | 750                                                  | 750                    | 100,0                                         |
|          |             |                      |              |                   |                           | <b>345. Cím összesen</b>                                                                                 | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                          | <b>1 500</b>                                   | <b>1 500</b>                                         | <b>1 500</b>           | <b>100,0</b>                                  |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-csoport-szám | Előir. csop. szám | Kie-melt elő-irány-zat | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előir. csop. neve<br>Kiemelt előir. neve | Eredeti előirányzat KVR szerint | Eredeti előirányzat beszámoló szerint | Módosított előirányzat KVR szerint | Módosított előirányzat beszámoló szerint | Teljesítés     | Telj. a besz. szerinti mód.előir. visz. |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
|          |             |                      |                      |                   |                        |                                                                                                          | E Ft-ban                        | E Ft-ban                              | E Ft-ban                           | E Ft-ban                                 | E Ft-ban       | %                                       |
| 351.     |             |                      |                      |                   |                        | <b>Támogatásértékű mük. kiadások</b>                                                                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                                         |
|          | 1.          |                      |                      |                   |                        | <b>Központi költség. szervezetek</b>                                                                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                                         |
|          |             | 1.                   |                      |                   |                        | Bursa Hungarica Felső. Ösztönd.                                                                          | 7 000                           | 7 000                                 | 7 996                              | 7 996                                    | 7 300          | 91,3                                    |
|          |             | 2.                   |                      |                   |                        | Csapó D. Középisk. verseny részvételi díj                                                                |                                 |                                       | 28                                 | 28                                       | 28             | 100,0                                   |
|          |             | 3.                   |                      |                   |                        | Elnöki keret                                                                                             |                                 |                                       | 121                                | 121                                      | 121            | 100,0                                   |
|          |             |                      |                      |                   |                        | <b>1. Alcím összesen:</b>                                                                                | <b>7 000</b>                    | <b>7 000</b>                          | <b>8 145</b>                       | <b>8 145</b>                             | <b>7 449</b>   | <b>91,5</b>                             |
|          | 3.          |                      |                      |                   |                        | <b>TB Alap kezelőinek</b>                                                                                |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                                         |
|          |             |                      |                      |                   |                        | <b>3. Alcím összesen:</b>                                                                                |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                                         |
|          | 4.          |                      |                      |                   |                        | <b>Elkülönített állami pénzalap.-nak</b>                                                                 |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                                         |
|          |             |                      |                      |                   |                        | <b>4. Alcím összesen:</b>                                                                                |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                                         |
|          | 5.          |                      |                      |                   |                        | <b>Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek</b>                                                              |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                                         |
|          |             | 1.                   |                      |                   |                        | Dél-Dunántúli Társult Önk.Régió                                                                          | 5 800                           | 5 800                                 | 9 552                              | 9 552                                    | 8 913          | 93,3                                    |
|          |             | 2.                   |                      |                   |                        | Illetékhiatal elsz. Szekszárd MJV                                                                        |                                 |                                       | 5 904                              | 5 904                                    |                | 0,0                                     |
|          |             | 3.                   |                      |                   |                        | Elnöki keret                                                                                             |                                 |                                       | 1 458                              | 1 458                                    | 1 458          | 100,0                                   |
|          |             | 4.                   |                      |                   |                        | Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat                                                               |                                 |                                       | 1 500                              | 1 500                                    | 1 500          | 100,0                                   |
|          |             | 5.                   |                      |                   |                        | Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat                                                              |                                 |                                       | 2 100                              | 2 100                                    | 2 100          | 100,0                                   |
|          |             | 6.                   |                      |                   |                        | Szoc. Eü. Bizottság kerete                                                                               |                                 |                                       | 280                                | 280                                      | 280            | 100,0                                   |
|          |             | 7.                   |                      |                   |                        | Közműv. támogatás                                                                                        |                                 |                                       | 2 000                              | 2 000                                    | 2 000          | 100,0                                   |
|          |             | 8.                   |                      |                   |                        | Baranya Megyei Önkormányzat                                                                              |                                 |                                       | 100                                | 100                                      | 100            | 100,0                                   |
|          |             |                      |                      |                   |                        | <b>5. Alcím összesen</b>                                                                                 | <b>5 800</b>                    | <b>5 800</b>                          | <b>22 894</b>                      | <b>22 894</b>                            | <b>16 351</b>  | <b>71,4</b>                             |
|          | 6.          |                      |                      |                   |                        | <b>Többcélú kistérs.társulásnak</b>                                                                      |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                                         |
|          |             | 1.                   |                      |                   |                        | Tamási Simont.Többc.Kist.T.feladatátad.Gyöng                                                             |                                 |                                       | 158 670                            | 158 670                                  | 158 670        | 100,0                                   |
|          |             | 2.                   |                      |                   |                        | Dvár és K.Többc.kist.nev.tanácsadó elsz.                                                                 |                                 |                                       | 8 262                              | 8 262                                    | 8 262          | 100,0                                   |
|          |             | 3.                   |                      |                   |                        | Hegyhát Integr.Szoc.Int.Gyöng munkarehab.hj                                                              |                                 |                                       | 860                                | 860                                      | 938            | 109,1                                   |
|          |             | 4.                   |                      |                   |                        | Hegyhát Integr.Szoc.Int.Gyöng végkielégítés                                                              |                                 |                                       | 2 727                              | 2 727                                    | 2 727          | 100,0                                   |
|          |             |                      |                      |                   |                        | <b>6. Alcím összesen:</b>                                                                                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>170 519</b>                     | <b>170 519</b>                           | <b>170 597</b> | <b>100,0</b>                            |
|          |             |                      |                      |                   |                        | <b>351. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>12 800</b>                   | <b>12 800</b>                         | <b>201 558</b>                     | <b>201 558</b>                           | <b>194 397</b> | <b>96,4</b>                             |
| 352.     |             |                      |                      |                   |                        | <b>Támogatásértékű felh.kiadások</b>                                                                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                                         |
|          | 6.          |                      |                      |                   |                        | <b>Többcélú kistérs.társulásnak</b>                                                                      |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                                         |
|          |             | 1.                   |                      |                   |                        | Hegyhát Integr. Szoc. Int.                                                                               |                                 |                                       | 700                                | 700                                      | 700            | 100,0                                   |
|          |             |                      |                      |                   |                        | <b>352. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>700</b>                         | <b>700</b>                               | <b>700</b>     | <b>100,0</b>                            |
| 355.     |             |                      |                      |                   |                        | <b>Előző évi pénzmaradvány átadása</b>                                                                   |                                 |                                       | 51 759                             | 51 759                                   | 51 759         | 100,0                                   |
|          |             |                      |                      |                   |                        | <b>355. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>51 759</b>                      | <b>51 759</b>                            | <b>51 759</b>  | <b>100,0</b>                            |
| 361.     |             |                      |                      |                   |                        | <b>Mük.célú pe.átadás ÁHT-n kívül</b>                                                                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                                         |
|          | 1.          |                      |                      |                   |                        | <b>Közalapítványok, alapítv.tám.</b>                                                                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                                         |
|          |             | 1.                   |                      |                   |                        | Gyermek és Ifj. Közalapítvány                                                                            | 4 950                           | 4 950                                 | 4 950                              | 4 950                                    | 4 950          | 100,0                                   |
|          |             | 2.                   |                      |                   |                        | T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítvány                                                                      | 43 594                          | 43 594                                | 43 634                             | 43 634                                   | 43 634         | 100,0                                   |
|          |             | 3.                   |                      |                   |                        | Alapítványok támogatása                                                                                  | 1 250                           | 1 250                                 | 1 530                              | 1 530                                    | 990            | 64,7                                    |
|          |             | 4.                   |                      |                   |                        | Bezerédj-Kastélyter. Alapítv. fel.ellát.                                                                 | 3 240                           | 3 240                                 | 3 240                              | 3 240                                    | 873            | 26,9                                    |
|          |             | 5.                   |                      |                   |                        | Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.)                                                                  | 2 773                           | 2 773                                 | 2 000                              | 2 000                                    | 2 000          | 100,0                                   |
|          |             | 6.                   |                      |                   |                        | Dél-Dunántúl a Tudomány Tám. Alapítvány                                                                  |                                 |                                       | 150                                | 150                                      | 150            | 100,0                                   |
|          |             | 7.                   |                      |                   |                        | Közokt.Fejl.Közalap. Roma fiatalok ösztöndíj                                                             |                                 |                                       | 1 500                              | 1 500                                    | 1 500          | 100,0                                   |
|          |             | 8.                   |                      |                   |                        | Szoc.Eü. Biz kerete                                                                                      |                                 |                                       | 530                                | 530                                      | 530            | 100,0                                   |
|          |             | 9.-                  |                      |                   |                        | Közműv. támogatás                                                                                        |                                 |                                       | 440                                | 440                                      | 440            | 100,0                                   |
|          |             | 10.                  |                      |                   |                        | Ifjúsági és Sportbiz.kerete                                                                              |                                 |                                       | 50                                 | 50                                       | 50             | 100,0                                   |
|          |             |                      |                      |                   |                        | <b>1. Alcím összesen:</b>                                                                                | <b>55 807</b>                   | <b>55 807</b>                         | <b>58 024</b>                      | <b>58 024</b>                            | <b>55 117</b>  | <b>95,0</b>                             |
|          | 2.          |                      |                      |                   |                        | <b>Egyéb szervezetek tám.</b>                                                                            |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                                         |
|          |             | 1.                   |                      |                   |                        | Német és szerb kisebbs. önk. megyei sz.                                                                  | 1 500                           | 1 500                                 |                                    |                                          |                |                                         |
|          |             | 2.                   |                      |                   |                        | Megyei roma szerv. támogatása                                                                            | 2 000                           | 2 000                                 | 720                                | 720                                      | 720            | 100,0                                   |
|          |             | 3.                   |                      |                   |                        | Roma fiatalok tanulmányainak tám.                                                                        | 1 500                           | 1 500                                 | 0                                  |                                          |                |                                         |
|          |             | 4.                   |                      |                   |                        | T.M-i Területfejl. Tanács mük. tám.                                                                      | 3 550                           | 3 550                                 | 3 550                              | 3 550                                    | 3 037          | 85,5                                    |
|          |             | 5.                   |                      |                   |                        | Turisztikai KHT idegenf. fel. ell. tám.                                                                  | 19 000                          | 19 000                                | 19 000                             | 19 000                                   | 19 000         | 100,0                                   |
|          |             | 6.                   |                      |                   |                        | Sportszövetségek Sz. sport fel. ellát.                                                                   | 7 000                           | 7 000                                 | 7 000                              | 7 000                                    | 7 000          | 100,0                                   |
|          |             | 7.                   |                      |                   |                        | MKKSZ hivatali szerve                                                                                    |                                 |                                       | 184                                | 184                                      | 184            | 100,0                                   |
|          |             | 8.                   |                      |                   |                        | TM Polgárör Szervezetek Szövetsége                                                                       |                                 |                                       | 1 000                              | 1 000                                    | 1 000          | 100,0                                   |
|          |             | 9.                   |                      |                   |                        | Elnöki keret                                                                                             |                                 |                                       | 4 521                              | 4 521                                    | 4 521          | 100,0                                   |
|          |             | 10.                  |                      |                   |                        | Német kisebbs.megyei szövetség kisebbs.önk.mük.k                                                         |                                 |                                       | 500                                | 500                                      | 500            | 100,0                                   |
|          |             | 11.                  |                      |                   |                        | Szoc.Eü.Biz kerete                                                                                       |                                 |                                       | 1 570                              | 1 570                                    | 1 570          | 100,0                                   |
|          |             | 12.                  |                      |                   |                        | Emeltszintű szoc.otthoni térítési díj                                                                    |                                 |                                       | 2 170                              | 2 170                                    | 3 230          | 148,8                                   |
|          |             | 13.                  |                      |                   |                        | Közművelődési támogatás                                                                                  |                                 |                                       | 2 290                              | 2 290                                    | 2 290          | 100,0                                   |
|          |             | 14.                  |                      |                   |                        | Sportfeladatok támogatása                                                                                |                                 |                                       | 11 298                             | 11 298                                   | 11 298         | 100,0                                   |
|          |             | 15.                  |                      |                   |                        | SZOCEG Kht.                                                                                              |                                 |                                       | 4 014                              | 4 014                                    | 4 014          | 100,0                                   |
|          |             | 16.                  |                      |                   |                        | Tolna megyéért kitüntető díj                                                                             |                                 |                                       | 200                                | 200                                      | 200            | 100,0                                   |
|          |             |                      |                      |                   |                        | <b>2. Alcím összesen:</b>                                                                                | <b>34 550</b>                   | <b>34 550</b>                         | <b>58 017</b>                      | <b>58 017</b>                            | <b>58 564</b>  | <b>100,9</b>                            |
|          |             |                      |                      |                   |                        | <b>361. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>90 357</b>                   | <b>90 357</b>                         | <b>116 041</b>                     | <b>116 041</b>                           | <b>113 681</b> | <b>98,0</b>                             |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. csop. szám | Kie-melt elő-irány-zat | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előir. csop. neve<br>Kiemelt előir. neve | Eredeti előirányzat KVR szerint<br>E Ft-ban | Eredeti előirányzat beszámoló szerint<br>E Ft-ban | Módosított előirányzat KVR szerint<br>E Ft-ban | Módosított előirányzat beszámoló szerint<br>E Ft-ban | Teljesítés<br>E Ft-ban | Telj. a besz. szerinti mód.előir. visz.<br>% |
|----------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 362.     |             | 2.                   |              | 1.                |                        | Felh. c. pe. átadás ÁHT-n kiv.<br>Egyéb szervezetek támogatása<br>Önálló életkezdési támogatás           | 2 000                                       | 2 000                                             | 2 600                                          | 2 600                                                |                        | 0,0                                          |
|          |             |                      |              |                   |                        | 2. Alcím összesen:                                                                                       | 2 000                                       | 2 000                                             | 2 600                                          | 2 600                                                | 0                      | 0,0                                          |
|          |             |                      |              |                   |                        | 362. Cím összesen:                                                                                       | 2 000                                       | 2 000                                             | 2 600                                          | 2 600                                                | 0                      | 0,0                                          |
| 372.     |             |                      |              |                   |                        | Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra                                                                  |                                             |                                                   | 2 100                                          | 2 100                                                | 2 100                  | 100,0                                        |
|          |             |                      |              |                   |                        | 372. Cím összesen:                                                                                       | 0                                           | 0                                                 | 2 100                                          | 2 100                                                | 2 100                  | 100,0                                        |
| 389.     |             |                      |              |                   |                        | Általános tartalék                                                                                       | 57 631                                      | 57 631                                            | 7 064                                          | 7 064                                                |                        | 0,0                                          |
|          |             |                      |              |                   |                        | 389. Cím összesen:                                                                                       | 57 631                                      | 57 631                                            | 7 064                                          | 7 064                                                | 0                      | 0,0                                          |
| 390.     |             |                      |              |                   |                        | Céltartalék                                                                                              |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          | 1.          |                      |              |                   |                        | Áll. tám. évközi lemondása                                                                               | 21 660                                      | 21 660                                            |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          | 2.          |                      |              |                   |                        | Egészségügyi, szociális feladatok tám.                                                                   | 3 000                                       | 3 000                                             | 0                                              |                                                      |                        |                                              |
|          | 3.          |                      |              |                   |                        | Sport feladatok támogatása                                                                               | 5 000                                       | 5 000                                             | 0                                              |                                                      |                        |                                              |
|          | 4.          |                      |              |                   |                        | Közművelődési feladatok támogatása                                                                       | 5 000                                       | 5 000                                             | 0                                              |                                                      |                        |                                              |
|          | 5.          |                      |              |                   |                        | Környezetvédelmi feladatok támogatása                                                                    | 3 000                                       | 3 000                                             | 4 500                                          | 4 500                                                |                        |                                              |
|          | 6.          |                      |              |                   |                        | Gazdasági perek szakértő, ügyvédi d.                                                                     | 120 000                                     | 120 000                                           |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          | 7.          |                      |              |                   |                        | Közműv. dolg. továbbképzése                                                                              |                                             |                                                   | 0                                              |                                                      |                        |                                              |
|          | 8.          |                      |              |                   |                        | Területi kisebbségi önkorm.támog.                                                                        |                                             |                                                   | 0                                              |                                                      |                        |                                              |
|          | 9.          |                      |              |                   |                        | Dec.szakk.pályázatokhoz önerő                                                                            | 6 000                                       | 6 000                                             | 6 000                                          | 6 000                                                |                        |                                              |
|          | 10.         |                      |              |                   |                        | Önk.felújítások beruh. kiadásai, vagy önerő                                                              | 24 000                                      | 24 000                                            | 0                                              |                                                      |                        |                                              |
|          | 11.         |                      |              |                   |                        | Pályázatok önrésze,engedélyezési tervek                                                                  | 64 000                                      | 64 000                                            | 0                                              |                                                      |                        |                                              |
|          | 12.         |                      |              |                   |                        | Felhalmozási céltartalék                                                                                 | 375 000                                     | 375 000                                           | 375 000                                        | 375 000                                              |                        |                                              |
|          | 13.         |                      |              |                   |                        | Lakáép.vás.szla egyenlege                                                                                |                                             |                                                   | 0                                              |                                                      |                        |                                              |
|          | 14.         |                      |              |                   |                        | Szakmai vizsga támogatása                                                                                |                                             |                                                   | 0                                              |                                                      |                        |                                              |
|          | 15.         |                      |              |                   |                        | Tanulói kép.vizsg.szakértői tev. tám                                                                     |                                             |                                                   | 0                                              |                                                      |                        |                                              |
|          |             |                      |              |                   |                        | 390. Cím összesen:                                                                                       | 626 660                                     | 626 660                                           | 385 500                                        | 385 500                                              | 0                      | 0,0                                          |
|          |             |                      |              |                   |                        | 301-390. Cím összesen:                                                                                   | 2 151 581                                   | 2 118 222                                         | 2 972 342                                      | 2 972 342                                            | 2 025 295              | 68,1                                         |
|          |             |                      |              |                   |                        | 101.-390. Cím összesen:                                                                                  | 14 629 341                                  | 14 246 649                                        | 17 941 650                                     | 17 843 812                                           | 16 675 904             | 93,5                                         |
| 501.     |             |                      |              |                   |                        | Gazdasági és Műsz.El.Sz.kiad.                                                                            |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          | 1.          |                      |              |                   |                        | Működési kiadások                                                                                        |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |                      |              |                   |                        | 1. Személyi juttatások                                                                                   | 34 393                                      | 34 393                                            | 36 788                                         | 36 788                                               | 33 818                 | 91,9                                         |
|          |             |                      |              |                   |                        | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           | 10 518                                      | 10 518                                            | 11 294                                         | 11 294                                               | 10 945                 | 96,9                                         |
|          |             |                      |              |                   |                        | 3. Dologi kiadások                                                                                       | 72 826                                      | 72 826                                            | 78 145                                         | 78 145                                               | 78 145                 | 100,0                                        |
|          |             |                      |              |                   |                        | 4. Támogatásértékű műk.kiadás                                                                            |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |                      |              |                   |                        | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                       |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |                      |              |                   |                        | 6. Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.                                                                    |                                             |                                                   | 30                                             | 30                                                   | 30                     | 100,0                                        |
|          |             |                      |              |                   |                        | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                         |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |                      |              |                   |                        | 1. Jogcím összesen:                                                                                      | 117 737                                     | 117 737                                           | 126 257                                        | 126 257                                              | 122 938                | 97,4                                         |
|          | 2.          |                      |              |                   |                        | Felhalmozási célú kiadások                                                                               |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |                      |              |                   |                        | 1. Támogatásértékű felh. kiadás                                                                          |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |                      |              |                   |                        | 2. Felhalm. célú pe.átad. ÁHT-n kívül                                                                    |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                              |
|          |             |                      |              |                   |                        | 3. Felújítás                                                                                             |                                             |                                                   | 6 756                                          | 6 756                                                | 6 756                  | 100,0                                        |
|          |             |                      |              |                   |                        | ebből: 105-106-os terem felújítása                                                                       |                                             |                                                   | 2 403                                          | 2 403                                                | 2 403                  | 100,0                                        |
|          |             |                      |              |                   |                        | ebből: vizesblokk felújítása                                                                             |                                             |                                                   | 4 353                                          | 4 353                                                | 4 353                  | 100,0                                        |
|          |             |                      |              |                   |                        | 4. Felhalmozási kiadás                                                                                   |                                             |                                                   | 991                                            | 991                                                  | 991                    | 100,0                                        |
|          |             |                      |              |                   |                        | ebből: eszközök                                                                                          |                                             |                                                   | 991                                            | 991                                                  | 991                    | 100,0                                        |
|          |             |                      |              |                   |                        | 2. Jogcím összesen:                                                                                      | 0                                           | 0                                                 | 7 747                                          | 7 747                                                | 7 747                  | 100,0                                        |
|          |             |                      |              |                   |                        | 501. Cím összesen:                                                                                       | 117 737                                     | 117 737                                           | 134 004                                        | 134 004                                              | 130 685                | 97,5                                         |
|          |             |                      |              |                   |                        | 101-501. Célek összesen:                                                                                 | 14 747 078                                  | 14 364 386                                        | 18 075 654                                     | 17 977 816                                           | 16 806 589             | 93,5                                         |

| Cím szám  | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-csoport-szám | Előir. csop. szám | Kiemelt előir. csop. szám | Cím neve<br>Alcím neve<br>Jogcím-csoport neve<br>Jogcím neve<br>Előir. csop. neve<br>Kiemelt előir. neve | Eredeti előirányzat KVR szerint<br>E Ft-ban | Eredeti előirányzat beszámoló szerint<br>E Ft-ban | Módosított előirányzat KVR szerint<br>E Ft-ban | Módosított előirányzat beszámoló szerint<br>E Ft-ban | Teljesítés<br>E Ft-ban | Telj. a besz. szerinti mód. előir. visz.<br>% |
|-----------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| 510.      |             |                      | 1.                   |                   |                           | Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat<br>Működési kiadások                                          |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|           |             |                      |                      | 1.                |                           | 1. Személyi juttatások                                                                                   |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|           |             |                      |                      | 2.                |                           | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|           |             |                      |                      | 3.                |                           | 3. Dologi kiadások                                                                                       |                                             |                                                   | 270                                            | 270                                                  |                        | 0,0                                           |
|           |             |                      |                      | 4.                |                           | 4. Támogatásértéktű műk. kiadás                                                                          |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|           |             |                      |                      | 5.                |                           | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                       |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|           |             |                      |                      | 6.                |                           | 6. Műk. célú pénzeszk. árad. ÁHT.-n kiv.                                                                 |                                             |                                                   | 1 540                                          | 1 540                                                | 750                    | 48,7                                          |
|           |             |                      |                      | 7.                |                           | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                         |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|           |             |                      |                      |                   |                           | <b>1. Jogcím összesen:</b>                                                                               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                          | <b>1 810</b>                                   | <b>1 810</b>                                         | <b>750</b>             | <b>41,4</b>                                   |
|           |             |                      | 2.                   |                   |                           | Felhalmozási célú kiadások                                                                               |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|           |             |                      |                      | 1.                |                           | 1. Támogatásértéktű felh. kiadás                                                                         |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|           |             |                      |                      | 2.                |                           | 2. Felhalm. célú pe. árad. ÁHT.-n kívül                                                                  |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|           |             |                      |                      | 3.                |                           | 3. Felújítás                                                                                             |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|           |             |                      |                      | 4.                |                           | 4. Felhalmozási kiadás                                                                                   |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|           |             |                      | 1.                   |                   |                           | 1. Általános tartalék                                                                                    |                                             |                                                   | 440                                            | 440                                                  |                        | 0,0                                           |
|           |             |                      | 2.                   |                   |                           | 2. Céltartalék                                                                                           |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|           |             |                      |                      |                   |                           | <b>2. Jogcím összesen:</b>                                                                               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                          | <b>440</b>                                     | <b>440</b>                                           | <b>0</b>               | <b>0,0</b>                                    |
|           |             |                      |                      |                   |                           | <b>510. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                          | <b>2 250</b>                                   | <b>2 250</b>                                         | <b>750</b>             | <b>33,3</b>                                   |
| 520.      |             |                      | 1.                   |                   |                           | Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat<br>Működési kiadások                                         |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|           |             |                      |                      | 1.                |                           | 1. Személyi juttatások                                                                                   |                                             |                                                   | 954                                            | 954                                                  | 954                    | 100,0                                         |
|           |             |                      |                      | 2.                |                           | 2. Munkaadót terhelő járulékok                                                                           |                                             |                                                   | 153                                            | 153                                                  | 153                    | 100,0                                         |
|           |             |                      |                      | 3.                |                           | 3. Dologi kiadások                                                                                       |                                             |                                                   | 945                                            | 945                                                  | 424                    | 44,9                                          |
|           |             |                      |                      | 4.                |                           | 4. Támogatásértéktű műk. kiadás                                                                          |                                             |                                                   | 500                                            | 500                                                  | 500                    | 100,0                                         |
|           |             |                      |                      | 5.                |                           | 5. Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                       |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|           |             |                      |                      | 6.                |                           | 6. Műk. célú pénzeszk. árad. ÁHT.-n kiv.                                                                 |                                             |                                                   | 750                                            | 750                                                  | 750                    | 100,0                                         |
|           |             |                      |                      | 7.                |                           | 7. Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                         |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|           |             |                      |                      |                   |                           | <b>1. Jogcím összesen:</b>                                                                               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                          | <b>3 302</b>                                   | <b>3 302</b>                                         | <b>2 781</b>           | <b>84,2</b>                                   |
|           |             |                      | 2.                   |                   |                           | Felhalmozási célú kiadások                                                                               |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|           |             |                      |                      | 1.                |                           | 1. Támogatásértéktű felh. kiadás                                                                         |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|           |             |                      |                      | 2.                |                           | 2. Felhalm. célú pe. árad. ÁHT.-n kívül                                                                  |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|           |             |                      |                      | 3.                |                           | 3. Felújítás                                                                                             |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|           |             |                      |                      | 4.                |                           | 4. Felhalmozási kiadás                                                                                   |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|           |             |                      | 1.                   |                   |                           | 1. Általános tartalék                                                                                    |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|           |             |                      | 2.                   |                   |                           | 2. Céltartalék                                                                                           |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|           |             |                      |                      |                   |                           | <b>2. Jogcím összesen:</b>                                                                               | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                          | <b>3 302</b>                                   | <b>3 302</b>                                         | <b>2 781</b>           | <b>84,2</b>                                   |
|           |             |                      |                      |                   |                           | <b>510. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                          | <b>3 302</b>                                   | <b>3 302</b>                                         | <b>2 781</b>           | <b>84,2</b>                                   |
| 501.-520. |             |                      |                      |                   |                           | <b>Költségvetési kiadási címek összesen:</b>                                                             |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|           |             |                      |                      |                   |                           | Személyi juttatás                                                                                        | 6 856 045                                   | 6 671 433                                         | 7 181 174                                      | 7 122 054                                            | 6 993 679              | 98,2                                          |
|           |             |                      |                      |                   |                           | Munkaadót terhelő járulékok                                                                              | 2 215 550                                   | 2 154 722                                         | 2 277 103                                      | 2 257 770                                            | 2 224 251              | 98,5                                          |
|           |             |                      |                      |                   |                           | Dologi kiadások                                                                                          | 3 920 489                                   | 3 816 596                                         | 6 065 723                                      | 6 047 834                                            | 5 739 962              | 94,9                                          |
|           |             |                      |                      |                   |                           | Támogatásértéktű műk. kiadás                                                                             | 12 800                                      | 12 800                                            | 253 379                                        | 253 379                                              | 246 088                | 97,1                                          |
|           |             |                      |                      |                   |                           | Előző évi pénzmaradvány átadása                                                                          | 0                                           |                                                   | 67 910                                         | 67 910                                               | 67 909                 | 100,0                                         |
|           |             |                      |                      |                   |                           | Műk. célú pénzeszk. árad. ÁHT.-n kiv.                                                                    | 90 357                                      | 90 357                                            | 118 361                                        | 118 361                                              | 115 241                | 97,4                                          |
|           |             |                      |                      |                   |                           | Ellátottak pénzbeli juttatása                                                                            | 192 079                                     | 192 079                                           | 204 460                                        | 204 460                                              | 202 893                | 99,2                                          |
|           |             |                      |                      |                   |                           | Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.                                                             | 0                                           |                                                   | 259                                            | 259                                                  | 359                    | 138,6                                         |
|           |             |                      |                      |                   |                           | Elvonások, befizetések                                                                                   | 0                                           |                                                   | 1 001                                          | 1 001                                                | 1 001                  | 100,0                                         |
|           |             |                      |                      |                   |                           | Támogatásértéktű felh. kiadás                                                                            | 33 809                                      | 33 809                                            | 39 473                                         | 39 473                                               | 39 473                 | 100,0                                         |
|           |             |                      |                      |                   |                           | Felh. célú pénzeszk. árad. ÁHT.-n kiv.                                                                   | 2 000                                       | 2 000                                             | 2 600                                          | 2 600                                                | 0                      | 0,0                                           |
|           |             |                      |                      |                   |                           | Felújítás                                                                                                | 8 653                                       | 8 653                                             | 76 591                                         | 76 591                                               | 55 891                 | 73,0                                          |
|           |             |                      |                      |                   |                           | Felhalmozási kiadás                                                                                      | 731 005                                     | 697 646                                           | 1 396 568                                      | 1 395 072                                            | 1 119 773              | 80,3                                          |
|           |             |                      |                      |                   |                           | Pénzügyi befektetések                                                                                    | 0                                           |                                                   | 1 500                                          | 1 500                                                | 1 500                  | 100,0                                         |
|           |             |                      |                      |                   |                           | Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT.-n kiv.                                                                    | 0                                           |                                                   | 2 100                                          | 2 100                                                | 2 100                  | 100,0                                         |
|           |             |                      |                      |                   |                           | Általános tartalék                                                                                       | 57 631                                      | 57 631                                            | 7 504                                          | 7 504                                                | 0                      |                                               |
|           |             |                      |                      |                   |                           | Céltartalék                                                                                              | 626 660                                     | 626 660                                           | 385 500                                        | 385 500                                              | 0                      |                                               |
|           |             |                      |                      |                   |                           | Költségvetési támogatás (átadott intézmény)                                                              |                                             | 204 714                                           |                                                | 77 168                                               | 77 168                 |                                               |
|           |             |                      |                      |                   |                           | <b>Költségvet. kiad. összesen:</b>                                                                       | <b>14 747 078</b>                           | <b>14 569 100</b>                                 | <b>18 081 206</b>                              | <b>18 060 536</b>                                    | <b>16 887 288</b>      | <b>93,5</b>                                   |
| 702.      |             |                      |                      |                   |                           | <b>Hitelek visszafizetése</b>                                                                            |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|           |             |                      | 1.                   |                   |                           | Hosszú lejár. működési hitel törlesztése                                                                 | 100 000                                     | 100 000                                           | 100 000                                        | 100 000                                              | 75 000                 | 75,0                                          |
|           |             |                      | 2.                   |                   |                           | Hosszú lejár. felhalm. hitel törlesztése                                                                 | 100 000                                     | 100 000                                           | 100 000                                        | 100 000                                              | 75 000                 | 75,0                                          |
|           |             |                      | 3.                   |                   |                           | Likvid hitel törlesztése                                                                                 |                                             |                                                   |                                                |                                                      |                        |                                               |
|           |             |                      |                      |                   |                           | <b>702. Cím összesen:</b>                                                                                | <b>200 000</b>                              | <b>200 000</b>                                    | <b>200 000</b>                                 | <b>200 000</b>                                       | <b>150 000</b>         | <b>75,0</b>                                   |
|           |             |                      |                      |                   |                           | <b>Kiadások összesen:</b>                                                                                | <b>14 947 078</b>                           | <b>14 769 100</b>                                 | <b>18 281 206</b>                              | <b>18 260 536</b>                                    | <b>17 037 288</b>      | <b>93,3</b>                                   |
|           |             |                      |                      |                   |                           | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                      |                                             |                                                   |                                                |                                                      | -100 673               |                                               |
|           |             |                      |                      |                   |                           | Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások                                                                |                                             |                                                   |                                                |                                                      | 2 027                  |                                               |
|           |             |                      |                      |                   |                           | <b>Kiadások mindösszesen</b>                                                                             | <b>14 947 078</b>                           | <b>14 769 100</b>                                 | <b>18 281 206</b>                              | <b>18 260 536</b>                                    | <b>16 938 642</b>      |                                               |

## A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ezer Ft-ban

| Bevételek                                  | 2006. évi<br>teljesi-<br>tés | 2007. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>beszámoló<br>szerint | 2007. évi<br>módosi-<br>tott el.<br>beszámoló<br>szerint | 2007. évi<br>teljesi-<br>tés | Teljesít.<br>eredeti<br>előir.<br>visz% | Telj.<br>mód.<br>előir.<br>visz% | 2007. é.<br>telj.<br>2006.év.<br>telj.v.% | Kiadások                                | 2006. évi<br>teljesi-<br>tés | 2007. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>beszámoló<br>szerint | 2007. évi<br>módosi-<br>tott el.<br>beszámoló<br>szerint | 2007. évi<br>teljesi-<br>tés | Teljesít.<br>eredeti<br>előir.<br>visz% | Telj.<br>mód.<br>előir.<br>visz% | 2007. é.<br>telj.<br>2006.év.<br>telj.v.% |
|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| I. Működési bevételek                      |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           | I. Működési kiadások                    |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
| 1. Intézményi működési bevételek           | 2 109 018                    | 1 389 855                                                   | 2 445 817                                                | 2 545 060                    | 183,1                                   | 104,1                            | 120,7                                     | Személyi juttatások                     | 7 281 557                    | 6 671 433                                                   | 7 122 054                                                | 6 993 679                    | 104,8                                   | 98,2                             | 96,0                                      |
| Ebből: intézményi ellátás díja             | 718 232                      | 649 187                                                     | 632 192                                                  | 614 744                      | 94,7                                    | 97,2                             | 85,6                                      | Munkaadót terhelő járulékok             | 2 316 431                    | 2 154 722                                                   | 2 257 770                                                | 2 224 251                    | 103,2                                   | 98,5                             | 96,0                                      |
| 1. Intézményi működési bevétel össz.:      | 2 109 018                    | 1 389 855                                                   | 2 445 817                                                | 2 545 060                    | 183,1                                   | 104,1                            | 120,7                                     | Dologi kiadások egyéb folyó kiad.       | 5 373 804                    | 3 816 596                                                   | 6 047 834                                                | 5 739 962                    | 150,4                                   | 94,9                             | 106,8                                     |
|                                            |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           | Ellátottak juttatásai                   | 195 349                      | 192 079                                                     | 204 460                                                  | 202 893                      | 105,6                                   | 99,2                             | 103,9                                     |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei          |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           | Elvonások, befizetések                  | 18 119                       |                                                             | 1 001                                                    | 1 001                        |                                         | 100,0                            | 6                                         |
| 2.1 Illetékek                              | 1 797 321                    | 1 360 000                                                   | 1 360 000                                                | 1 542 865                    | 113,4                                   | 113,4                            | 85,8                                      | Előző évi pénzmar. átadása              | 67 880                       |                                                             | 67 910                                                   | 67 909                       |                                         | 100,0                            |                                           |
| 2.1 Illetékek összesen:                    | 1 797 321                    | 1 360 000                                                   | 1 360 000                                                | 1 542 865                    | 113,4                                   | 113,4                            | 85,8                                      | Társadalom és szociálpol.juttatás       | 643                          |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
| 2.2 Helyi adók                             |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           | I. Működési kiadások összesen:          | 15 253 783                   | 12 834 830                                                  | 15 701 029                                               | 15 229 695                   | 118,7                                   | 97,0                             | 99,8                                      |
| 2.3. Átengedett központi adók              |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |                                         |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
| Normatív SZJA bevétel műk. célú            | 803 519                      | 466 661                                                     | 464 281                                                  | 464 281                      | 99,5                                    | 100,0                            | 57,8                                      |                                         |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
| Normatív SZJA bevétel felh. célú           | 133 905                      | 84 080                                                      | 84 080                                                   | 84 080                       | 100,0                                   | 100,0                            | 62,8                                      |                                         |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
| Normatív tám. SZJA-val fin. bev.           | 1 349 211                    | 915 228                                                     | 910 040                                                  | 910 040                      | 99,4                                    | 100,0                            | 67,4                                      |                                         |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
| 2.3. Átengedett központi adók össz.        | 2 286 635                    | 1 465 969                                                   | 1 458 401                                                | 1 458 401                    | 99,5                                    | 100,0                            | 63,8                                      |                                         |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:     | 4 083 956                    | 2 825 969                                                   | 2 818 401                                                | 3 001 266                    | 106,2                                   | 106,5                            | 73,5                                      | II. Felújítási, felhalmozási kiadások   |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
| I. Működési bevételek összesen:            | 6 192 974                    | 4 215 824                                                   | 5 264 218                                                | 5 546 326                    | 131,6                                   | 105,4                            | 89,6                                      | Felújítások                             |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
| II. Támogatások                            |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           | Önkormányzati kv.-t terhelő             | 3 552                        |                                                             | 60 488                                                   | 40 323                       |                                         | 66,7                             | 1 135,2                                   |
| 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása         |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           | Int. kv.-t terhelő                      | 21 467                       | 8 653                                                       | 16 103                                                   | 15 568                       | 179,9                                   | 96,7                             | 72,5                                      |
| 1.1 Normatív hozzájárulások                | 1 893 726                    | 2 292 090                                                   | 2 263 256                                                | 2 263 256                    | 98,7                                    | 100,0                            | 119,5                                     | Felújítások összesen:                   | 25 019                       | 8 653                                                       | 76 591                                                   | 55 891                       | 645,9                                   | 73,0                             | 223,4                                     |
| 1.2 Központosított előirányzat             | 92 455                       |                                                             | 374 645                                                  | 374 645                      |                                         | 100,0                            | 405,2                                     | Felhalmozási kiadások                   |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
| 1.3 Helyi önk. színház támogatása          | 69 800                       | 69 800                                                      | 69 800                                                   | 69 800                       | 100,0                                   | 100,0                            | 100,0                                     | Önkormányzati kv.-t terhelő             |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
| 1.4 Normatív kötött felh. támogatások      | 60 449                       | 64 003                                                      | 64 019                                                   | 64 019                       | 100,0                                   | 100,0                            | 105,9                                     | Címzett támogatással megvalósuló        |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
| 1.5 Fejlesztési célú támogatások           |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           | Beruházások                             |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
| Címzett állami támogatás                   | 147 730                      | 404 798                                                     | 414 798                                                  | 346 437                      | 85,6                                    | 83,5                             | 234,5                                     | Balassa J. Kórház "B" ép. rekonstr.     | 330                          | 344 118                                                     | 354 118                                                  | 346 909                      | 100,8                                   | 98,0                             |                                           |
| Önk. fejl. és vis maior támogatása         | 36 980                       | 39 427                                                      | 114 437                                                  | 89 421                       | 226,8                                   | 78,1                             | 241,8                                     | Dr. Kelemen E. Koll. rekonstrukciója    | 160 106                      | 126 298                                                     | 126 298                                                  | 36 245                       | 28,7                                    | 28,7                             | 22,6                                      |
| 1.5. Fejl. célú támog. összesen:           | 184 710                      | 444 225                                                     | 529 235                                                  | 435 858                      | 98,1                                    | 82,4                             | 236,0                                     | Előző évi feladatok                     | 30 503                       |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
| 1.6 Egyéb központi támogatás               |                              |                                                             | 540                                                      | 540                          |                                         | 100,0                            |                                           | Címzett támog. megvalósuló összesen:    | 190 939                      | 470 416                                                     | 480 416                                                  | 383 154                      | 81,5                                    | 79,8                             | 200,7                                     |
| 1. Önk. kv.-i támogatása összesen:         | 2 301 140                    | 2 870 118                                                   | 3 301 495                                                | 3 208 118                    | 111,8                                   | 97,2                             | 139,4                                     | Egyéb önkormányzati beruházás           | 1 551 546                    | 139 826                                                     | 258 982                                                  | 137 899                      | 98,6                                    | 53,2                             | 8,9                                       |
| II. Támogatások összesen:                  | 2 301 140                    | 2 870 118                                                   | 3 301 495                                                | 3 208 118                    | 111,8                                   | 97,2                             | 139,4                                     | EU forrással megval.beruházások         | 153 439                      | 12 700                                                      | 115 353                                                  | 115 353                      | 908,3                                   | 100,0                            | 75,2                                      |
| III. Felhalmozási és tőke jell. bev.       |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           | Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:    | 1 895 924                    | 622 942                                                     | 854 751                                                  | 636 406                      | 102,2                                   | 74,5                             | 33,6                                      |
| 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.            | 396 629                      | 208 834                                                     | 36 404                                                   | 36 015                       | 17,2                                    | 98,9                             | 9,1                                       | Int. költség. terhelő ber. összesen     | 278 093                      | 74 704                                                      | 540 321                                                  | 483 367                      | 647,0                                   | 89,5                             | 173,8                                     |
| 2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.       |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           | Felhalmozási kiadás összesen:           | 2 174 017                    | 697 646                                                     | 1 395 072                                                | 1 119 773                    | 160,5                                   | 80,3                             | 51,5                                      |
| Privatizációs bevétel                      | 2 400                        | 2 000                                                       | 2 000                                                    | 2 400                        | 120,0                                   | 120,0                            | 100,0                                     | II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.: | 2 199 036                    | 706 299                                                     | 1 471 663                                                | 1 176 664                    | 166,5                                   | 79,9                             | 53,5                                      |
| Önk. vagyon bérbead.                       |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           | III. Pénzügyi befektetések kiadásai     | 375                          |                                                             | 1 500                                                    | 1 500                        |                                         | 100,0                            | 400,0                                     |
| 2. Önk. sajátos felh. bev. összesen        | 2 400                        | 2 000                                                       | 2 000                                                    | 2 400                        | 120,0                                   | 120,0                            | 100,0                                     | III. Pénzügyi befekt. kiadás. összesen: | 375                          | 0                                                           | 1 500                                                    | 1 500                        |                                         | 100,0                            | 400,0                                     |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei         |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |                                         |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
| II. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: | 399 029                      | 210 834                                                     | 38 404                                                   | 38 415                       | 18,2                                    | 100,0                            | 9,6                                       |                                         |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |

Ezer Ft-ban

| Bevételek                                        | 2006. évi<br>teljesi-<br>tés | 2007. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>beszámoló<br>szerint | 2007. évi<br>módosi-<br>tott ei.<br>beszámoló<br>szerint | 2007. évi<br>teljesi-<br>tés | Teljesít.<br>eredeti<br>előír.<br>visz% | Telj.<br>mód.<br>előír.<br>visz% | 2007. é.<br>telj.<br>2006.év.<br>telj.v.% | Kiadások                                     | 2006. évi<br>teljesi-<br>tés | 2007. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>beszámoló<br>szerint | 2007. évi<br>módosi-<br>tott ei.<br>beszámoló<br>szerint | 2007. évi<br>teljesi-<br>tés | Teljesít.<br>eredeti<br>előír.<br>visz% | Telj.<br>mód.<br>előír.<br>visz% | 2007. é.<br>telj.<br>2006.év.<br>telj.v.% |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>IV. Támogatás értékű bevétel</b>              |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           | <b>IV. Támogatás értékű kiadás</b>           |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
| 1. Támogatás értékű működési bevétel ö.          | 6 738 554                    | 6 074 555                                                   | 6 898 600                                                | 6 893 582                    | 113,5                                   | 99,9                             | 102,3                                     | Támogatás értékű műk. kiadás                 | 19 129                       | 12 800                                                      | 253 379                                                  | 246 088                      | 1 922,6                                 | 97,1                             | 1 286,5                                   |
| Ebből: TB Alapból átvett                         | 6 467 510                    | 6 000 000                                                   | 6 585 377                                                | 6 583 637                    | 109,7                                   | 100,0                            | 101,8                                     |                                              |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
| Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett           | 271 044                      | 74 555                                                      | 313 223                                                  | 309 945                      | 415,7                                   | 99,0                             | 114,4                                     |                                              |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
| 2. Támogatás értékű felhalmozási bev. ö.         | 209 835                      | 67 618                                                      | 464 709                                                  | 453 143                      | 670,2                                   | 97,5                             | 216,0                                     | Támogatás értékű felhalm. kiadás             | 0                            | 33 809                                                      | 39 473                                                   | 39 473                       | 116,8                                   | 100,0                            |                                           |
| Ebből: TB Alapból átvett                         |                              |                                                             | 18 600                                                   | 18 600                       |                                         |                                  |                                           |                                              |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
| Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett           | 209 835                      | 67 618                                                      | 446 109                                                  | 434 543                      | 642,6                                   | 97,4                             | 207,1                                     |                                              |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
| <b>IV. Támogatás értékű bevételek összes.:</b>   | <b>6 948 389</b>             | <b>6 142 173</b>                                            | <b>7 363 309</b>                                         | <b>7 346 725</b>             | <b>119,6</b>                            | <b>99,8</b>                      | <b>105,7</b>                              | <b>IV. Támogatás értékű kiad. összesen:</b>  | <b>19 129</b>                | <b>46 609</b>                                               | <b>292 852</b>                                           | <b>285 561</b>               | <b>612,7</b>                            | <b>97,5</b>                      | <b>1 492,8</b>                            |
| <b>V. Vélegesen átvett pénzeszközök</b>          |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           | <b>V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad.</b> |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
| 1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.          | 112 160                      | 9 292                                                       | 32 248                                                   | 41 653                       | 448,3                                   | 129,2                            | 37,1                                      | Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.          | 116 796                      | 90 357                                                      | 118 361                                                  | 115 241                      | 127,5                                   | 97,4                             | 98,7                                      |
|                                                  |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           | Társadalom és szocpol. juttatás              |                              |                                                             | 259                                                      | 359                          |                                         | 138,6                            |                                           |
| 2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.         | 59 344                       | 60 809                                                      | 66 167                                                   | 62 880                       | 103,4                                   | 95,0                             | 106,0                                     | Felhalmozási célú pe. átad. ÁHT-n kiv.       | 0                            | 2 000                                                       | 2 600                                                    | 0                            | 0,0                                     | 0,0                              |                                           |
| <b>V. Vélegesen átvett pénz összesen:</b>        | <b>171 504</b>               | <b>70 101</b>                                               | <b>98 415</b>                                            | <b>104 533</b>               | <b>149,1</b>                            | <b>106,2</b>                     | <b>61,0</b>                               | <b>V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:</b> | <b>116 796</b>               | <b>92 357</b>                                               | <b>121 220</b>                                           | <b>115 600</b>               | <b>125,2</b>                            | <b>95,4</b>                      | <b>99,0</b>                               |
| <b>VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.</b> | <b>9 123</b>                 | <b>11 000</b>                                               | <b>11 000</b>                                            | <b>7 378</b>                 | <b>67,1</b>                             | <b>67,1</b>                      | <b>80,9</b>                               | <b>VI. Támogatási kölcsönök nyújtása</b>     |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
|                                                  |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           | Működési célú tám., kölcsön                  |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
|                                                  |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           | Felhalm. célú tám., kölcsön                  | 3 200                        |                                                             | 2 100                                                    | 2 100                        |                                         | 100,0                            | 65,6                                      |
|                                                  |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           | <b>VI. Támogatási kölcsönök össz.:</b>       | <b>3 200</b>                 | <b>0</b>                                                    | <b>2 100</b>                                             | <b>2 100</b>                 |                                         | <b>100,0</b>                     | <b>65,6</b>                               |
| <b>VII. Hitelek</b>                              |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           | <b>VII. Hitel törlesztés</b>                 |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
| Működési célú hitel felvétele                    | 700 000                      | 700 000                                                     |                                                          |                              |                                         |                                  | 0,0                                       | Működési célú hitel törlesztése              | 210 000                      | 100 000                                                     | 100 000                                                  | 75 000                       | 75,0                                    | 75,0                             | 35,7                                      |
| Likviditási hitel                                |                              |                                                             | 1 000 000                                                | 361 303                      |                                         |                                  |                                           |                                              |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
| Felhalmozási célú hitel felvétele                | 1 398 918                    |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           | Felhalmozási célú hitel törlesztése          |                              | 100 000                                                     | 100 000                                                  | 75 000                       | 75,0                                    | 75,0                             |                                           |
| <b>VII. Hitelek összesen:</b>                    | <b>2 098 918</b>             | <b>700 000</b>                                              | <b>1 000 000</b>                                         | <b>361 303</b>               | <b>51,6</b>                             | <b>36,1</b>                      | <b>17,2</b>                               | <b>VII. Hiteltörlesztés összesen:</b>        | <b>210 000</b>               | <b>200 000</b>                                              | <b>200 000</b>                                           | <b>150 000</b>               | <b>75,0</b>                             | <b>75,0</b>                      | <b>71,4</b>                               |
| <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>      |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           | <b>VIII. Tartalékok</b>                      |                              |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
| Előző évi pénzmaradvány ig.vétele                | 700 977                      | 549 050                                                     | 1 175 125                                                | 742 570                      | 135,2                                   | 63,2                             | 105,9                                     | Általános tartalék                           |                              | 57 631                                                      | 7 504                                                    |                              |                                         |                                  |                                           |
| Előző évi váll. eredm. ig.vétele                 | 1 887                        |                                                             | 7 200                                                    | 7 200                        |                                         | 100,0                            | 381,6                                     | Céltartalék (működési)                       |                              | 157 660                                                     | 4 500                                                    |                              |                                         |                                  |                                           |
| Alap és váll. tev. elsz.                         | 1 887                        |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           | Céltartalék (felhalmozási)                   |                              | 469 000                                                     | 381 000                                                  |                              |                                         |                                  |                                           |
| <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:</b> | <b>704 751</b>               | <b>549 050</b>                                              | <b>1 182 325</b>                                         | <b>749 770</b>               | <b>136,6</b>                            | <b>63,4</b>                      | <b>106,4</b>                              | Alap és váll. tev. elsz.                     | 1 887                        |                                                             |                                                          |                              |                                         |                                  |                                           |
| <b>Kiegészítések, visszatérülések</b>            | <b>36 656</b>                |                                                             | <b>282</b>                                               |                              |                                         |                                  |                                           | <b>VIII. Tartalékok összesen:</b>            | <b>1 887</b>                 | <b>684 291</b>                                              | <b>393 004</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>                                |
| <b>Előző évi pénzmaradvány átvétele</b>          | <b>67 880</b>                |                                                             | <b>1 370</b>                                             | <b>67 081</b>                |                                         |                                  |                                           | <b>Költségvetési támogatás</b>               |                              | <b>204 714</b>                                              | <b>77 168</b>                                            | <b>77 168</b>                |                                         |                                  |                                           |
| <b>Bevételek összesen:</b>                       | <b>18 930 364</b>            | <b>14 769 100</b>                                           | <b>18 260 536</b>                                        | <b>17 429 931</b>            | <b>118,0</b>                            | <b>95,5</b>                      | <b>92,1</b>                               | <b>Kiadások összesen:</b>                    | <b>17 804 206</b>            | <b>14 769 100</b>                                           | <b>18 260 536</b>                                        | <b>17 037 288</b>            | <b>115,4</b>                            | <b>93,3</b>                      | <b>95,7</b>                               |
| Kiegészítő, függő, átfutó bevételek              | -462                         |                                                             |                                                          | -43 438                      |                                         |                                  |                                           | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások           | 125 887                      |                                                             |                                                          | -100 673                     |                                         |                                  |                                           |
| ÁHT-n bel. kapott leb. célú bev.                 | 125 189                      |                                                             |                                                          | 2 027                        |                                         |                                  |                                           | ÁHT-n belülről k. tovább. c. kiadás          | 125 189                      |                                                             |                                                          | 2 027                        |                                         |                                  |                                           |

**A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege**  
(A költségvetési rendelet és a beszámoló eltérő adatainak bemutatásával)

Ezer Ft-ban

| Bevételek                                          | 2006. évi<br>teljesí-<br>tés | 2007. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>KVR<br>szerint | 2007. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>beszámoló<br>szerint | 2007. évi<br>módosí-<br>tott ei.<br>KVR<br>szerint | 2007. évi<br>módosí-<br>tott ei.<br>beszámoló<br>szerint | 2007. évi<br>teljesí-<br>tés | Teljesít.<br>bsz.eredeti<br>eredeti<br>előir.<br>visz% | Telj.<br>bsz.<br>mód.<br>előir.<br>visz% | 2007. é.<br>telj.<br>2006.év.<br>telj.<br>visz. |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                       |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| <b>1. Intézményi működési bevételek</b>            | <b>2 109 018</b>             | <b>1 523 494</b>                                      | <b>1 389 855</b>                                            | <b>2 453 638</b>                                   | <b>2 445 817</b>                                         | <b>2 545 060</b>             | <b>183,1</b>                                           | <b>104,1</b>                             | <b>120,7</b>                                    |
| Ebből: intézményi ellátás díja                     | 718 232                      | 770 392                                               | 649 187                                                     | 638 232                                            | 632 192                                                  | 614 744                      | 94,7                                                   | 97,2                                     | 85,6                                            |
| <b>1. Intézményi működési bevétel össz.:</b>       | <b>2 109 018</b>             | <b>1 523 494</b>                                      | <b>1 389 855</b>                                            | <b>2 453 638</b>                                   | <b>2 445 817</b>                                         | <b>2 545 060</b>             | <b>183,1</b>                                           | <b>104,1</b>                             | <b>120,7</b>                                    |
| <b>2. Önkorm. sajátos műk. bevételei</b>           |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| <b>2.1 Illetékek</b>                               | <b>1 797 321</b>             | <b>1 360 000</b>                                      | <b>1 360 000</b>                                            | <b>1 360 000</b>                                   | <b>1 360 000</b>                                         | <b>1 542 865</b>             | <b>113,4</b>                                           | <b>113,4</b>                             | <b>85,8</b>                                     |
| <b>2.1 Illetékek összesen:</b>                     | <b>1 797 321</b>             | <b>1 360 000</b>                                      | <b>1 360 000</b>                                            | <b>1 360 000</b>                                   | <b>1 360 000</b>                                         | <b>1 542 865</b>             | <b>113,4</b>                                           | <b>113,4</b>                             | <b>85,8</b>                                     |
| <b>2.2 Helyi adók</b>                              |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| <b>2.3. Átengedett központi adók</b>               |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| Normatív SZJA bevétel műk. célú                    | 803 519                      | 466 661                                               | 466 661                                                     | 464 281                                            | 464 281                                                  | 464 281                      | 99,5                                                   | 100,0                                    | 57,8                                            |
| Normatív SZJA bevétel felh. célú                   | 133 905                      | 84 080                                                | 84 080                                                      | 84 080                                             | 84 080                                                   | 84 080                       | 100,0                                                  | 100,0                                    | 62,8                                            |
| Normatív tám. SZJA-val fin. bev.                   | 1 349 211                    | 915 174                                               | 915 228                                                     | 910 040                                            | 910 040                                                  | 910 040                      | 99,4                                                   | 100,0                                    | 67,4                                            |
| <b>2.3. Átengedett központi adók össz.</b>         | <b>2 286 635</b>             | <b>1 465 915</b>                                      | <b>1 465 969</b>                                            | <b>1 458 401</b>                                   | <b>1 458 401</b>                                         | <b>1 458 401</b>             | <b>99,5</b>                                            | <b>100,0</b>                             | <b>63,8</b>                                     |
| <b>2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</b>      | <b>4 083 956</b>             | <b>2 825 915</b>                                      | <b>2 825 969</b>                                            | <b>2 818 401</b>                                   | <b>2 818 401</b>                                         | <b>3 001 266</b>             | <b>106,2</b>                                           | <b>106,5</b>                             | <b>73,5</b>                                     |
| <b>I. Működési bevételek összesen:</b>             | <b>6 192 974</b>             | <b>4 349 409</b>                                      | <b>4 215 824</b>                                            | <b>5 272 039</b>                                   | <b>5 264 218</b>                                         | <b>5 546 326</b>             | <b>131,6</b>                                           | <b>105,4</b>                             | <b>89,6</b>                                     |
| <b>II. Támogatások</b>                             |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| <b>1. Önkormányzatok kv.-i támogatása</b>          |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| <b>1.1 Normatív hozzájárulások</b>                 | <b>1 893 726</b>             | <b>2 292 090</b>                                      | <b>2 292 090</b>                                            | <b>2 263 256</b>                                   | <b>2 263 256</b>                                         | <b>2 263 256</b>             | <b>98,7</b>                                            | <b>100,0</b>                             | <b>119,5</b>                                    |
| <b>1.2 Központosított előirányzat</b>              | <b>92 455</b>                |                                                       |                                                             | <b>374 645</b>                                     | <b>374 645</b>                                           | <b>374 645</b>               |                                                        | <b>100,0</b>                             | <b>405,2</b>                                    |
| <b>1.3 Helyi önk. színház támogatása</b>           | <b>69 800</b>                | <b>69 800</b>                                         | <b>69 800</b>                                               | <b>69 800</b>                                      | <b>69 800</b>                                            | <b>69 800</b>                | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                             | <b>100,0</b>                                    |
| <b>1.4 Normatív kötött felh. támogatások</b>       | <b>60 449</b>                | <b>64 057</b>                                         | <b>64 003</b>                                               | <b>64 019</b>                                      | <b>64 019</b>                                            | <b>64 019</b>                | <b>100,0</b>                                           | <b>100,0</b>                             | <b>105,9</b>                                    |
| <b>1.5 Fejlesztési célú támogatások</b>            |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| Címzett állami támogatás                           | 147 730                      | 404 798                                               | 404 798                                                     | 414 798                                            | 414 798                                                  | 346 437                      | 85,6                                                   | 83,5                                     | 234,5                                           |
| Önk. fejl. és vis maior támogatása                 | 36 980                       | 72 786                                                | 39 427                                                      | 114 437                                            | 114 437                                                  | 89 421                       | 226,8                                                  | 78,1                                     | 241,8                                           |
| <b>1.5. Fejl. célú támogat. összesen:</b>          | <b>184 710</b>               | <b>477 584</b>                                        | <b>444 225</b>                                              | <b>529 235</b>                                     | <b>529 235</b>                                           | <b>435 858</b>               | <b>98,1</b>                                            | <b>82,4</b>                              | <b>236,0</b>                                    |
| <b>1.6 Egyéb központi támogatás</b>                |                              |                                                       |                                                             | <b>540</b>                                         | <b>540</b>                                               | <b>540</b>                   |                                                        | <b>100,0</b>                             |                                                 |
| <b>1. Önk. kv.-i támogatása összesen:</b>          | <b>2 301 140</b>             | <b>2 903 531</b>                                      | <b>2 870 118</b>                                            | <b>3 301 495</b>                                   | <b>3 301 495</b>                                         | <b>3 208 118</b>             | <b>111,8</b>                                           | <b>97,2</b>                              | <b>139,4</b>                                    |
| <b>II. Támogatások összesen:</b>                   | <b>2 301 140</b>             | <b>2 903 531</b>                                      | <b>2 870 118</b>                                            | <b>3 301 495</b>                                   | <b>3 301 495</b>                                         | <b>3 208 118</b>             | <b>111,8</b>                                           | <b>97,2</b>                              | <b>139,4</b>                                    |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jell. bev.</b>        |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| <b>1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.</b>             | <b>396 629</b>               | <b>208 834</b>                                        | <b>208 834</b>                                              | <b>36 404</b>                                      | <b>36 404</b>                                            | <b>36 015</b>                | <b>17,2</b>                                            | <b>98,9</b>                              | <b>9,1</b>                                      |
| <b>2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.</b>        |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| Privatizációs bevétel                              | 2 400                        | 2 000                                                 | 2 000                                                       | 2 000                                              | 2 000                                                    | 2 400                        | 120,0                                                  | 120,0                                    | 100,0                                           |
| Önk. vagyon bérbead.                               |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| <b>2. Önk. sajátos felh. bev. összesen</b>         | <b>2 400</b>                 | <b>2 000</b>                                          | <b>2 000</b>                                                | <b>2 000</b>                                       | <b>2 000</b>                                             | <b>2 400</b>                 | <b>120,0</b>                                           | <b>120,0</b>                             | <b>100,0</b>                                    |
| <b>3. Pénzügyi befektetések bevételei</b>          |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:</b> | <b>399 029</b>               | <b>210 834</b>                                        | <b>210 834</b>                                              | <b>38 404</b>                                      | <b>38 404</b>                                            | <b>38 415</b>                | <b>18,2</b>                                            | <b>100,0</b>                             | <b>9,6</b>                                      |
| <b>IV. Támogatás értékű bevétel</b>                |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| <b>1. Támogatás értékű működési bevétel ö.</b>     | <b>6 738 554</b>             | <b>6 085 535</b>                                      | <b>6 074 555</b>                                            | <b>6 901 000</b>                                   | <b>6 898 600</b>                                         | <b>6 893 582</b>             | <b>113,5</b>                                           | <b>99,9</b>                              | <b>102,3</b>                                    |
| Ebből: TB Alapból átvett                           | 6 467 510                    | 6 000 000                                             | 6 000 000                                                   | 6 585 377                                          | 6 585 377                                                | 6 583 637                    | 109,7                                                  | 100,0                                    | 101,8                                           |
| Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett             | 271 044                      | 85 535                                                | 74 555                                                      | 315 623                                            | 313 223                                                  | 309 945                      | 415,7                                                  | 99,0                                     | 114,4                                           |
| <b>2. Támogatás értékű felhalmozási bev. ö.</b>    | <b>209 835</b>               | <b>67 618</b>                                         | <b>67 618</b>                                               | <b>466 205</b>                                     | <b>464 709</b>                                           | <b>453 143</b>               | <b>670,2</b>                                           | <b>97,5</b>                              | <b>216,0</b>                                    |
| Ebből: TB Alapból átvett                           |                              |                                                       |                                                             | 18 600                                             | 18 600                                                   | 18 600                       |                                                        | 100,0                                    |                                                 |
| Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett             | 209 835                      | 67 618                                                | 67 618                                                      | 447 605                                            | 446 109                                                  | 434 543                      | 642,6                                                  | 97,4                                     | 207,1                                           |
| <b>IV. Támogatás értékű bevételek összes.:</b>     | <b>6 948 389</b>             | <b>6 153 153</b>                                      | <b>6 142 173</b>                                            | <b>7 367 205</b>                                   | <b>7 363 309</b>                                         | <b>7 346 725</b>             | <b>119,6</b>                                           | <b>99,8</b>                              | <b>105,7</b>                                    |
| <b>V. Vélegesen átvett pénzeszközök</b>            |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| <b>1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.</b>     | <b>112 160</b>               | <b>9 292</b>                                          | <b>9 292</b>                                                | <b>32 248</b>                                      | <b>32 248</b>                                            | <b>41 653</b>                | <b>448,3</b>                                           | <b>129,2</b>                             | <b>37,1</b>                                     |
| <b>2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.</b>    | <b>59 344</b>                | <b>60 809</b>                                         | <b>60 809</b>                                               | <b>66 167</b>                                      | <b>66 167</b>                                            | <b>62 880</b>                | <b>103,4</b>                                           | <b>95,0</b>                              | <b>106,0</b>                                    |
| <b>V. Vélegesen átvett pénz összesen:</b>          | <b>171 504</b>               | <b>70 101</b>                                         | <b>70 101</b>                                               | <b>98 415</b>                                      | <b>98 415</b>                                            | <b>104 533</b>               | <b>149,1</b>                                           | <b>106,2</b>                             | <b>61,0</b>                                     |

(A költségvetési rendelet és a beszámoló eltérő adatainak bemutatásával)

Ezer Ft-ban

| Bevételek                                        | 2006. évi<br>teljesí-<br>tés | 2007. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>KVR<br>szerint | 2007. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>beszámoló<br>szerint | 2007. évi<br>módosí-<br>tott ei.<br>KVR<br>szerint | 2007. évi<br>módosí-<br>tott ei.<br>beszámoló<br>szerint | 2007. évi<br>teljesí-<br>tés | Teljesít.<br>bsz.eredeti<br>eredeti<br>előir.<br>visz% | Telj.<br>bsz.<br>mód.<br>előir.<br>visz% | 2007. é.<br>telj.<br>2006.év.<br>telj.<br>visz. |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.</b> | <b>9 123</b>                 | <b>11 000</b>                                         | <b>11 000</b>                                               | <b>11 000</b>                                      | <b>11 000</b>                                            | <b>7 378</b>                 | <b>67,1</b>                                            | <b>67,1</b>                              | <b>80,9</b>                                     |
| <b>VII. Hitelek</b>                              |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| Működési célú hitel felvétele                    | 700 000                      | 700 000                                               | 700 000                                                     |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| Likviditási hitel                                |                              |                                                       |                                                             | 1 000 000                                          | 1 000 000                                                | 361 303                      |                                                        | 36,1                                     |                                                 |
| Felhalmozási célú hitel felvétele                | 1 398 918                    |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| <b>VII. Hitelek összesen:</b>                    | <b>2 098 918</b>             | <b>700 000</b>                                        | <b>700 000</b>                                              | <b>1 000 000</b>                                   | <b>1 000 000</b>                                         | <b>361 303</b>               | <b>51,6</b>                                            | <b>36,1</b>                              | <b>17,2</b>                                     |
| <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>      |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| Előző évi pénzmaradvány ig.vétele                | 700 977                      | 549 050                                               | 549 050                                                     | 1 191 278                                          | 1 175 125                                                | 742 570                      | 135,2                                                  | 63,2                                     | 105,9                                           |
| Előző évi váll. eredm. ig.vétele                 | 1 887                        |                                                       |                                                             |                                                    | 7 200                                                    | 7 200                        |                                                        | 100,0                                    | 381,6                                           |
| Alap és váll. tev. elsz.                         | 1 887                        |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:</b> | <b>704 751</b>               | <b>549 050</b>                                        | <b>549 050</b>                                              | <b>1 191 278</b>                                   | <b>1 182 325</b>                                         | <b>749 770</b>               | <b>136,6</b>                                           | <b>63,4</b>                              | <b>106,4</b>                                    |
| <b>Kiegészítések, visszatérülések</b>            | <b>36 656</b>                |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          | <b>282</b>                   |                                                        |                                          |                                                 |
| <b>Előző évi pénzmaradvány átvétele</b>          | <b>67 880</b>                |                                                       |                                                             | <b>1 370</b>                                       | <b>1 370</b>                                             | <b>67 081</b>                |                                                        |                                          |                                                 |
| <b>Bevételek összesen:</b>                       | <b>18 930 364</b>            | <b>14 947 078</b>                                     | <b>14 769 100</b>                                           | <b>18 281 206</b>                                  | <b>18 260 536</b>                                        | <b>17 429 931</b>            | <b>118,0</b>                                           | <b>95,5</b>                              | <b>92,1</b>                                     |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek             | -462                         |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          | -43 438                      |                                                        |                                          |                                                 |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek       | 125 189                      |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          | 2 027                        |                                                        |                                          |                                                 |



(A költségvetési rendelet és a beszámoló eltérő adatainak bemutatásával)

Ezer Ft-ban

| Bevételek                                           | 2006. évi<br>teljesí-<br>tés | 2007. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>KVR<br>szerint | 2007. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>beszámoló<br>szerint | 2007. évi<br>módosí-<br>tott ei.<br>KVR<br>szerint | 2007. évi<br>módosí-<br>tott ei.<br>beszámoló<br>szerint | 2007. évi<br>teljesí-<br>tés | Teljesít.<br>bsz.eredeti<br>eredeti<br>előir.<br>visz% | Telj.<br>bsz.<br>mód.<br>előir.<br>visz% | 2007. é.<br>telj.<br>2006.év.<br>telj.<br>visz. |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                                     |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| <b>I. Működési kiadások</b>                         |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| Személyi juttatások                                 | 7 281 557                    | 6 856 045                                             | 6 671 433                                                   | 7 181 174                                          | 7 122 054                                                | 6 993 679                    | 104,8                                                  | 98,2                                     | 96,0                                            |
| Munkaadót terhelő járulékok                         | 2 316 431                    | 2 215 550                                             | 2 154 722                                                   | 2 277 103                                          | 2 257 770                                                | 2 224 251                    | 103,2                                                  | 98,5                                     | 96,0                                            |
| Dologi kiadások egyéb folyó kiad.                   | 5 373 804                    | 3 920 489                                             | 3 816 596                                                   | 6 065 723                                          | 6 048 835                                                | 5 740 963                    | 150,4                                                  | 94,9                                     | 106,8                                           |
| Ellátottak juttatásai                               | 195 349                      | 192 079                                               | 192 079                                                     | 204 460                                            | 204 460                                                  | 202 893                      | 105,6                                                  | 99,2                                     | 103,9                                           |
| Elvonások, befizetések                              | 18 119                       |                                                       |                                                             | 1 001                                              |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| Előző évi pénzmar. átadása                          | 67 880                       |                                                       |                                                             | 67 910                                             | 67 910                                                   | 67 909                       |                                                        | 100,0                                    | 100,0                                           |
| Társadalom és szociálpól.juttatás                   | 643                          |                                                       |                                                             | 0                                                  | 0                                                        |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| <b>I. Működési kiadások összesen:</b>               | <b>15 253 783</b>            | <b>13 184 163</b>                                     | <b>12 834 830</b>                                           | <b>15 797 371</b>                                  | <b>15 701 029</b>                                        | <b>15 229 695</b>            | <b>118,7</b>                                           | <b>97,0</b>                              | <b>99,8</b>                                     |
| <b>II. Felújítási, felhalmozási kiadások</b>        |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| <b>Felújítások</b>                                  |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| Önkormányzati kv.-t terhelő                         | 3 552                        |                                                       |                                                             | 60 488                                             | 60 488                                                   | 40 323                       |                                                        | 66,7                                     | 1 135,2                                         |
| Int. kv.-t terhelő                                  | 21 467                       | 8 653                                                 | 8 653                                                       | 16 103                                             | 16 103                                                   | 15 568                       | 179,9                                                  | 96,7                                     | 72,5                                            |
| <b>Felújítások összesen:</b>                        | <b>25 019</b>                | <b>8 653</b>                                          | <b>8 653</b>                                                | <b>76 591</b>                                      | <b>76 591</b>                                            | <b>55 891</b>                | <b>645,9</b>                                           | <b>73,0</b>                              | <b>223,4</b>                                    |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                        |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| <b>Önkormányzati kv.-t terhelő</b>                  |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| <b>Címzett támogatással megvalósuló beruházások</b> |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| Balassa J. Kórház "B" ép. rekonstr.                 | 330                          | 344 118                                               | 344 118                                                     | 354 118                                            | 354 118                                                  | 346 909                      | 100,8                                                  | 98,0                                     |                                                 |
| Dr. Kelemen E. Koll. rekonstrukciója                | 160 106                      | 126 298                                               | 126 298                                                     | 126 298                                            | 126 298                                                  | 36 245                       | 28,7                                                   | 28,7                                     | 22,6                                            |
| Előző évi feladatok                                 | 30 503                       |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| <b>Címzett támog. megvalósuló összesen:</b>         | <b>190 939</b>               | <b>470 416</b>                                        | <b>470 416</b>                                              | <b>480 416</b>                                     | <b>480 416</b>                                           | <b>383 154</b>               | <b>81,5</b>                                            | <b>79,8</b>                              | <b>200,7</b>                                    |
| Egyéb önkormányzati beruházás                       | 1 551 546                    | 173 185                                               | 139 826                                                     | 258 982                                            | 258 982                                                  | 137 899                      | 98,6                                                   | 53,2                                     | 8,9                                             |
| EU forrással megval.beruházások                     | 153 439                      | 12 700                                                | 12 700                                                      | 115 353                                            | 115 353                                                  | 115 353                      | 908,3                                                  | 100,0                                    | 75,2                                            |
| <b>Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:</b>         | <b>1 895 924</b>             | <b>656 301</b>                                        | <b>622 942</b>                                              | <b>854 751</b>                                     | <b>854 751</b>                                           | <b>636 406</b>               | <b>102,2</b>                                           | <b>74,5</b>                              | <b>33,6</b>                                     |
| Int. költség. terhelő ber. összesen                 | 278 093                      | 74 704                                                | 74 704                                                      | 541 817                                            | 540 321                                                  | 483 367                      | 647,0                                                  | 89,5                                     | 173,8                                           |
| <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>                | <b>2 174 017</b>             | <b>731 005</b>                                        | <b>697 646</b>                                              | <b>1 396 568</b>                                   | <b>1 395 072</b>                                         | <b>1 119 773</b>             | <b>160,5</b>                                           | <b>80,3</b>                              | <b>51,5</b>                                     |
| <b>II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.:</b>      | <b>2 199 036</b>             | <b>739 658</b>                                        | <b>706 299</b>                                              | <b>1 473 159</b>                                   | <b>1 471 663</b>                                         | <b>1 175 664</b>             | <b>166,5</b>                                           | <b>79,9</b>                              | <b>53,5</b>                                     |
| <b>III. Pénzügyi befektetések kiadásai</b>          | <b>375</b>                   |                                                       |                                                             | <b>1 500</b>                                       | <b>1 500</b>                                             | <b>1 500</b>                 |                                                        | 100,0                                    | 400,0                                           |
| <b>III. Pénzügyi befekt. kiadás. összesen:</b>      | <b>375</b>                   | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                    | <b>1 500</b>                                       | <b>1 500</b>                                             | <b>1 500</b>                 |                                                        | <b>100,0</b>                             | <b>400,0</b>                                    |
| <b>IV. Támogatás értékű kiadás</b>                  |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| Támogatás értékű műk. kiadás                        | 19 129                       | 12 800                                                | 12 800                                                      | 253 379                                            | 253 379                                                  | 246 088                      | 1 922,6                                                | 97,1                                     | 1 286,5                                         |
| Támogatás értékű felhalm. kiadás                    | 0                            | 33 809                                                | 33 809                                                      | 39 473                                             | 39 473                                                   | 39 473                       | 116,8                                                  | 100,0                                    |                                                 |
| <b>IV. Támogatás értékű kiad. összesen:</b>         | <b>19 129</b>                | <b>46 609</b>                                         | <b>46 609</b>                                               | <b>292 852</b>                                     | <b>292 852</b>                                           | <b>285 561</b>               | <b>612,7</b>                                           | <b>97,5</b>                              | <b>1 492,8</b>                                  |
| <b>V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad.</b>        |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.                 | 116 796                      | 90 357                                                | 90 357                                                      | 118 361                                            | 118 361                                                  | 115 241                      | 127,5                                                  | 97,4                                     | 98,7                                            |
| Társadalom és szocpól. juttatás                     |                              |                                                       |                                                             | 259                                                | 259                                                      | 359                          |                                                        | 138,6                                    |                                                 |
| Felhalmozási célú pe. átad. ÁHT-n kív.              | 0                            | 2 000                                                 | 2 000                                                       | 2 600                                              | 2 600                                                    |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| <b>V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:</b>        | <b>116 796</b>               | <b>92 357</b>                                         | <b>92 357</b>                                               | <b>121 220</b>                                     | <b>121 220</b>                                           | <b>115 600</b>               | <b>125,2</b>                                           | <b>95,4</b>                              | <b>99,0</b>                                     |
| <b>VI. Támogatási kölcsönök nyújtása</b>            |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| Működési célú tám., kölcsön                         |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| Felhalm. célú tám., kölcsön                         | 3 200                        |                                                       |                                                             | 2 100                                              | 2 100                                                    | 2 100                        |                                                        | 100,0                                    | 65,6                                            |
| <b>VI. Támogatási kölcsönök össz.:</b>              | <b>3 200</b>                 | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                    | <b>2 100</b>                                       | <b>2 100</b>                                             | <b>2 100</b>                 |                                                        | <b>100,0</b>                             | <b>65,6</b>                                     |
| <b>VII. Hitel törlesztés</b>                        |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| Működési célú hitel törlesztése                     | 210 000                      | 100 000                                               | 100 000                                                     | 100 000                                            | 100 000                                                  | 75 000                       | 75,0                                                   | 75,0                                     | 35,7                                            |
| Felhalmozási célú hitel törlesztése                 |                              | 100 000                                               | 100 000                                                     | 100 000                                            | 100 000                                                  | 75 000                       | 75,0                                                   | 75,0                                     |                                                 |
| <b>VII. Hiteltörlesztés összesen:</b>               | <b>210 000</b>               | <b>200 000</b>                                        | <b>200 000</b>                                              | <b>200 000</b>                                     | <b>200 000</b>                                           | <b>150 000</b>               | <b>75,0</b>                                            | <b>75,0</b>                              | <b>71,4</b>                                     |

(A költségvetési rendelet és a beszámoló eltérő adatainak bemutatásával)

Ezer Ft-ban

| Bevételek                                 | 2006. évi<br>teljesí-<br>tés | 2007. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>KVR<br>szerint | 2007. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>beszámoló<br>szerint | 2007. évi<br>módosí-<br>tott ei.<br>KVR<br>szerint | 2007. évi<br>módosí-<br>tott ei.<br>beszámoló<br>szerint | 2007. évi<br>teljesí-<br>tés | Teljesít.<br>bsz.eredeti<br>eredeti<br>előir.<br>visz% | Telj.<br>bsz.<br>mód.<br>előir.<br>visz% | 2007. é.<br>telj.<br>2006.év.<br>telj.<br>visz. |
|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>VIII. Tartalékok</b>                   |                              |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| Általános tartalék                        |                              | 57 631                                                | 57 631                                                      | 7 504                                              | 7 504                                                    |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| Céltartalék (működési)                    |                              | 157 660                                               | 157 660                                                     | 4 500                                              | 4 500                                                    |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| Céltartalék (felhalmozási)                |                              | 469 000                                               | 469 000                                                     | 381 000                                            | 381 000                                                  |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| Alap és váll. tev.elsz.                   | 1 887                        |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          |                              |                                                        |                                          |                                                 |
| <b>VIII. Tartalékok összesen:</b>         | <b>1 887</b>                 | <b>684 291</b>                                        | <b>684 291</b>                                              | <b>393 004</b>                                     | <b>393 004</b>                                           | <b>0</b>                     | <b>0,0</b>                                             | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>                                      |
| <b>Költségvetési támogatás</b>            |                              |                                                       | <b>204 712</b>                                              |                                                    | <b>77 168</b>                                            | <b>77 168</b>                |                                                        |                                          |                                                 |
| <b>Kiadások összesen:</b>                 | <b>17 804 206</b>            | <b>14 947 078</b>                                     | <b>14 769 098</b>                                           | <b>18 281 206</b>                                  | <b>18 260 536</b>                                        | <b>17 037 288</b>            | <b>115,4</b>                                           | <b>93,3</b>                              | <b>95,7</b>                                     |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások       | 125 887                      |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          | -100 673                     |                                                        |                                          |                                                 |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások | 125 189                      |                                                       |                                                             |                                                    |                                                          | 2 027                        |                                                        |                                          |                                                 |

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

| Ezer Ft-ban                       |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |                                      |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| Bevételek                         | 2006. évi teljesítés | 2007. évi eredeti előirányzat beszámoló szerint | 2007. évi módosított ei. beszámoló szerint | Teljesítés | Telj. er. előir. visz. % | Telj. mód. előir. visz. % | T.év előző év. % | Kiadások                             | 2006. évi teljesítés | 2007. évi eredeti előirányzat beszámoló szerint | 2007. évi módosított ei. beszámoló szerint | Teljesítés | Telj. er. előir. visz. % | Telj. mód. előir. visz. % | T.év előző év. % |
| Működési célú bevételek           |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  | Működési célú kiadások               |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Intézm. működési bev.             | 2 109 018            | 1 348 089                                       | 2 438 719                                  | 2 537 922  | 188,3                    | 104,1                     | 120,3            | Személyi juttatások                  | 7 281 557            | 6 671 433                                       | 7 122 054                                  | 6 993 679  | 104,8                    | 98,2                      | 96,0             |
| Ebből: Intézm. ellátás díja       | 718 232              | 649 187                                         | 632 192                                    | 614 744    | 94,7                     | 97,2                      | 85,6             | Munkaadót terhelő járulék            | 2 316 431            | 2 154 722                                       | 2 257 770                                  | 2 224 251  | 103,2                    | 98,5                      | 96,0             |
|                                   |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  | Dologi kiadások, egyéb folyó k.      | 5 294 581            | 3 701 056                                       | 5 961 646                                  | 5 655 373  | 152,8                    | 94,9                      | 106,8            |
| Intézményi műk. bev. ö.           | 2 109 018            | 1 348 089                                       | 2 438 719                                  | 2 537 922  | 188,3                    | 104,1                     | 120,3            | Támogatásértékű működési kiadás      | 19 129               | 12 800                                          | 253 379                                    | 246 088    | 1 922,6                  | 97,1                      |                  |
| Önkorm. sajátos műk. bev.         |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  | Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. | 116 796              | 90 357                                          | 118 361                                    | 115 241    | 127,5                    | 97,4                      | 98,7             |
|                                   |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  | Társadalom és szoc.pol jutt.elisz.   | 643                  |                                                 | 259                                        | 359        |                          | 138,6                     | 55,8             |
| Illetékek                         | 1 797 321            | 1 360 000                                       | 1 360 000                                  | 1 542 865  | 113,4                    | 113,4                     | 85,8             | Ellátottak pénzbeli juttatása        | 195 349              | 192 079                                         | 204 460                                    | 202 893    | 105,6                    | 99,2                      | 103,9            |
| Átengedett kp.-i adók             |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  | Elvonások                            | 18 119               |                                                 | 1 001                                      | 1 001      |                          | 100,0                     | 5,5              |
| SZJA norm. módon elosztott        | 803 519              | 466 661                                         | 464 281                                    | 464 281    | 99,5                     | 100,0                     | 57,8             | Előző évi pm. átadás                 | 67 880               |                                                 | 67 910                                     | 67 909     |                          | 100,0                     | 100,0            |
| SZJA normatív tám.                | 1 349 211            | 915 228                                         | 910 040                                    | 910 040    | 99,4                     | 100,0                     | 67,4             | Összesen:                            | 15 310 485           | 12 822 447                                      | 15 986 840                                 | 15 506 794 | 120,9                    | 97,0                      | 101,3            |
| Átengedett kp.-i adók ö.:         | 2 152 730            | 1 381 889                                       | 1 374 321                                  | 1 374 321  | 99,5                     | 100,0                     | 63,8             | Céltartalék                          |                      | 157 660                                         | 4 500                                      |            |                          |                           |                  |
| Önk.sajátos.műk.bev.ö.            | 3 950 051            | 2 741 889                                       | 2 734 321                                  | 2 917 186  | 106,4                    | 106,7                     | 73,9             | Ált. tartalék                        |                      | 57 631                                          | 7 504                                      |            |                          |                           |                  |
| Önkorm. kv-i támogatása           |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  | Alap és vállalk. tev. közötti elsz.  | 1 887                |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Normatív hozzájárulások           | 1 893 726            | 2 292 090                                       | 2 263 256                                  | 2 263 256  | 98,7                     | 100,0                     | 119,5            | Költségvetési támogatás (átadás)     |                      | 204 714                                         | 77 168                                     | 77 168     | 37,7                     | 100,0                     |                  |
| Központosított előirányzat        | 92 455               |                                                 | 374 645                                    | 374 645    |                          | 100,0                     | 405,2            | Műk. célú kiad. összesen:            | 15 312 372           | 13 242 452                                      | 16 076 012                                 | 15 583 962 | 117,7                    | 96,9                      | 101,8            |
| Helyi önk. színházi tám.          | 69 800               | 69 800                                          | 69 800                                     | 69 800     | 100,0                    | 100,0                     | 100,0            |                                      |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Norm., kötött felhaszn. tám.      | 60 449               | 64 003                                          | 64 019                                     | 64 019     | 100,0                    | 100,0                     | 105,9            |                                      |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Egyéb áll. tám.                   |                      |                                                 | 540                                        | 540        |                          | 100,0                     |                  |                                      |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Önkorm. kv. tám. összesen         | 2 116 430            | 2 425 893                                       | 2 772 260                                  | 2 772 260  | 114,3                    | 100,0                     | 131,0            | Felhalmozási célú kiadás             |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Támogatásértékű műk. bevétel      | 6 738 554            | 6 074 555                                       | 6 898 600                                  | 6 893 582  | 113,5                    | 99,9                      | 102,3            | Felújítások                          |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Ebből: TB Alapból átvett          | 6 467 510            | 6 000 000                                       | 6 585 377                                  | 6 583 637  | 109,7                    | 100,0                     | 101,8            | Önk.-i kv.-t terh. felúj. kiad.      | 3 552                |                                                 | 60 488                                     | 40 323     |                          | 66,7                      |                  |
| Működési célú pe. átv. ÁHT-n kiv. | 112 160              | 9 292                                           | 32 248                                     | 41 653     | 448,3                    | 129,2                     | 37,1             | Int.-i kv.-t terh. felúj. kiad.      | 21 467               | 8 653                                           | 16 103                                     | 15 568     | 179,9                    | 96,7                      | 72,5             |
|                                   |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  | Felújítások összesen:                | 25 019               | 8 653                                           | 76 591                                     | 55 891     | 645,9                    | 73,0                      | 223,4            |
| Támog. kölcs. visszatér.          |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  | Beruházási kiadások                  |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Előző évi kieg. visszatér.        | 36 656               |                                                 |                                            | 282        |                          |                           | 0,8              | Címzett állami támogat. megval.      |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Előző évi pm. átvétel             | 67 880               |                                                 |                                            | 65 711     |                          |                           | 96,8             |                                      |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Előző évi pénzm. ig. vét.         | 505 796              | 15 000                                          | 529 111                                    | 481 496    |                          | 91,0                      | 95,2             |                                      |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Vállalkozási tartalék ig.vét.     | 1 887                |                                                 | 7 200                                      | 7 200      |                          | 100,0                     | 381,6            |                                      |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Alap és váll. tev. közötti elsz.  | 1 887                |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |                                      |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Műk. célú bev. összesen           | 15 640 319           | 12 614 718                                      | 15 412 459                                 | 15 717 292 | 124,6                    | 102,0                     | 100,5            |                                      |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Felhalmozási célú bevételek       |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  | Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr.       | 160 106              | 126 298                                         | 126 298                                    | 36 245     | 28,7                     | 28,7                      | 22,6             |
| Intézm. műk. bevételek            |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  | Balassa J. Kórház "B" ép. rek.       | 30 833               | 344 118                                         | 354 118                                    | 346 909    | 100,8                    | 98,0                      |                  |
| Felhalm. ÁFA bev.                 |                      | 41 766                                          | 7 098                                      | 7 138      | 17,1                     | 100,6                     |                  |                                      |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Önkorm. sajátos műk. bev.         |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |                                      |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Átengedett kp.-i adók             |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |                                      |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Norm SZJA felh.célú               | 133 905              | 84 080                                          | 84 080                                     | 84 080     | 100,0                    | 100,0                     | 62,8             |                                      |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Önkor. sajátos műk. bev.          | 133 905              | 84 080                                          | 84 080                                     | 84 080     | 100,0                    | 100,0                     | 62,8             | Összesen:                            | 190 939              | 470 416                                         | 480 416                                    | 383 154    | 81,5                     | 79,8                      | 200,7            |
| Önk. költségvetési támogat.       |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |                                      |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Címzett támogatás                 | 147 730              | 404 798                                         | 414 798                                    | 346 437    | 85,6                     | 83,5                      | 234,5            | Egyéb önk.-i beruh., rekonstr.       | 1 551 546            | 139 826                                         | 258 982                                    | 137 899    | 98,6                     | 53,2                      | 8,9              |
| Önk. fejlesztési támogatása       | 36 980               | 39 427                                          | 114 437                                    | 89 421     | 226,8                    | 78,1                      | 241,8            | EU forrásból megval. ber.            | 153 439              | 12 700                                          | 115 353                                    | 115 353    | 908,3                    | 100,0                     | 75,2             |
| Normatív kötött felh. tám.        |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  | Intézményi forr. megval. beruh.      | 278 093              | 74 704                                          | 540 321                                    | 483 367    | 647,0                    | 89,5                      | 173,8            |
| Önk. költségvetési támogat. össz. | 184 710              | 444 225                                         | 529 235                                    | 435 858    | 98,1                     | 82,4                      | 236,0            | Beruházás kiadás össz.:              | 2 174 017            | 697 646                                         | 1 395 072                                  | 1 119 773  | 160,5                    | 80,3                      | 51,5             |

| Ezer Ft-ban                            |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |                                         |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| Bevételek                              | 2006. évi teljesítés | 2007. évi eredeti előirányzat beszámoló szerint | 2007. évi módosított ei. beszámoló szerint | Teljesítés | Telj. er. előir. visz. % | Telj. mód. előir. visz. % | T.év előző év. % | Kiadások                                | 2006. évi teljesítés | 2007. évi eredeti előirányzat beszámoló szerint | 2007. évi módosított ei. beszámoló szerint | Teljesítés | Telj. er. előir. visz. % | Telj. mód. előir. visz. % | T.év előző év. % |
| Felhalm. és tőke jell. bev.            |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |                                         |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Tárgyi eszk. imm. j. értékesít.        | 396 629              | 208 834                                         | 36 404                                     | 36 015     | 17,2                     | 98,9                      | 9,1              |                                         |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Önkorm. sajátos felh. és tőke b.       |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |                                         |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Priv. származó bev.                    | 2 400                | 2 000                                           | 2 000                                      | 2 400      | 120,0                    | 120,0                     | 100,0            |                                         |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Egyéb önk.-i vagyon bérbea.            |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |                                         |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Önkorm. sajátos felh. bev. össz.       | 2 400                | 2 000                                           | 2 000                                      | 2 400      | 120,0                    | 120,0                     | 100,0            |                                         |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Pénzügyi befektetés bev.               |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |                                         |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Felhalm. és tőke jell. bev.            | 399 029              | 210 834                                         | 38 404                                     | 38 415     | 18,2                     | 100,0                     | 9,6              | Pénzügyi befektetések                   | 375                  |                                                 | 1 500                                      | 1 500      |                          | 100,0                     | 400,0            |
| Támogatásértékű fel. bev.              | 209 835              | 67 618                                          | 464 709                                    | 453 143    | 670,2                    | 97,5                      | 216,0            | Támogatásértékű felh. kiad.             |                      | 33 809                                          | 39 473                                     | 39 473     | 116,8                    | 100,0                     |                  |
| Ebből: TB Alaptól átvett               |                      |                                                 | 18 600                                     | 18 600     |                          | 100,0                     |                  |                                         |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kív.      | 59 344               | 60 809                                          | 66 167                                     | 62 880     | 103,4                    | 95,0                      | 106,0            | Felhalmozási c. pe. átd. ÁHT-n kív.     |                      | 2 000                                           | 2 600                                      |            |                          |                           |                  |
| Támog. kölcsön. visszafiz.             |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  | Felh. célú tám. kölcsön                 | 3 200                |                                                 | 2 100                                      | 2 100      |                          | 100,0                     | 65,6             |
| Támog. kölcsönök visszafiz.            | 9 123                | 11 000                                          | 11 000                                     | 7 378      | 67,1                     | 67,1                      | 80,9             | Felhalm. ÁFA befizetés                  | 75 214               | 41 766                                          | 6 566                                      | 4 967      | 11,9                     | 75,6                      | 6,6              |
| Tám. kölcs. összesen                   | 9 123                | 11 000                                          | 11 000                                     | 7 378      | 67,1                     | 67,1                      | 80,9             | Hosszú lejár. hitel kamata              | 4 001                | 72 864                                          | 78 644                                     | 78 644     | 107,9                    | 100,0                     |                  |
|                                        |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  | Hosszú lejáratú hitellel kapcs. k.      | 8                    | 910                                             | 978                                        | 978        | 107,5                    | 100,0                     |                  |
| Pénzforg. nélk. bev.                   |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  | Céltartalék                             |                      | 469 000                                         | 381 000                                    |            |                          |                           |                  |
| Előző évi pm. ig.vétel                 | 195 181              | 534 050                                         | 646 014                                    | 261 074    | 48,9                     | 40,4                      | 133,8            |                                         |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Előző évi kieg. visszatérülés          |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |                                         |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Előző évi pénzmaradvány átvétele       |                      |                                                 | 1 370                                      | 1 370      |                          |                           |                  |                                         |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Felhalm. célú bev. össz.               | 1 191 127            | 1 454 382                                       | 1 848 077                                  | 1 351 336  | 92,9                     | 73,1                      | 113,5            | Felhalm. célú kiad. össz.               | 2 281 834            | 1 326 648                                       | 1 984 524                                  | 1 303 326  | 98,2                     | 65,7                      | 57,1             |
| Költségvetési bev. össz.               | 16 831 446           | 14 069 100                                      | 17 260 536                                 | 17 068 628 | 121,3                    | 98,9                      | 101,4            | Költségvetési kiad. össz.               | 17 594 206           | 14 569 100                                      | 18 060 536                                 | 16 887 288 | 115,9                    | 93,5                      | 96,0             |
| Finanszírozási bevétel                 |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  | Finanszírozási kiadás                   |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Működési hitel felvétel                | 700 000              | 700 000                                         |                                            |            |                          |                           |                  | Működési hitel törlesztése              | 210 000              | 100 000                                         | 100 000                                    | 75 000     | 75,0                     | 75,0                      | 35,7             |
| Likviditási hitel felvétel             |                      |                                                 | 1 000 000                                  | 361 303    |                          | 36,1                      |                  |                                         |                      |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  |
| Felhalmozási célú hitel felvétel       | 1 398 918            |                                                 |                                            |            |                          |                           |                  | Felhalmozási célú hitel törl.           |                      | 100 000                                         | 100 000                                    | 75 000     | 75,0                     | 75,0                      |                  |
| Finanszír. bev. összesen               | 2 098 918            | 700 000                                         | 1 000 000                                  | 361 303    | 51,6                     | 36,1                      | 17,2             | Finanszír. kiad. összesen               | 210 000              | 200 000                                         | 200 000                                    | 150 000    | 75,0                     | 75,0                      | 71,4             |
| Bevételek összesen:                    | 18 930 364           | 14 769 100                                      | 18 260 536                                 | 17 429 931 | 118,0                    | 95,5                      | 92,1             | Kiadások összesen:                      | 17 804 206           | 14 769 100                                      | 18 260 536                                 | 17 037 288 | 115,4                    | 93,3                      | 95,7             |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek   | -462                 |                                                 |                                            | -43 438    |                          |                           |                  | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások     | 125 887              |                                                 |                                            | -100 673   |                          |                           |                  |
| Továbbadási (lebonyolítási ) célú bev. | 125 189              |                                                 |                                            | 2 027      |                          |                           |                  | Továbbadási (lebonyolítási ) célú kiad. | 125 189              |                                                 |                                            | 2 027      |                          |                           |                  |

## Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulásáról

[illegible]

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal**  
**2007. évi bevételei**

Ezer Ft-ban

| Bevételek                                          | 2007. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>KVR<br>szerint | 2007. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>beszámoló<br>szerint | Módosított<br>előirányzat<br>KVR<br>szerint | Módosított<br>előirányzat<br>beszámoló<br>szerint | Teljesítés       | Teljesítés<br>a besz.<br>szer. mód.<br>előir. visz.<br>% |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                       |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| <b>1. Intézményi működési bevételek</b>            |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| Egyéb saját bevétel                                | 13 485                                                | 13 485                                                      | 30 468                                      | 30 468                                            | 43 286           | 142,1                                                    |
| ÁFA bevételek                                      | 41 766                                                | 41 766                                                      | 6 566                                       | 6 566                                             | 7 136            | 108,7                                                    |
| Hozam és kamatbevételek                            | 5 000                                                 | 5 000                                                       | 15 000                                      | 15 000                                            | 26 163           | 174,4                                                    |
| <b>1. Intézm. működési bevételek össz.</b>         | <b>60 251</b>                                         | <b>60 251</b>                                               | <b>52 034</b>                               | <b>52 034</b>                                     | <b>76 585</b>    | <b>147,2</b>                                             |
| <b>2. Önkorm. sajátos műk. bevételei</b>           |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| <b>2.1 Illetékbevétel</b>                          |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| Tolna megyében besz. illeték közv. átut. r.        | 208 000                                               | 208 000                                                     | 208 000                                     | 208 000                                           |                  |                                                          |
| Központi elosztásból származó illeték              | 1 152 000                                             | 1 152 000                                                   | 1 152 000                                   | 1 152 000                                         | 1 542 865<br>0   | 133,9                                                    |
| Megyei Jogú város hj. működés.                     |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| Megyei Jogú város hj. informat. fejl.              |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| T.M. Illeték hivatal hátralék behajtás             |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| <b>2.1 Illetékbevétel összesen:</b>                | <b>1 360 000</b>                                      | <b>1 360 000</b>                                            | <b>1 360 000</b>                            | <b>1 360 000</b>                                  | <b>1 542 865</b> | <b>113,4</b>                                             |
| <b>2.2 Helyi adók</b>                              |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| <b>2.3 Átengedett központi adók</b>                |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| Normatív SZJA bevétel műk. célú                    | 466 661                                               | 466 661                                                     | 464 281                                     | 464 281                                           | 464 281          | 100,0                                                    |
| Normatív SZJA bevétel felh. célú                   | 84 080                                                | 84 080                                                      | 84 080                                      | 84 080                                            | 84 080           | 100,0                                                    |
| Normatív tám. SZJA-val fin. bev. műk. c.           | 915 174                                               | 915 228                                                     | 910 040                                     | 910 040                                           | 910 040          | 100,0                                                    |
| <b>2.3 Átengedett központi adók össz.:</b>         | <b>1 465 915</b>                                      | <b>1 465 969</b>                                            | <b>1 458 401</b>                            | <b>1 458 401</b>                                  | <b>1 458 401</b> | <b>100,0</b>                                             |
| <b>2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</b>      | <b>2 825 915</b>                                      | <b>2 825 969</b>                                            | <b>2 818 401</b>                            | <b>2 818 401</b>                                  | <b>3 001 266</b> | <b>106,5</b>                                             |
| <b>I. Működési bevételek összesen:</b>             | <b>2 886 166</b>                                      | <b>2 886 220</b>                                            | <b>2 870 435</b>                            | <b>2 870 435</b>                                  | <b>3 077 851</b> | <b>107,2</b>                                             |
| <b>II. Támogatások</b>                             |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| <b>1. Önkormányzatok kv.-i támogatása</b>          |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| <b>1.1 Normatív hozzájárulások</b>                 | <b>2 292 090</b>                                      | <b>2 292 090</b>                                            | <b>2 263 256</b>                            | <b>2 263 256</b>                                  | <b>2 263 256</b> | <b>100,0</b>                                             |
| <b>1.2 Központosított előirányzatok</b>            |                                                       |                                                             | <b>373 685</b>                              | <b>373 685</b>                                    | <b>373 685</b>   | <b>100,0</b>                                             |
| <b>1.3 Helyi önk. színházi támogatása</b>          | <b>69 800</b>                                         | <b>69 800</b>                                               | <b>69 800</b>                               | <b>69 800</b>                                     | <b>69 800</b>    | <b>100,0</b>                                             |
| <b>1.4 Normatív kötött felh. támogatások</b>       |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| Pedagógus szakvizsga, továbbképzés                 | 5 175                                                 | 5 175                                                       | 5 097                                       | 5 097                                             | 5 097            | 100,0                                                    |
| Megyei közalapítványok szakmai tev.                | 43 594                                                | 43 594                                                      | 43 634                                      | 43 634                                            | 43 634           | 100,0                                                    |
| Pedagógiai szakszolgálat                           | 13 600                                                | 13 600                                                      | 13 600                                      | 13 600                                            | 13 600           | 100,0                                                    |
| Szociális továbbképz. és szakvizsga                | 1 688                                                 | 1 634                                                       | 1 688                                       | 1 688                                             | 1 688            | 100,0                                                    |
| <b>1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen:</b>       | <b>64 057</b>                                         | <b>64 003</b>                                               | <b>64 019</b>                               | <b>64 019</b>                                     | <b>64 019</b>    | <b>100,0</b>                                             |
| <b>1.5 Fejlesztési célú támogatások</b>            |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| Címzett állami támogatás                           | 404 798                                               | 404 798                                                     | 414 798                                     | 414 798                                           | 346 437          | 83,5                                                     |
| Helyi önkormányzatok fejl. tám.                    | 72 786                                                | 39 427                                                      | 114 437                                     | 114 437                                           | 89 421           | 78,1                                                     |
| <b>1.5 Fejl. célú támog. összesen:</b>             | <b>477 584</b>                                        | <b>444 225</b>                                              | <b>529 235</b>                              | <b>529 235</b>                                    | <b>435 858</b>   | <b>82,4</b>                                              |
| <b>1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:</b>        | <b>2 903 531</b>                                      | <b>2 870 118</b>                                            | <b>3 299 995</b>                            | <b>3 299 995</b>                                  | <b>3 206 618</b> | <b>97,2</b>                                              |
| <b>II. Támogatások összesen:</b>                   | <b>2 903 531</b>                                      | <b>2 870 118</b>                                            | <b>3 299 995</b>                            | <b>3 299 995</b>                                  | <b>3 206 618</b> | <b>97,2</b>                                              |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jell. bev.</b>        |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| <b>1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.</b>             | <b>208 834</b>                                        | <b>208 834</b>                                              | <b>32 834</b>                               | <b>32 834</b>                                     | <b>33 031</b>    | <b>100,6</b>                                             |
| <b>2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.</b>       |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| Privatizációs bevétel                              | 2 000                                                 | 2 000                                                       | 2 000                                       | 2 000                                             | 2 400            | 120,0                                                    |
| Önk. vagyon bérbead.                               |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| <b>2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz.</b>    | <b>2 000</b>                                          | <b>2 000</b>                                                | <b>2 000</b>                                | <b>2 000</b>                                      | <b>2 400</b>     | <b>120,0</b>                                             |
| <b>3. Pénzügyi befektetések bevételei</b>          |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:</b> | <b>210 834</b>                                        | <b>210 834</b>                                              | <b>34 834</b>                               | <b>34 834</b>                                     | <b>35 431</b>    | <b>101,7</b>                                             |

Ezer Ft-ban

| Bevételek                                          | 2007. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>KVR<br>szerint | 2007. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>beszámoló<br>szerint | Módosított<br>előirányzat<br>KVR<br>szerint | Módosított<br>előirányzat<br>beszámoló<br>szerint | Teljesítés       | Teljesítés<br>a besz.<br>szer. mód.<br>előir. visz.<br>% |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>                 |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| <b>1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:</b>      | <b>73 255</b>                                         | <b>73 255</b>                                               | <b>176 529</b>                              | <b>176 529</b>                                    | <b>176 446</b>   | <b>100,0</b>                                             |
| <b>Ebből: TB Alapból átvett</b>                    |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| <b>Egyéb szervezetektől átvett</b>                 |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV                      | 40 424                                                | 40 424                                                      | 40 424                                      | 40 424                                            | 40 424           | 100,0                                                    |
| Magyarorsz. Németek Orsz.Önk.                      | 21 000                                                | 21 000                                                      | 21 000                                      | 21 000                                            | 21 000           | 100,0                                                    |
| Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár                 | 11 831                                                | 11 831                                                      | 11 831                                      | 11 831                                            | 10 767           | 91,0                                                     |
| Orsz. Ter. Kisebbségi vál. Közig. Közp. Hiv.       |                                                       |                                                             | 1 057                                       | 1 057                                             | 1 057            | 100,0                                                    |
| Időközi választás Közig. Közp. Hiv.                |                                                       |                                                             | 19                                          | 19                                                | 19               | 100,0                                                    |
| Esélyek háza műk. tám. Szoc. Munkaügyi Min.        |                                                       |                                                             | 8 900                                       | 8 900                                             | 8 900            | 100,0                                                    |
| Sportcélú támog. ÖTM                               |                                                       |                                                             | 6 348                                       | 6 348                                             | 6 348            | 100,0                                                    |
| Europe Directe támog. MEH                          |                                                       |                                                             | 3 066                                       | 3 066                                             | 2 631            | 85,8                                                     |
| Szoc. fogl. támog. Szoc. Munkaügyi Min.            |                                                       |                                                             | 77 873                                      | 77 873                                            | 77 873           | 100,0                                                    |
| Bursa Hungarica ösztöndíj visszaütálás             |                                                       |                                                             |                                             |                                                   | 835              |                                                          |
| Védelmi Iroda támog.ÖTM.                           |                                                       |                                                             | 3 739                                       | 3 739                                             | 3 739            | 100,0                                                    |
| OKM érettségi vizsga támogatása                    |                                                       |                                                             | 2 272                                       | 2 272                                             | 2 272            | 100,0                                                    |
| Tamási Simontornya kistérségi társulás hj.         |                                                       |                                                             |                                             |                                                   | 581              |                                                          |
| <b>2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:</b>  | <b>67 618</b>                                         | <b>67 618</b>                                               | <b>246 926</b>                              | <b>246 926</b>                                    | <b>236 585</b>   | <b>95,8</b>                                              |
| <b>Ebből: TB Alapból átvett</b>                    |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| <b>Egyéb szervezetektől átvett</b>                 |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| Felh. hitel kamatainak töröl Szekszárd MJV         | 33 809                                                | 33 809                                                      | 33 809                                      | 33 809                                            | 23 116           | 68,4                                                     |
| Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa J. K.        | 33 809                                                | 33 809                                                      | 33 809                                      | 33 809                                            | 34 161           | 101,0                                                    |
| Keleti városk. rehab. ROP leb. szlák               |                                                       |                                                             | 158 708                                     | 158 708                                           | 158 708          | 100,0                                                    |
| Szoc.Munkaü.M. Sz.A. Bölcske teleph.nyílász.       |                                                       |                                                             | 5 600                                       | 5 600                                             | 5 600            | 100,0                                                    |
| Szoc.M.M.Fogy.Rehab.I.Regöly bútor beszerz.        |                                                       |                                                             | 5 000                                       | 5 000                                             | 5 000            | 100,0                                                    |
| Szoc.M.M.Mechw.A.O. vizesedés meggátlás            |                                                       |                                                             | 9 200                                       | 9 200                                             | 9 200            | 100,0                                                    |
| ÖTM.Védelmi Iroda támogatása                       |                                                       |                                                             | 800                                         | 800                                               | 800              | 100,0                                                    |
| <b>IV.Támogatásértékű bevétel összesen:</b>        | <b>140 873</b>                                        | <b>140 873</b>                                              | <b>423 455</b>                              | <b>423 455</b>                                    | <b>413 031</b>   | <b>97,5</b>                                              |
| <b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>            |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| <b>1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről</b>      |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| Szoc. otthoni (emelt szintű) befizetés             |                                                       |                                                             | 300                                         | 300                                               | 8 740            | 2 913,3                                                  |
| <b>1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.</b>   | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                    | <b>300</b>                                  | <b>300</b>                                        | <b>8 740</b>     | <b>2 913,3</b>                                           |
| <b>2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.</b>       |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| Vállalkozásoktól                                   |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| PA Zrt-től                                         | 33 809                                                | 33 809                                                      | 33 809                                      | 33 809                                            | 34 162           | 101,0                                                    |
| Háztartásoktól                                     |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| <b>2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.</b> | <b>33 809</b>                                         | <b>33 809</b>                                               | <b>33 809</b>                               | <b>33 809</b>                                     | <b>34 162</b>    | <b>101,0</b>                                             |
| <b>V. Véglegesen átvett pénz összesen:</b>         | <b>33 809</b>                                         | <b>33 809</b>                                               | <b>34 109</b>                               | <b>34 109</b>                                     | <b>42 902</b>    | <b>125,8</b>                                             |
| <b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>     | <b>11 000</b>                                         | <b>11 000</b>                                               | <b>11 000</b>                               | <b>11 000</b>                                     | <b>7 378</b>     | <b>67,1</b>                                              |
| <b>VII. Hitelek</b>                                |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 1. Működési célú hitel felvétele                   | 700 000                                               | 700 000                                                     |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele               |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 3. Likviditási hitel igénybevétele                 |                                                       |                                                             | 1 000 000                                   | 1 000 000                                         | 361 303          | 36,1                                                     |
| <b>VII. Hitelek összesen:</b>                      | <b>700 000</b>                                        | <b>700 000</b>                                              | <b>1 000 000</b>                            | <b>1 000 000</b>                                  | <b>361 303</b>   | <b>36,1</b>                                              |
| <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>        |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele               | 549 050                                               | 549 050                                                     | 901 243                                     | 901 243                                           | 526 243          | 58,4                                                     |
| 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.        |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:</b>   | <b>549 050</b>                                        | <b>549 050</b>                                              | <b>901 243</b>                              | <b>901 243</b>                                    | <b>526 243</b>   | <b>58,4</b>                                              |
| <b>Előző évi pénzmaradvány átvétele</b>            |                                                       |                                                             | <b>814</b>                                  | <b>814</b>                                        | <b>16 150</b>    | <b>1 984,0</b>                                           |
| <b>Kiegészítések, visszatérülések</b>              |                                                       |                                                             |                                             |                                                   | <b>282</b>       |                                                          |
| <b>Önkorm. Hivatal bevételei összesen:</b>         | <b>7 435 263</b>                                      | <b>7 401 904</b>                                            | <b>8 575 885</b>                            | <b>8 575 885</b>                                  | <b>7 687 189</b> | <b>89,6</b>                                              |

Ezer Ft-ban

| Bevételek                                           | 2007. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>KVR<br>szerint | 2007. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>beszámoló<br>szerint | Módosított<br>előirányzat<br>KVR<br>szerint | Módosított<br>előirányzat<br>beszámoló<br>szerint | Teljesítés       | Teljesítés<br>a besz.<br>szer. mód.<br>előir. visz.<br>% |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet</b>           |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| <b>I. Működési bevételek</b>                        |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 1. Intézményi működési bevételek                    | 102 440                                               | 102 440                                                     | 87 868                                      | 87 868                                            | 86 091           | 98,0                                                     |
| Ebből: intézményi ellátási díjak                    |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 1. Intézm. működési bevétel össz.                   | 102 440                                               | 102 440                                                     | 87 868                                      | 87 868                                            | 86 091           | 98,0                                                     |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jell. bev.</b>         |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.                     |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:         | 0                                                     | 0                                                           | 0                                           | 0                                                 | 0                |                                                          |
| <b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>                |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 1. Támogatásértékű működési bevétel ö.              | 0                                                     | 0                                                           | 0                                           | 0                                                 | 0                |                                                          |
| Ebből: TB Alapból átvett                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| Egyéb szervezetektől átvett                         |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 2. Támogatásértékű felhalm. bevétel ö.              | 0                                                     | 0                                                           | 0                                           | 0                                                 | 0                |                                                          |
| Ebből: TB Alapból átvett                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| Egyéb szervezetektől átvett                         |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| IV. Támogatásértékű bevételek ö.                    | 0                                                     | 0                                                           | 0                                           | 0                                                 | 0                |                                                          |
| <b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>            |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről             |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.         |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| V. Véglegesen átvett pénz összesen:                 | 0                                                     | 0                                                           | 0                                           | 0                                                 | 0                |                                                          |
| <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>         |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 1. Előző évi pénzmaradvány ig. vétel                |                                                       |                                                             | 15 033                                      | 15 033                                            | 15 033           | 100,0                                                    |
| 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.        |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:           | 0                                                     | 0                                                           | 15 033                                      | 15 033                                            | 15 033           | 100,0                                                    |
| <b>Gazdasági Műszaki Ellátó Sz. bev. össz.</b>      | <b>102 440</b>                                        | <b>102 440</b>                                              | <b>102 901</b>                              | <b>102 901</b>                                    | <b>101 124</b>   | <b>98,3</b>                                              |
| <b>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:</b> | <b>7 537 703</b>                                      | <b>7 504 344</b>                                            | <b>8 678 786</b>                            | <b>8 678 786</b>                                  | <b>7 788 313</b> | <b>89,7</b>                                              |
| <b>Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat</b>   |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| <b>I. Működési bevételek</b>                        |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 1. Intézményi működési bevételek                    |                                                       |                                                             |                                             |                                                   | 24               |                                                          |
| 1. Intézm. működési bevételek össz.:                |                                                       |                                                             |                                             |                                                   | 24               |                                                          |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei                   |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:              |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| I. Működési bevételek összesen:                     |                                                       |                                                             |                                             |                                                   | 24               |                                                          |
| <b>II. Támogatások</b>                              |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása                  |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 1.1 Normatív hozzájárulások                         |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 1.2 Központosított előirányzatok                    |                                                       |                                                             | 750                                         | 480                                               | 480              | 100,0                                                    |
| 1.4 Normatív kötött felh. támogatások               |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 1.5 Fejlesztési célú támogatások                    |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 1.6. Egyéb állami támogatás                         |                                                       |                                                             |                                             | 270                                               | 270              | 100,0                                                    |
| 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:                |                                                       |                                                             | 750                                         | 750                                               | 750              | 100,0                                                    |
| II. Támogatások összesen:                           |                                                       |                                                             | 750                                         | 750                                               | 750              | 100,0                                                    |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jell. bev.</b>         |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.                     |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.               |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei                  |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:         |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| <b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>                  |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:              |                                                       |                                                             | 1 500                                       | 1 500                                             | 1 500            | 100,0                                                    |
| Ebből: TB Alapból átvett                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| Egyéb szervezetektől átvett                         |                                                       |                                                             | 1 500                                       | 1 500                                             | 1 500            | 100,0                                                    |
| 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:          |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| Ebből: TB Alapból átvett                            |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| Egyéb szervezetektől átvett                         |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| IV. Támogatásértékű bevétel összesen:               |                                                       |                                                             | 1 500                                       | 1 500                                             | 1 500            | 100,0                                                    |
| <b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>            |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről             |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.               |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| V. Véglegesen átvett pénz összesen:                 |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |



Ezer Ft-ban

| Bevételek                                          | 2007. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>KVR<br>szerint | 2007. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>beszámoló<br>szerint | Módosított<br>előirányzat<br>KVR<br>szerint | Módosított<br>előirányzat<br>beszámoló<br>szerint | Teljesítés   | Teljesítés<br>a besz.<br>szer. mód.<br>előir. visz.<br>% |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| <b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>     |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| <b>VII. Hitelek</b>                                |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| 1. Működési célú hitel felvétele                   |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele               |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| <b>VII. Hitelek összesen:</b>                      |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>        |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele               |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.        |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:</b>   |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| <b>TM.-iNémet Kisebbségi Önk. bev. összesen:</b>   |                                                       |                                                             | <b>2 250</b>                                | <b>2 250</b>                                      | <b>2 274</b> | <b>101,1</b>                                             |
| <b>Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b> |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| <b>I. Működési bevételek</b>                       |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| 1. Intézményi működési bevételek                   |                                                       |                                                             |                                             |                                                   | 16           |                                                          |
| 1. Intézm. működési bevételek össz.                |                                                       |                                                             |                                             |                                                   | <b>16</b>    |                                                          |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei                  |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:             |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| 1. Működési bevételek összesen:                    |                                                       |                                                             |                                             |                                                   | <b>16</b>    |                                                          |
| <b>II. Támogatások</b>                             |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása                 |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| 1.1 Normatív hozzájárulások                        |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| 1.2 Központosított előirányzatok                   |                                                       |                                                             | 750                                         | 480                                               | 480          | 100,0                                                    |
| 1.4 Normatív kötött felh. támogatások              |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| 1.5 Fejlesztési célú támogatások                   |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| 1.6.Egyéb állami támogatás                         |                                                       |                                                             |                                             | 270                                               | 270          | 100,0                                                    |
| 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:               |                                                       |                                                             | <b>750</b>                                  | <b>750</b>                                        | <b>750</b>   | <b>100,0</b>                                             |
| II. Támogatások összesen:                          |                                                       |                                                             | <b>750</b>                                  | <b>750</b>                                        | <b>750</b>   | <b>100,0</b>                                             |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jell. bev.</b>        |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.                    |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.              |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei                 |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:</b> |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| <b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>                 |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen              |                                                       |                                                             | <b>2 552</b>                                | <b>2 552</b>                                      | <b>2 552</b> | <b>100,0</b>                                             |
| Ebből: TB Alapból átvett                           |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| Egyéb szervezetektől átvett                        |                                                       |                                                             | 2 552                                       | 2 552                                             | 2 552        | 100,0                                                    |
| 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen          |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| Ebből: TB Alapból átvett                           |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| Egyéb szervezetektől átvett                        |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| <b>IV.Támogatásértékű bevétel összesen:</b>        |                                                       |                                                             | <b>2 552</b>                                | <b>2 552</b>                                      | <b>2 552</b> | <b>100,0</b>                                             |
| <b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>            |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| 1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről             |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.              |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| <b>V. Véglegesen átvett pénz összesen:</b>         |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| <b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>     |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| <b>VII. Hitelek</b>                                |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| 1. Működési célú hitel felvétele                   |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele               |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| <b>VII. Hitelek összesen:</b>                      |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>        |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele               |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.       |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:</b>   |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |              |                                                          |
| <b>TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen:</b>  |                                                       |                                                             | <b>3 302</b>                                | <b>3 302</b>                                      | <b>3 318</b> | <b>100,5</b>                                             |
| <b>Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen:</b>  | <b>0</b>                                              | <b>0</b>                                                    | <b>5 552</b>                                | <b>5 552</b>                                      | <b>5 592</b> | <b>100,7</b>                                             |

Ezer Ft-ban

| Bevételek                                                                                                  | 2007. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>KVR<br>szerint | 2007. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>beszámoló<br>szerint | Módosított<br>előirányzat<br>KVR<br>szerint | Módosított<br>előirányzat<br>beszámoló<br>szerint | Teljesítés       | Teljesítés<br>a besz.<br>szer. mód.<br>előir. visz.<br>% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                                                                               |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 1. Intézményi működési bevételek                                                                           | 162 691                                               | 162 691                                                     | 139 902                                     | 139 902                                           | 162 716          | 116,3                                                    |
| <b>1. Intézm. működési bevételek össz.</b>                                                                 | <b>162 691</b>                                        | <b>162 691</b>                                              | <b>139 902</b>                              | <b>139 902</b>                                    | <b>162 716</b>   | <b>116,3</b>                                             |
| <b>2. Önkorm. sajátos műk. bevételei</b>                                                                   |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 2.1. Illetékbevételek                                                                                      | 1 360 000                                             | 1 360 000                                                   | 1 360 000                                   | 1 360 000                                         | 1 542 865        | 113,4                                                    |
| 2.2. Helyi adó                                                                                             | 0                                                     | 0                                                           | 0                                           | 0                                                 | 0                |                                                          |
| 2.3. Átengedett központi adó                                                                               | 1 465 915                                             | 1 465 969                                                   | 1 458 401                                   | 1 458 401                                         | 1 458 401        | 100,0                                                    |
| <b>2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:</b>                                                              | <b>2 825 915</b>                                      | <b>2 825 969</b>                                            | <b>2 818 401</b>                            | <b>2 818 401</b>                                  | <b>3 001 266</b> | <b>106,5</b>                                             |
| <b>I. Működési bevételek összesen:</b>                                                                     | <b>2 988 606</b>                                      | <b>2 988 660</b>                                            | <b>2 958 303</b>                            | <b>2 958 303</b>                                  | <b>3 163 982</b> | <b>107,0</b>                                             |
| <b>II. Támogatások</b>                                                                                     |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása                                                                         |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 1.1 Normatív hozzájárulások                                                                                | 2 292 090                                             | 2 292 090                                                   | 2 263 256                                   | 2 263 256                                         | 2 263 256        | 100,0                                                    |
| 1.2 Központosított előirányzatok                                                                           | 0                                                     | 0                                                           | 375 185                                     | 374 645                                           | 374 645          | 100,0                                                    |
| 1.3 Helyi önk. színházi támogatása                                                                         | 69 800                                                | 69 800                                                      | 69 800                                      | 69 800                                            | 69 800           | 100,0                                                    |
| 1.4 Normatív kötött felh. támogatások                                                                      | 64 057                                                | 64 003                                                      | 64 019                                      | 64 019                                            | 64 019           | 100,0                                                    |
| 1.5 Fejlesztési célú támogatások                                                                           | 477 584                                               | 444 225                                                     | 529 235                                     | 529 235                                           | 435 858          | 82,4                                                     |
| 1.6.Egyéb állami támogatás                                                                                 |                                                       |                                                             |                                             | 540                                               | 540              | 100,0                                                    |
| <b>1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:</b>                                                                | <b>2 903 531</b>                                      | <b>2 870 118</b>                                            | <b>3 301 495</b>                            | <b>3 301 495</b>                                  | <b>3 208 118</b> | <b>97,2</b>                                              |
| <b>II. Támogatások összesen:</b>                                                                           | <b>2 903 531</b>                                      | <b>2 870 118</b>                                            | <b>3 301 495</b>                            | <b>3 301 495</b>                                  | <b>3 208 118</b> | <b>97,2</b>                                              |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jell. bev.</b>                                                                |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.                                                                            | 208 834                                               | 208 834                                                     | 32 834                                      | 32 834                                            | 33 031           | 100,6                                                    |
| 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.                                                                      | 2 000                                                 | 2 000                                                       | 2 000                                       | 2 000                                             | 2 400            | 120,0                                                    |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei                                                                         | 0                                                     | 0                                                           | 0                                           | 0                                                 | 0                |                                                          |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:</b>                                                         | <b>210 834</b>                                        | <b>210 834</b>                                              | <b>34 834</b>                               | <b>34 834</b>                                     | <b>35 431</b>    | <b>101,7</b>                                             |
| <b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>                                                                         |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen                                                                      | 73 255                                                | 73 255                                                      | 180 581                                     | 180 581                                           | 180 498          | 100,0                                                    |
| Ebből: TB Alapból átvett                                                                                   |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| Egyéb szervezetektől átvett                                                                                |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:                                                                 | 67 618                                                | 67 618                                                      | 246 926                                     | 246 926                                           | 236 585          | 95,8                                                     |
| Ebből: TB Alapból átvett                                                                                   |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| Egyéb szervezetektől átvett                                                                                |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| <b>IV.Támogatásértékű bevétel összesen:</b>                                                                | <b>140 873</b>                                        | <b>140 873</b>                                              | <b>427 507</b>                              | <b>427 507</b>                                    | <b>417 083</b>   | <b>97,6</b>                                              |
| <b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>                                                                    |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről                                                                    | 0                                                     | 0                                                           | 300                                         | 300                                               | 8 740            | 2 913,3                                                  |
| 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.                                                                      | 33 809                                                | 33 809                                                      | 33 809                                      | 33 809                                            | 34 162           | 101,0                                                    |
| <b>V. Véglegesen átvett pénz összesen:</b>                                                                 | <b>33 809</b>                                         | <b>33 809</b>                                               | <b>34 109</b>                               | <b>34 109</b>                                     | <b>42 902</b>    | <b>125,8</b>                                             |
| <b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>                                                             | <b>11 000</b>                                         | <b>11 000</b>                                               | <b>11 000</b>                               | <b>11 000</b>                                     | <b>7 378</b>     | <b>67,1</b>                                              |
| <b>VII. Hitelek</b>                                                                                        |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 1. Működési célú hitel felvétele                                                                           | 700 000                                               | 700 000                                                     | 0                                           | 0                                                 | 0                |                                                          |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele                                                                       | 0                                                     | 0                                                           | 0                                           | 0                                                 | 0                |                                                          |
| 3. Likviditási hitel igénybevétele                                                                         | 0                                                     | 0                                                           | 1 000 000                                   | 1 000 000                                         | 361 303          | 36,1                                                     |
| <b>VII. Hitelek összesen:</b>                                                                              | <b>700 000</b>                                        | <b>700 000</b>                                              | <b>1 000 000</b>                            | <b>1 000 000</b>                                  | <b>361 303</b>   | <b>36,1</b>                                              |
| <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                                                |                                                       |                                                             |                                             |                                                   |                  |                                                          |
| 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele                                                                       | 549 050                                               | 549 050                                                     | 916 276                                     | 916 276                                           | 541 276          | 59,1                                                     |
| 2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.                                                               | 0                                                     | 0                                                           | 0                                           | 0                                                 | 0                |                                                          |
| <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:</b>                                                           | <b>549 050</b>                                        | <b>549 050</b>                                              | <b>916 276</b>                              | <b>916 276</b>                                    | <b>541 276</b>   | <b>59,1</b>                                              |
| Előző évi pénzmaradvány átvétele                                                                           | 0                                                     | 0                                                           | 814                                         | 814                                               | 16 150           | 1 984,0                                                  |
| Kiegészítések, visszatérülések                                                                             | 0                                                     | 0                                                           | 0                                           | 0                                                 | 282              |                                                          |
| <b>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, részben önálló intézmény és kisebbségi önkormányzatok összesen:</b> | <b>7 537 703</b>                                      | <b>7 504 344</b>                                            | <b>8 684 338</b>                            | <b>8 684 338</b>                                  | <b>7 793 905</b> | <b>89,7</b>                                              |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel                                                                         |                                                       |                                                             |                                             |                                                   | -97 657          |                                                          |
| Továbbadási célú bevétel                                                                                   |                                                       |                                                             |                                             |                                                   | 2 027            |                                                          |

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

Ezer Ft-ban

| Bevételek                                     | Eredeti előirányzat rendelet szerint | Eredeti előirányzat beszámoló szerint | Módosított előirányzat rendelt szerint | Módosított előirányzat beszámoló szerint | Teljesítés beszámoló szerint | Telj. a mód.ei. visz. % |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>Működési célú bevételek</b>                |                                      |                                       |                                        |                                          |                              |                         |
| <b>Működési bevételek</b>                     |                                      |                                       |                                        |                                          |                              |                         |
| <b>Intézményi működési bevételek</b>          |                                      |                                       |                                        |                                          |                              |                         |
| Egyéb saját bevétel                           | 13 485                               | 13 485                                | 30 468                                 | 30 468                                   | 43 286                       | 142,1                   |
| ÁFA bevételek                                 |                                      |                                       |                                        |                                          | 530                          |                         |
| Hozam és kamatbevétel                         | 5 000                                | 5 000                                 | 15 000                                 | 15 000                                   | 26 163                       | 174,4                   |
| <b>Int.műk.bev.összesen:</b>                  | <b>18 485</b>                        | <b>18 485</b>                         | <b>45 468</b>                          | <b>45 468</b>                            | <b>69 979</b>                | <b>153,9</b>            |
| <b>Önkorm. sajátos műk. bev.</b>              |                                      |                                       |                                        |                                          |                              |                         |
| <b>Illetékbevétel</b>                         |                                      |                                       |                                        |                                          |                              |                         |
| - Megyei Jogú város hj. működés.              |                                      |                                       |                                        |                                          |                              |                         |
| - Megyei Jogú város hj. inf.rendsz.           |                                      |                                       |                                        |                                          |                              |                         |
| - Tolna Megyei Illeték 35 % közv.             | 208 000                              | 208 000                               | 208 000                                | 208 000                                  |                              |                         |
| -TM.Illetékhivatal hátralék behajtás          |                                      |                                       |                                        |                                          |                              |                         |
| - Központi elosztásból származó               | 1 152 000                            | 1 152 000                             | 1 152 000                              | 1 152 000                                | 1 542 865                    | 133,9                   |
| <b>Illetékbevétel összesen:</b>               | <b>1 360 000</b>                     | <b>1 360 000</b>                      | <b>1 360 000</b>                       | <b>1 360 000</b>                         | <b>1 542 865</b>             | <b>113,4</b>            |
| <b>Átengedett közp.adó</b>                    |                                      |                                       |                                        |                                          |                              |                         |
| <b>Megyei önk. illető SZJA</b>                |                                      |                                       |                                        |                                          |                              |                         |
| Normatív módon elosztott                      | 466 661                              | 466 661                               | 464 281                                | 464 281                                  | 464 281                      | 100,0                   |
| Norm. tám-ból SZJA-val finanszírozott         | 915 174                              | 915 228                               | 910 040                                | 910 040                                  | 910 040                      | 100,0                   |
| <b>Átengedett közp.adó</b>                    | <b>1 381 835</b>                     | <b>1 381 889</b>                      | <b>1 374 321</b>                       | <b>1 374 321</b>                         | <b>1 374 321</b>             | <b>100,0</b>            |
| <b>Önkorm.sajátos műk.bev. összesen</b>       | <b>2 741 835</b>                     | <b>2 741 889</b>                      | <b>2 734 321</b>                       | <b>2 734 321</b>                         | <b>2 917 186</b>             | <b>106,7</b>            |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>           | <b>2 760 320</b>                     | <b>2 760 374</b>                      | <b>2 779 789</b>                       | <b>2 779 789</b>                         | <b>2 987 165</b>             | <b>107,5</b>            |
| <b>Támogatások</b>                            |                                      |                                       |                                        |                                          |                              |                         |
| <b>Önkormányzatok kv.-i támogatás</b>         |                                      |                                       |                                        |                                          |                              |                         |
| <b>Normatív állami támogatás</b>              | <b>2 292 090</b>                     | <b>2 292 090</b>                      | <b>2 263 256</b>                       | <b>2 263 256</b>                         | <b>2 263 256</b>             | <b>100,0</b>            |
| <b>Központosított állami támogatások</b>      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>373 685</b>                         | <b>373 685</b>                           | <b>373 685</b>               | <b>100,0</b>            |
| <b>Kieg.tám.bérkiadáshoz</b>                  |                                      |                                       |                                        |                                          |                              |                         |
| <b>Helyi önk. színház támogatása</b>          | <b>69 800</b>                        | <b>69 800</b>                         | <b>69 800</b>                          | <b>69 800</b>                            | <b>69 800</b>                | <b>100,0</b>            |
| <b>Norm. köttöt felh. támogatások</b>         |                                      |                                       |                                        |                                          |                              |                         |
| Pedagógus szakvizsga                          | 5 175                                | 5 175                                 | 5 097                                  | 5 097                                    | 5 097                        | 100,0                   |
| Megyei közalapítványok szakmai tev.           | 43 594                               | 43 594                                | 43 634                                 | 43 634                                   | 43 634                       | 100,0                   |
| Pedagógiai szakszolgálat                      | 13 600                               | 13 600                                | 13 600                                 | 13 600                                   | 13 600                       | 100,0                   |
| Szociális továbbképz.,szakvizsga              | 1 688                                | 1 634                                 | 1 688                                  | 1 688                                    | 1 688                        | 100,0                   |
| <b>Normatív köttöt felh.tám összesen</b>      | <b>64 057</b>                        | <b>64 003</b>                         | <b>64 019</b>                          | <b>64 019</b>                            | <b>64 019</b>                | <b>100,0</b>            |
| <b>Önk.-i kv.-i támogatás összesen:</b>       | <b>2 425 947</b>                     | <b>2 425 893</b>                      | <b>2 770 760</b>                       | <b>2 770 760</b>                         | <b>2 770 760</b>             | <b>100,0</b>            |
| <b>Támogatásértékű működési bevétel</b>       |                                      |                                       |                                        |                                          |                              |                         |
| Megyei Könyvtár műk. Szd. M. J. V.            | 40 424                               | 40 424                                | 40 424                                 | 40 424                                   | 40 424                       | 100,0                   |
| Magyarországi Németek Orsz.Önk.               | 21 000                               | 21 000                                | 21 000                                 | 21 000                                   | 21 000                       | 100,0                   |
| Többcélú Kist.Társ. Dombóvár                  | 11 831                               | 11 831                                | 11 831                                 | 11 831                                   | 10 767                       | 91,0                    |
| Orsz.Ter.Kisebbségi vál.Közig.Közp.Hiv.       |                                      |                                       | 1 057                                  | 1 057                                    | 1 057                        | 100,0                   |
| Időközi választás Közig.Közp.Hiv.             |                                      |                                       | 19                                     | 19                                       | 19                           | 100,0                   |
| Esélyek háza műk.tám.Szoc.Munkaügyi Min.      |                                      |                                       | 8 900                                  | 8 900                                    | 8 900                        | 100,0                   |
| Sportcélú támog.ÖTM.                          |                                      |                                       | 6 348                                  | 6 348                                    | 6 348                        | 100,0                   |
| Europe Directe támog MEH                      |                                      |                                       | 3 066                                  | 3 066                                    | 2 631                        | 85,8                    |
| Szoc.Fogl.támog.Szoc.Munkaügyi Min.           |                                      |                                       | 77 873                                 | 77 873                                   | 77 873                       | 100,0                   |
| ÖTM.Védelmi Bizottság kiadásaira              |                                      |                                       | 3 739                                  | 3 739                                    | 3 739                        | 100,0                   |
| OKM.érettségi vizsga támogatása               |                                      |                                       | 2 272                                  | 2 272                                    | 2 272                        | 100,0                   |
| Bursa Hungarica ösztöndíj visszautlás         |                                      |                                       |                                        |                                          | 835                          |                         |
| Tamási Simontornya Kistérségi Társulás hj.    |                                      |                                       |                                        |                                          | 581                          |                         |
| <b>Támogatásértékű működési bevétel össz.</b> | <b>73 255</b>                        | <b>73 255</b>                         | <b>176 529</b>                         | <b>176 529</b>                           | <b>176 446</b>               | <b>100,0</b>            |
| <b>Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kívülről</b>      |                                      |                                       |                                        |                                          |                              |                         |
| Szoc.otthoni (emelt szintű) befizetés         |                                      |                                       | 300                                    | 300                                      | 8 740                        | 2 913,3                 |
| <b>Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kív. össz.</b>    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>300</b>                             | <b>300</b>                               | <b>8 740</b>                 | <b>2 913,3</b>          |
| <b>Hitelek</b>                                |                                      |                                       |                                        |                                          |                              |                         |
| Működési célú hitel felvétele                 | 700 000                              | 700 000                               |                                        |                                          |                              |                         |
| Likviditási hitel felvétele                   |                                      |                                       | 1 000 000                              | 1 000 000                                | 361 303                      | 36,1                    |
| <b>Működési célú hitelfelvétel összesen:</b>  | <b>700 000</b>                       | <b>700 000</b>                        | <b>1 000 000</b>                       | <b>1 000 000</b>                         | <b>361 303</b>               | <b>36,1</b>             |

Ezer Ft-ban

| Bevételek                                      | Eredeti<br>előirányzat<br>rendelet<br>szerint | Eredeti<br>előirányzat<br>beszámoló<br>szerint | Módosított<br>előirányzat<br>rendelt<br>szerint | Módosított<br>előirányzat<br>beszámoló<br>szerint | Teljesítés<br>beszámoló<br>szerint | Telj.<br>a mód.ei.<br>vizs.<br>% |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Pénzforgalom nélk. bevételek</b>            |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Előző évi pénzmaradv. ig.vétel működési c.     | 15 000                                        | 15 000                                         | 366 211                                         | 366 211                                           | 366 211                            | 100,0                            |
| <b>Pénzf. nélk. bev. összesen:</b>             | <b>15 000</b>                                 | <b>15 000</b>                                  | <b>366 211</b>                                  | <b>366 211</b>                                    | <b>366 211</b>                     | <b>100,0</b>                     |
| <b>Előző évi pénzmaradvány átvétele</b>        |                                               |                                                |                                                 |                                                   | <b>15 336</b>                      |                                  |
| <b>Kiegészítések,visszatérülések</b>           |                                               |                                                |                                                 |                                                   | <b>282</b>                         |                                  |
| <b>Műk. célú bev. összesen:</b>                | <b>5 974 522</b>                              | <b>5 974 522</b>                               | <b>7 093 589</b>                                | <b>7 093 589</b>                                  | <b>6 686 243</b>                   | <b>94,3</b>                      |
| <b>Felhalmozási célú bevételek</b>             |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| <b>Működési bevételek</b>                      |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| <b>Intézményi műk.bevételek</b>                |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Felhalmozási célú ÁFA bev.                     | 41 766                                        | 41 766                                         | 6 566                                           | 6 566                                             | 6 606                              | 100,6                            |
| <b>Intézm.műk.bev. összesen</b>                | <b>41 766</b>                                 | <b>41 766</b>                                  | <b>6 566</b>                                    | <b>6 566</b>                                      | <b>6 606</b>                       | <b>100,6</b>                     |
| <b>Önkormányzatok sajátos m.bev</b>            |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| <b>Átengedett központi adók</b>                |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Norm.SZJA felh.célú                            | 84 080                                        | 84 080                                         | 84 080                                          | 84 080                                            | 84 080                             | 100,0                            |
| <b>Átengedett központi adók összesen</b>       | <b>84 080</b>                                 | <b>84 080</b>                                  | <b>84 080</b>                                   | <b>84 080</b>                                     | <b>84 080</b>                      | <b>100,0</b>                     |
| <b>Önkorm.sajátos műk.bev.össz.</b>            | <b>84 080</b>                                 | <b>84 080</b>                                  | <b>84 080</b>                                   | <b>84 080</b>                                     | <b>84 080</b>                      | <b>100,0</b>                     |
| <b>Támogatások</b>                             |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| <b>Önkormányzatok támogatása</b>               |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| <b>Fejlesztési célú támogatások</b>            |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| <b>Címzett állami támogatás</b>                |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| - Balassa J. Kórház "B" épület rekonstr.       | 291 000                                       | 291 000                                        | 301 000                                         | 301 000                                           | 301 000                            | 100,0                            |
| - Dr. Kelemen E. Kollégium                     | 113 798                                       | 113 798                                        | 113 798                                         | 113 798                                           | 45 437                             | 39,9                             |
| <b>Címzett állami tám. összesen:</b>           | <b>404 798</b>                                | <b>404 798</b>                                 | <b>414 798</b>                                  | <b>414 798</b>                                    | <b>346 437</b>                     | <b>83,5</b>                      |
| <b>Helyi önk. fejlesztési támogatása</b>       |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Csilla Otthon rekonstrukciója                  | 22 638                                        | 22 638                                         | 30 150                                          | 30 150                                            | 30 150                             | 100,0                            |
| Balassa J. Kórház műszaki épület kivált.       | 20 500                                        |                                                | 20 500                                          | 20 500                                            |                                    | 0,0                              |
| Módszert.O.belső út ép. előző évi              | 5 747                                         | 5 747                                          | 5 747                                           | 5 747                                             | 5 747                              | 100,0                            |
| Pszich.B.O.Bölcske tető rekonstr.              | 11 042                                        | 11 042                                         | 11 042                                          | 11 042                                            | 11 042                             | 100,0                            |
| Gyöng. Módszert.O.akadálymentesítése           | 8 810                                         |                                                | 8 910                                           | 8 910                                             | 8 910                              | 100,0                            |
| Pálfa Fogy.Otthon tűzjelző rendszer kiép.      | 3 949                                         |                                                | 6 648                                           | 6 648                                             | 6 648                              | 100,0                            |
| Tolnai L. Gimn. tető rekonstrukciója           | 100                                           |                                                | 200                                             | 200                                               | 100                                | 50,0                             |
| Gyermekv.lg.Tamási lakóoth.tetőfelúj.          |                                               |                                                | 3 200                                           | 3 200                                             | 3 200                              | 100,0                            |
| Fogy. Otth.Pálfa részleges tetőfelújítás       |                                               |                                                | 14 700                                          | 14 700                                            | 10 284                             | 70,0                             |
| Szt.Andr.bölcskei telep mosoda tetőfelújítás   |                                               |                                                | 4 140                                           | 4 140                                             | 4 140                              | 100,0                            |
| Tolnai Lajos G. Gyöng. "C" ép. nyílász. csere  |                                               |                                                | 3 200                                           | 3 200                                             | 3 200                              | 100,0                            |
| Ady E. tornaterem rekonstrukció                |                                               |                                                | 6 000                                           | 6 000                                             | 6 000                              | 100,0                            |
| <b>Helyi önk.fejl.támogatása összesen:</b>     | <b>72 786</b>                                 | <b>39 427</b>                                  | <b>114 437</b>                                  | <b>114 437</b>                                    | <b>89 421</b>                      | <b>78,1</b>                      |
| <b>Fejlesztési célú támogatások össz.</b>      | <b>477 584</b>                                | <b>444 225</b>                                 | <b>529 235</b>                                  | <b>529 235</b>                                    | <b>435 858</b>                     | <b>82,4</b>                      |
| <b>Támogatások összesen:</b>                   | <b>477 584</b>                                | <b>444 225</b>                                 | <b>529 235</b>                                  | <b>529 235</b>                                    | <b>435 858</b>                     | <b>82,4</b>                      |
| <b>Felhalm. és tőke jell. bev.</b>             |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| <b>Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.</b>       | <b>208 834</b>                                | <b>208 834</b>                                 | <b>32 834</b>                                   | <b>32 834</b>                                     | <b>33 031</b>                      | <b>100,6</b>                     |
| <b>Önkorm. sajátos felh. bev.</b>              |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Privatizációból szárm. bevétel                 | 2 000                                         | 2 000                                          | 2 000                                           | 2 000                                             | 2 400                              | 120,0                            |
| <b>Önkorm. sajátos felh. bev.</b>              | <b>2 000</b>                                  | <b>2 000</b>                                   | <b>2 000</b>                                    | <b>2 000</b>                                      | <b>2 400</b>                       | <b>120,0</b>                     |
| <b>Pénzügyi befektetések</b>                   |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| <b>Felhalm. tőke jell. bev. összesen:</b>      | <b>210 834</b>                                | <b>210 834</b>                                 | <b>34 834</b>                                   | <b>34 834</b>                                     | <b>35 431</b>                      | <b>101,7</b>                     |
| <b>Támogatásértékű felh.bevétel</b>            |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Felhamozási hitel kamatainak törl.hez          |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Szekszárd Megyei Jogú Város hj.                | 33 809                                        | 33 809                                         | 33 809                                          | 33 809                                            | 23 116                             | 68,4                             |
| Balassa János Kórház hj.                       | 33 809                                        | 33 809                                         | 33 809                                          | 33 809                                            | 34 161                             | 101,0                            |
| Keleti Városkapu rehab.ROP leb. szlák          |                                               |                                                | 158 708                                         | 158 708                                           | 158 708                            | 100,0                            |
| Szoc. Mű. Min. Szt. A. bölcskei telep nyílász. |                                               |                                                | 5 600                                           | 5 600                                             | 5 600                              | 100,0                            |
| Szoc. Mű. Min. Fogy. Rehab. Regőly bútorok     |                                               |                                                | 5 000                                           | 5 000                                             | 5 000                              | 100,0                            |
| Szoc. Mű. Min. Mechw. Belecska vizesedés       |                                               |                                                | 9 200                                           | 9 200                                             | 9 200                              | 100,0                            |
| ÖTM Védelmi Bizottság kiadásaira               |                                               |                                                | 800                                             | 800                                               | 800                                | 100,0                            |
| <b>Támogatásértékű felh. bev. összesen:</b>    | <b>67 618</b>                                 | <b>67 618</b>                                  | <b>246 926</b>                                  | <b>246 926</b>                                    | <b>236 585</b>                     | <b>95,8</b>                      |

Ezer Ft-ban

| Bevételek                                        | Eredeti<br>előirányzat<br>rendelet<br>szerint | Eredeti<br>előirányzat<br>beszámoló<br>szerint | Módosított<br>előirányzat<br>rendelt<br>szerint | Módosított<br>előirányzat<br>beszámoló<br>szerint | Teljesítés<br>beszámoló<br>szerint | Telj.<br>a mód.ei.<br>visz.<br>% |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről</b>     |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Felh. hitel kamatainak törl.hez PA Zrt.hj.       | 33 809                                        | 33 809                                         | 33 809                                          | 33 809                                            | 34 162                             | 101,0                            |
| <b>Felhalmozási célú átvett pe.össz.:</b>        | <b>33 809</b>                                 | <b>33 809</b>                                  | <b>33 809</b>                                   | <b>33 809</b>                                     | <b>34 162</b>                      | <b>101,0</b>                     |
| <b>Támogatási kölcsönök</b>                      |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Felh. célú tám. kölcsön                          | 11 000                                        | 11 000                                         | 11 000                                          | 11 000                                            | 7 378                              | 67,1                             |
| <b>Támogatások kölcs. összesen:</b>              | <b>11 000</b>                                 | <b>11 000</b>                                  | <b>11 000</b>                                   | <b>11 000</b>                                     | <b>7 378</b>                       | <b>67,1</b>                      |
| <b>Hitelek</b>                                   |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Felhalmozási célú hitelek                        |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| <b>Felhalmozási célú hit. össz.:</b>             | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                           |                                  |
| <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>            |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Előző évi pm. Igénybevétel (felh.c.)             | 534 050                                       | 534 050                                        | 535 032                                         | 535 032                                           | 160 032                            | 29,9                             |
| <b>Pénzforgalom nélk. bev. összesen:</b>         | <b>534 050</b>                                | <b>534 050</b>                                 | <b>535 032</b>                                  | <b>535 032</b>                                    | <b>160 032</b>                     | <b>29,9</b>                      |
| Előző évi pénzmaradvány átvétele                 |                                               |                                                | 814                                             | 814                                               | 814                                | 100,0                            |
| <b>Felhalm. célú bev. összesen:</b>              | <b>1 460 741</b>                              | <b>1 427 382</b>                               | <b>1 482 296</b>                                | <b>1 482 296</b>                                  | <b>1 000 946</b>                   | <b>67,5</b>                      |
| <b>Önkormányzati hivatal összesen:</b>           | <b>7 435 263</b>                              | <b>7 401 904</b>                               | <b>8 575 885</b>                                | <b>8 575 885</b>                                  | <b>7 687 189</b>                   | <b>89,6</b>                      |
| <b>Gazdasági Műszaki Ell. Szerv.</b>             |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| <b>Működési bevételek</b>                        |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Intézményi működési bevételek                    | 102 440                                       | 102 440                                        | 87 868                                          | 87 868                                            | 86 091                             | 98,0                             |
| <b>Int.műk.bevétel összesen</b>                  | <b>102 440</b>                                | <b>102 440</b>                                 | <b>87 868</b>                                   | <b>87 868</b>                                     | <b>86 091</b>                      | <b>98,0</b>                      |
| <b>Felhalmozási és tőke jell. bev.</b>           |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Tárgyi eszk.imm.javak ért.                       |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| <b>Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:</b>    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                           |                                  |
| <b>Támogatásértékű bevétel</b>                   |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Támogatásértékű működési bevétel ö.              | 0                                             | 0                                              | 0                                               | 0                                                 | 0                                  |                                  |
| Ebből: TB Alapból átvett                         |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Egyéb szervezetektől átvett                      |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| <b>Támogatásértékű felhalm. bevétel ö.</b>       | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                           |                                  |
| Ebből:TB Alapból átvett                          |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Egyéb szervezetektől átvett                      |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| <b>Támogatásértékű bevétel összesen:</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                         |
| <b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>            |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| <b>Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről</b>      |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| <b>Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.össz.</b>   |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| <b>Véglegesen átvett pénz összesen:</b>          | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                           |                                  |
| <b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>            |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Előző évi pénzmaradvány ig.vétel                 |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Előző évi pm.igénybev. műk. célú                 |                                               |                                                | 3 970                                           | 3 970                                             | 7 286                              | 183,5                            |
| Előző évi pm.igénybev. felh. célú                |                                               |                                                | 11 063                                          | 11 063                                            | 7 747                              | 70,0                             |
| Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.         |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| <b>Pénzforgalom nélküli bev.összesen:</b>        | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>15 033</b>                                   | <b>15 033</b>                                     | <b>15 033</b>                      | <b>100,0</b>                     |
| <b>Gazdasági Műszaki Ell. Sz. bev. összesen:</b> | <b>102 440</b>                                | <b>102 440</b>                                 | <b>102 901</b>                                  | <b>102 901</b>                                    | <b>101 124</b>                     | <b>98,3</b>                      |
| <b>TMÖH működési célú bevétel összesen:</b>      | <b>6 076 962</b>                              | <b>6 076 962</b>                               | <b>7 185 427</b>                                | <b>7 185 427</b>                                  | <b>6 779 620</b>                   | <b>94,4</b>                      |
| <b>TMÖH felhalmozási célú bev. összesen:</b>     | <b>1 460 741</b>                              | <b>1 427 382</b>                               | <b>1 493 359</b>                                | <b>1 493 359</b>                                  | <b>1 008 693</b>                   | <b>67,5</b>                      |
| <b>TMÖH bevételei összesen:</b>                  | <b>7 537 703</b>                              | <b>7 504 344</b>                               | <b>8 678 786</b>                                | <b>8 678 786</b>                                  | <b>7 788 313</b>                   | <b>89,7</b>                      |

Ezer Ft-ban

| Bevételek                                        | Eredeti<br>előirányzat<br>rendelet<br>szerint | Eredeti<br>előirányzat<br>beszámoló<br>szerint | Módosított<br>előirányzat<br>rendelt<br>szerint | Módosított<br>előirányzat<br>beszámoló<br>szerint | Teljesítés<br>beszámoló<br>szerint | Telj.<br>a mód.ei.<br>vizs.<br>% |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Tolna M.Német Kisebbségi Önkormányzat</b>     |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| <b>Működési célú bevételek</b>                   |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Intézményi működési bevételek                    |                                               |                                                |                                                 |                                                   | 24                                 |                                  |
| Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele    |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Normatív állami hozzájárulás                     |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Központosított állami támogatás                  |                                               |                                                | 750                                             | 480                                               | 480                                | 100,0                            |
| Kötött felhasználású normatív támogatás          |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Egyéb állami támogatás                           |                                               |                                                |                                                 | 270                                               | 270                                | 100,0                            |
| Támogatásértékű műk. bevétel                     |                                               |                                                | 1 500                                           | 1 500                                             | 1 500                              | 100,0                            |
| Előző évi pénzmaradvány átvétel                  |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Államháztartáson kív. átvett műk. pénz. bev.     |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.         |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Előző évi pénzm. műk. célú igénybev.             |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>2 250</b>                                    | <b>2 250</b>                                      | <b>2 274</b>                       | <b>101,1</b>                     |
| <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>     |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Ebből: tárgyeszk. és imm. javak értékesít.       |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Pénzügyi befektetések bevétele                   |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Fejlesztési célú állami támogatások              |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Támogatásértékű felhalm. bevétel                 |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Előző évi pénzmaradvány átvétel                  |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Áht.-n kívülről átvett felhalm. pénzeszk. bev.   |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Támogatási kölcsönök bevétele                    |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Előző évi pénzm. felhalm. célú igénybev.         |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                           |                                  |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>2 250</b>                                    | <b>2 250</b>                                      | <b>2 274</b>                       | <b>101,1</b>                     |
| Hitelek és értékpapírok bevételei                |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| <b>TM.Német Kisebbs.Önk. bevételei összesen</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>2 250</b>                                    | <b>2 250</b>                                      | <b>2 274</b>                       | <b>101,1</b>                     |
| <b>Tolna M.Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>    |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| <b>Működési célú bevételek</b>                   |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Intézményi működési bevételek                    |                                               |                                                |                                                 |                                                   | 16                                 |                                  |
| Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele    |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Normatív állami hozzájárulás                     |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Központosított állami támogatás                  |                                               |                                                | 750                                             | 480                                               | 480                                | 100,0                            |
| Kötött felhasználású normatív támogatás          |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Egyéb állami támogatás                           |                                               |                                                |                                                 | 270                                               | 270                                | 100,0                            |
| Támogatásértékű műk. bevétel                     |                                               |                                                | 2 552                                           | 2 552                                             | 2 552                              | 100,0                            |
| Előző évi pénzmaradvány átvétel                  |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Államháztartáson kív. átvett műk. pénz. bev.     |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.         |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Előző évi pénzm. műk. célú igénybev.             |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>3 302</b>                                    | <b>3 302</b>                                      | <b>3 318</b>                       | <b>100,5</b>                     |
| <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>     |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Ebből: tárgyeszk. és imm.javak értékesít.        |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Pénzügyi befektetések bevétele                   |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Fejlesztési célú állami támogatások              |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Támogatásértékű felhalm. bevétel                 |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Előző évi pénzmaradvány átvétel                  |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Áht.-n kívülről átvett felhalm. pénzeszk. bev.   |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Támogatási kölcsönök bevétele                    |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| Előző évi pénzm. felhalm. célú igénybev.         |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>     | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                           |                                  |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>3 302</b>                                    | <b>3 302</b>                                      | <b>3 318</b>                       | <b>100,5</b>                     |
| Hitelek és értékpapírok bevételei                |                                               |                                                |                                                 |                                                   |                                    |                                  |
| <b>TM.Cigány Kisebbs.Önk. bevételei összesen</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                       | <b>3 302</b>                                    | <b>3 302</b>                                      | <b>3 318</b>                       | <b>100,5</b>                     |
| <b>TMÖH és kisebbségi önk. műk.célú bev.</b>     | <b>6 076 962</b>                              | <b>6 076 962</b>                               | <b>7 190 979</b>                                | <b>7 190 979</b>                                  | <b>6 785 212</b>                   | <b>94,4</b>                      |
| <b>TMÖH és Kisebbségi önk. felh.c.beve.</b>      | <b>1 460 741</b>                              | <b>1 427 382</b>                               | <b>1 493 359</b>                                | <b>1 493 359</b>                                  | <b>1 008 693</b>                   | <b>67,5</b>                      |
| <b>Bevételek összesen:</b>                       | <b>7 537 703</b>                              | <b>7 504 344</b>                               | <b>8 684 338</b>                                | <b>8 684 338</b>                                  | <b>7 793 905</b>                   | <b>89,7</b>                      |
| <b>Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel</b>        |                                               |                                                |                                                 |                                                   | -97 657                            |                                  |
| <b>Továbbadási célú bevétel</b>                  |                                               |                                                |                                                 |                                                   | 2 027                              |                                  |

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal**  
**2007. évi kiadásai**

Ezer Ft-ban

| Kiadások                                                   | Eredeti előirányzat KVR szerint | Eredeti előirányzat beszámoló szerint | Módosított előirányzat KVR szerint | Módosított előirányzat beszámoló szerint | Teljesítés     | Telj. a besz.sz. mód. ei.v.% |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| <b>Működési célú kiadások</b>                              |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                              |
| <b>Önkormányzati Hiv. működési kiadásai</b>                |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                              |
| Önkormányzati igazgatási feladatok                         | 449007                          | 449007                                | 505 937                            | 505 937                                  | 453 992        | 89,7                         |
| Nemzetközi kapcsolatok                                     | 6620                            | 6620                                  | 6 620                              | 6 620                                    | 6 098          | 92,1                         |
| Foglalkozás-egészségügyi ellátás                           | 9185                            | 9185                                  | 9 743                              | 9 743                                    | 9 743          | 100,0                        |
| Védelmi Bizottság működése                                 | 2201                            | 2201                                  | 7 245                              | 7 245                                    | 2 881          | 39,8                         |
| Biztosítási kiadások                                       | 12678                           | 12678                                 | 12 678                             | 12 678                                   | 11 269         | 88,9                         |
| Munkavédelmi feladatok                                     | 4565                            | 4565                                  | 5 089                              | 5 089                                    | 5 089          | 100,0                        |
| Megyenap kiadásai                                          | 1920                            | 1920                                  | 2 938                              | 2 938                                    | 2 938          | 100,0                        |
| Ingatlanfenntartással összefüggő feladatok                 | 5144                            | 5144                                  | 13 769                             | 13 769                                   | 13 769         | 100,0                        |
| Minőségbiztosítási feladatok                               | 2280                            | 2280                                  | 3 838                              | 3 838                                    | 2 174          | 56,6                         |
| Dunatáj kiadása                                            | 1650                            | 1650                                  | 4 372                              | 4 372                                    | 1 343          | 30,7                         |
| Europe Direct                                              | 296                             | 296                                   | 6 090                              | 6 090                                    | 5 824          | 95,6                         |
| Pedagógiai szakmai szolgáltatás                            | 1684                            | 1684                                  | 3 140                              | 3 140                                    | 2 740          | 87,3                         |
| Közbeszerzési eljárások lebonyolítása                      | 3600                            | 3600                                  | 3 600                              | 3 600                                    | 2 388          | 66,3                         |
| Tervpályázat lebonyolítása                                 | 6000                            | 6000                                  | 6 000                              | 6 000                                    |                | 0,0                          |
| Illeték hivatal áthúzó kiadásai                            |                                 |                                       | 41 523                             | 41 523                                   | 41 523         | 100,0                        |
| Ügyvédi díjak, perki költség, szakértői díjak/Műtő, Pálfa/ |                                 |                                       | 303 995                            | 303 995                                  | 75 282         | 24,8                         |
| Kártérítések Wiedemann perek                               |                                 |                                       | 170 997                            | 170 997                                  | 170 997        | 100,0                        |
| Szakmai eszközfejlesztés, informatikai fejl.               |                                 |                                       | 15 517                             | 15 517                                   | 11 147         | 71,8                         |
| Önkormányzati képviselőválasztás                           |                                 |                                       | 132                                | 132                                      | 132            | 100,0                        |
| Befizetési kötelezettség                                   |                                 |                                       | 1 001                              | 1 001                                    | 1 001          | 100,0                        |
| Orsz. és területi kisebbségi választás                     |                                 |                                       | 1 057                              | 1 057                                    | 1 057          | 100,0                        |
| Képviselői laptop beszerzés kísértékű része                |                                 |                                       | 1 631                              | 1 631                                    | 1 631          | 100,0                        |
| Bankgarancia kiadása                                       |                                 |                                       | 2 738                              | 2 738                                    | 2 738          | 100,0                        |
| Lakásalappal kapcsolatos kiadások                          |                                 |                                       | 1 393                              | 1 393                                    | 1 395          | 100,1                        |
| TM-i Cigány Kisebbs. Önk. műk. támog.                      |                                 |                                       | 267                                | 267                                      | 267            | 100,0                        |
| <b>Összesen:</b>                                           | <b>506 830</b>                  | <b>506 830</b>                        | <b>1 131 310</b>                   | <b>1 131 310</b>                         | <b>827 418</b> | <b>73,1</b>                  |
| Folyószámla hitel kamat                                    | 15000                           | 15000                                 | 25 509                             | 25 509                                   | 25 509         | 100,0                        |
| Működési hitel kamat 2006-ban felvett hitelre              | 53762                           | 53762                                 | 53 021                             | 53 021                                   | 53 021         | 100,0                        |
| Működési hitel kamat 2007-ben tervezett hitel              | 14700                           | 14700                                 |                                    |                                          |                |                              |
| <b>Kamat kiadás összesen:</b>                              | <b>83 462</b>                   | <b>83 462</b>                         | <b>78 530</b>                      | <b>78 530</b>                            | <b>78 530</b>  | <b>100,0</b>                 |
| <b>Önk. H. működési kiadása összesen:</b>                  | <b>590 292</b>                  | <b>590 292</b>                        | <b>1 209 840</b>                   | <b>1 209 840</b>                         | <b>905 948</b> | <b>74,9</b>                  |
| <b>Támogatásértékű működési kiadás</b>                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                              |
| <b>Központi költségvetési szerveknek</b>                   |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                              |
| Bursa Hungarica ösztöndíj                                  | 7000                            | 7000                                  | 7 996                              | 7 996                                    | 7 300          | 91,3                         |
| Tm.-i Rendőrfőkap közbiztonság jav.tám.                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                              |
| Csapó Mg.Szakk.ifjúsági honvédelmi verseny                 |                                 |                                       | 28                                 | 28                                       | 28             | 100,0                        |
| Elnöki keret                                               |                                 |                                       | 121                                | 121                                      | 121            | 100,0                        |
| <b>Központi költségvetési szerveknek össz.:</b>            | <b>7 000</b>                    | <b>7 000</b>                          | <b>8 145</b>                       | <b>8 145</b>                             | <b>7 449</b>   | <b>91,5</b>                  |
| <b>Helyi önkormányzatoknak és kv.szerveiknek</b>           |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                              |
| Dél-Dunántúli Társult Önk.Régió                            | 5800                            | 5800                                  | 9 552                              | 9 552                                    | 8 913          | 93,3                         |
| Illeték hiv. elsz. Szekszárd MJV.                          |                                 |                                       | 5 904                              | 5 904                                    |                | 0,0                          |
| Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyöng.         |                                 |                                       | 158 670                            | 158 670                                  | 158 670        | 100,0                        |
| Dombóvár és K. többc. kist. nev. tanácsadó elsz.           |                                 |                                       | 8 262                              | 8 262                                    | 8 262          | 100,0                        |
| Hegyhát Integrált Szoc., Int.                              |                                 |                                       | 3 587                              | 3 587                                    | 3 665          | 102,2                        |
| TM Német Kisebbségi Önkorm. támogatása                     |                                 |                                       | 1 500                              | 1 500                                    | 1 500          | 100,0                        |
| TM Cigány Kisebbségi Önkorm. támogatása                    |                                 |                                       | 2 100                              | 2 100                                    | 2 100          | 100,0                        |
| Elnöki keret                                               |                                 |                                       | 1 458                              | 1 458                                    | 1 458          | 100,0                        |
| Szoc. Eü. Bizottság kerete                                 |                                 |                                       | 280                                | 280                                      | 280            | 100,0                        |
| Közműv. támog.                                             |                                 |                                       | 2 000                              | 2 000                                    | 2 000          | 100,0                        |
| Baranya Megyei Önkormányzat                                |                                 |                                       | 100                                | 100                                      | 100            | 100,0                        |
| <b>Helyi önk. és szerveiknek összesen:</b>                 | <b>5 800</b>                    | <b>5 800</b>                          | <b>193 413</b>                     | <b>193 413</b>                           | <b>186 948</b> | <b>96,7</b>                  |
| <b>Támogatásértékű működési kiadás össz.</b>               | <b>12 800</b>                   | <b>12 800</b>                         | <b>201 558</b>                     | <b>201 558</b>                           | <b>194 397</b> | <b>96,4</b>                  |
| <b>Előző évi pénzmaradvány átadás</b>                      |                                 |                                       | <b>51 759</b>                      | <b>51 759</b>                            | <b>51 759</b>  | <b>100,0</b>                 |

Ezer Ft-ban

| Kiadások                                             | Eredeti előirányzat KVR szerint | Eredeti előirányzat beszámoló szerint | Módosított előirányzat KVR szerint | Módosított előirányzat beszámoló szerint | Teljesítés       | Telj. a besz.sz. mód. ei.v.% |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Műk. célú pénzeszköz átad. AHT-n kívül</b>        |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| <b>Közalapítv., alapítványok támogatása</b>          |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Gyermek és Ifj. Közalapítvány                        | 4950                            | 4950                                  | 4 950                              | 4 950                                    | 4 950            | 100,0                        |
| T.M.Közkutatás-fejlesztési Közalapítvány             | 43594                           | 43594                                 | 43 634                             | 43 634                                   | 43 634           | 100,0                        |
| Alapítványok támogatása                              | 1250                            | 1250                                  | 1 530                              | 1 530                                    | 990              | 64,7                         |
| Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány fel.ellát.        | 3240                            | 3240                                  | 3 240                              | 3 240                                    | 873              | 26,9                         |
| Szent Erzsébet Karítasz Alapítv. (Rév Amb.)          | 2773                            | 2773                                  | 2 000                              | 2 000                                    | 2 000            | 100,0                        |
| Déldunántúl a Tudom.Támogatásáért Alapítv.           |                                 |                                       | 150                                | 150                                      | 150              | 100,0                        |
| Közkutatásfejl.Közalapítvány roma fiatalok ösztöndíj |                                 |                                       | 1 500                              | 1 500                                    | 1 500            | 100,0                        |
| Szoc.Eü.Bizottság kerete                             |                                 |                                       | 530                                | 530                                      | 530              | 100,0                        |
| Közművelődési támogatás.                             |                                 |                                       | 440                                | 440                                      | 440              | 100,0                        |
| Ifjúsági és Sportbiz.ker.                            |                                 |                                       | 50                                 | 50                                       | 50               | 100,0                        |
| <b>Közalapítv., alapítványok tám.összesen:</b>       | <b>55 807</b>                   | <b>55 807</b>                         | <b>58 024</b>                      | <b>58 024</b>                            | <b>55 117</b>    | <b>95,0</b>                  |
| <b>Egyéb szervezetek támogatása</b>                  |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Német és szerb kisebbs. önk megyei szerv. tám.       | 1500                            | 1500                                  |                                    |                                          |                  |                              |
| Megyei roma szervezetek támogatása                   | 2000                            | 2000                                  | 720                                | 720                                      | 720              | 100,0                        |
| Roma fiatalok tanulmányainak tám                     | 1500                            | 1500                                  |                                    |                                          |                  |                              |
| T.M-i Területfejl. Tanács működési támogatása        | 3550                            | 3550                                  | 3 550                              | 3 550                                    | 3 037            | 85,5                         |
| Turisztikai Kht. támogatása                          | 19000                           | 19000                                 | 19 000                             | 19 000                                   | 19 000           | 100,0                        |
| Sportszövetségek Szövetségének támogatása            | 7000                            | 7000                                  | 7 000                              | 7 000                                    | 7 000            | 100,0                        |
| MKKSZ. Hivatali szerve                               |                                 |                                       | 184                                | 184                                      | 184              | 100,0                        |
| Tolna megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége         |                                 |                                       | 1 000                              | 1 000                                    | 1 000            | 100,0                        |
| Német Kis.Önk.Megyei Szöv. kisebbs.önk.műk.kiad.     |                                 |                                       | 500                                | 500                                      | 500              | 100,0                        |
| Elnöki keret                                         |                                 |                                       | 4 521                              | 4 521                                    | 4 521            | 100,0                        |
| Szoc.Eü. Bizottság kerete                            |                                 |                                       | 1 570                              | 1 570                                    | 1 570            | 100,0                        |
| Emeltszintű szoc.otth.térítési díj                   |                                 |                                       | 2 170                              | 2 170                                    | 3 230            | 148,8                        |
| Közművelődési támogatás                              |                                 |                                       | 2 290                              | 2 290                                    | 2 290            | 100,0                        |
| Sportfeladatok támogatása                            |                                 |                                       | 11 298                             | 11 298                                   | 11 298           | 100,0                        |
| SZOCEG.Kht.támogatása                                |                                 |                                       | 4 014                              | 4 014                                    | 4 014            | 100,0                        |
| Tolna megyéért kitüntető díj                         |                                 |                                       | 200                                | 200                                      | 200              | 100,0                        |
| <b>Egyéb szervezetek tám.összesen:</b>               | <b>34 550</b>                   | <b>34 550</b>                         | <b>58 017</b>                      | <b>58 017</b>                            | <b>58 564</b>    | <b>100,9</b>                 |
| <b>Műk. célú pe.átadás AHT-n kívül össz.:</b>        | <b>90 357</b>                   | <b>90 357</b>                         | <b>116 041</b>                     | <b>116 041</b>                           | <b>113 681</b>   | <b>98,0</b>                  |
| <b>Általános tartalék</b>                            | <b>57631</b>                    | <b>57631</b>                          | <b>7 064</b>                       | <b>7 064</b>                             |                  | <b>0,0</b>                   |
| <b>Céltartalék (működési célú) összesen:</b>         | <b>157 660</b>                  | <b>157 660</b>                        | <b>4 500</b>                       | <b>4 500</b>                             | <b>0</b>         | <b>0,0</b>                   |
| Ebből: állami támogatás évközi lemondás              | 21 660                          | 21 660                                |                                    |                                          |                  |                              |
| Környezetvédelmi feladatok                           | 3 000                           | 3 000                                 | 4 500                              | 4 500                                    |                  | 0,0                          |
| Sport feladatok                                      | 5 000                           | 5 000                                 |                                    |                                          |                  |                              |
| Közművelődési feladatok                              | 5 000                           | 5 000                                 |                                    |                                          |                  |                              |
| Egészségügyi, szociális feladatok                    | 3 000                           | 3 000                                 |                                    |                                          |                  |                              |
| Gazdasági perek szakértői díj, ügyvédi díj           | 120 000                         | 120 000                               |                                    |                                          |                  |                              |
| Közműv. Dolg. Továbbképzése                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Területi kisebbségi önkorm.támog.                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| <b>Önkormányzati műk.feladatok összesen:</b>         | <b>908 740</b>                  | <b>908 740</b>                        | <b>1 590 762</b>                   | <b>1 590 762</b>                         | <b>1 265 785</b> | <b>79,6</b>                  |
| <b>Működési hitel törlesztése</b>                    | <b>100 000</b>                  | <b>100 000</b>                        | <b>100 000</b>                     | <b>100 000</b>                           | <b>75 000</b>    | <b>75,0</b>                  |
| <b>Önk. H. műk. célú kiad. össz.:</b>                | <b>1 008 740</b>                | <b>1 008 740</b>                      | <b>1 690 762</b>                   | <b>1 690 762</b>                         | <b>1 340 785</b> | <b>79,3</b>                  |
| <b>Int. műk. c. támogatás</b>                        | <b>5 015 681</b>                | <b>5 015 681</b>                      | <b>5 315 607</b>                   | <b>5 315 607</b>                         | <b>5 276 882</b> | <b>99,3</b>                  |
| <b>Műk. kiad. összesen:</b>                          | <b>6 024 421</b>                | <b>6 024 421</b>                      | <b>7 006 369</b>                   | <b>7 006 369</b>                         | <b>6 617 667</b> | <b>94,5</b>                  |
| <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>                         |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| <b>Címzett támogatással megvalósuló beruh.</b>       |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Dr Kelemen Endre K.I.Koll.rekonstrukciója            | 126298                          | 126298                                | 126 298                            | 126 298                                  | 36 245           | 28,7                         |
| Balassa János Kórh. "B"épület rek.                   | 344118                          | 344118                                | 354 118                            | 354 118                                  | 346 909          | 98,0                         |
| <b>Címzett tám. ber. összesen:</b>                   | <b>470 416</b>                  | <b>470 416</b>                        | <b>480 416</b>                     | <b>480 416</b>                           | <b>383 154</b>   | <b>79,8</b>                  |
| <b>Egyéb beruházások</b>                             |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| <b>Immateriális javak vásárlása</b>                  |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| <b>Immateriális javak vásárlása összesen:</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                     |



Ezer Ft-ban

| Kiadások                                            | Eredeti előirányzat KVR szerint | Eredeti előirányzat beszámoló szerint | Módosított előirányzat KVR szerint | Módosított előirányzat beszámoló szerint | Teljesítés     | Telj. a besz.sz. mód. ei.v.% |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| <b>Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek. átal.</b> |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                              |
| Könyvtár vásárlás (4. részlet)                      | 20000                           | 20000                                 | 20 000                             | 20 000                                   | 20 000         | 100,0                        |
| Csilla O. rekonstrukciója                           | 32096                           | 32096                                 | 42 608                             | 42 608                                   | 42 195         | 99,0                         |
| Tervezési feladatok                                 | 3000                            | 3000                                  | 3 492                              | 3 492                                    | 3 360          | 96,2                         |
| Balassa J. Kórház műszaki épületek kiváltása        | 62500                           | 42000                                 | 82 500                             | 82 500                                   | 3 539          | 4,3                          |
| Szent.A.O.Bölcske tetőrekonstrukció                 | 18388                           | 18388                                 | 18 420                             | 18 420                                   | 18 420         | 100,0                        |
| Gyöng M.O. A ép akadálymentesítés                   | 11486                           | 2676                                  | 11 486                             | 11 486                                   | 11 083         | 96,5                         |
| Pálfa F.Otth. tűzjelző kiépítése                    | 6798                            | 2849                                  | 9 732                              | 9 732                                    | 9 732          | 100,0                        |
| Tolnai L. C épület tetőrekonstrukció                | 6317                            | 6217                                  | 6 417                              | 6 417                                    | 158            | 2,5                          |
| Laptopok beszerzése                                 | 9600                            | 9600                                  | 7 969                              | 7 969                                    | 7 798          | 97,9                         |
| Ady Endre Középisk. tornaterem rek.                 |                                 |                                       | 10 000                             | 10 000                                   | 10 000         | 100,0                        |
| Műtőblokk építése                                   |                                 |                                       | 4 227                              | 4 227                                    | 1 460          | 34,5                         |
| Megyeháza tetőrekonstrukció                         |                                 |                                       | 5 988                              | 5 988                                    | 4 657          | 77,8                         |
| Pálfa Fogy.Otth. Beruh.                             |                                 |                                       | 10 007                             | 10 007                                   |                | 0,0                          |
| János Pál kápolna falszigetelés                     |                                 |                                       | 43                                 | 43                                       |                | 0,0                          |
| Ady E.tankonyha eng.kiv.terv                        |                                 |                                       | 3 360                              | 3 360                                    |                | 0,0                          |
| SZT.A.bölcskei telep nyílászáró csere               |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                              |
| Mechwart O.Belecska vízesedés meggátlása            |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                              |
| EU-s pályázatok tervezési kiadása                   |                                 |                                       | 4 000                              | 4 000                                    |                | 0,0                          |
| <b>Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen:</b>   | <b>170 185</b>                  | <b>136 826</b>                        | <b>240 249</b>                     | <b>240 249</b>                           | <b>132 402</b> | <b>55,1</b>                  |
| <b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárl.</b>   |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                              |
| Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk. besz.    | 3000                            | 3000                                  | 7 241                              | 7 241                                    | 1 403          | 19,4                         |
| Önkorm.hivatal egyéb besz.                          |                                 |                                       | 2 051                              | 2 051                                    | 1 645          | 80,2                         |
| Fogy. Rehab. Int. Regőly bútorok                    |                                 |                                       | 7 000                              | 7 000                                    |                | 0,0                          |
| Védelmi bizottság beszerzésekre                     |                                 |                                       | 1 408                              | 1 408                                    | 1 408          | 100,0                        |
| ED.eszközbeszerzésekre                              |                                 |                                       | 42                                 | 42                                       | 50             | 119,0                        |
| <b>Gépek, berendezések, felszerelések vás.ö.:</b>   | <b>3 000</b>                    | <b>3 000</b>                          | <b>17 742</b>                      | <b>17 742</b>                            | <b>4 506</b>   | <b>25,4</b>                  |
| <b>Járművek vásárlása</b>                           |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                              |
| <b>Járművek vásárlása összesen:</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                 | <b>0</b>       |                              |
| <b>Egyéb beruházások összesen:</b>                  | <b>173 185</b>                  | <b>139 826</b>                        | <b>257 991</b>                     | <b>257 991</b>                           | <b>136 908</b> | <b>53,1</b>                  |
| <b>EU forrással megvalósuló feladatok</b>           |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                              |
| Keleti városkapu rehabilitáció                      |                                 |                                       | 115 353                            | 115 353                                  | 115 353        | 100,0                        |
| Bankgarancia díja                                   | 2700                            | 2700                                  |                                    |                                          |                |                              |
| Laktanya pályázattal nem érintett ter.bontás        | 10000                           | 10000                                 |                                    |                                          |                |                              |
| <b>EU forrással megval.ber.összesen:</b>            | <b>12 700</b>                   | <b>12 700</b>                         | <b>115 353</b>                     | <b>115 353</b>                           | <b>115 353</b> | <b>100,0</b>                 |
| <b>Felhalmozási kiad.összesen:</b>                  | <b>656 301</b>                  | <b>622 942</b>                        | <b>853 760</b>                     | <b>853 760</b>                           | <b>635 415</b> | <b>74,4</b>                  |
| <b>Felújítások</b>                                  |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                              |
| Szt.András bölcskei th.mosoda tető                  |                                 |                                       | 6 900                              | 6 900                                    | 6 900          | 100,0                        |
| Gyotthonok Ig. Tamási lakóotth.tetőfelúj.           |                                 |                                       | 4 000                              | 4 000                                    | 2 930          | 73,3                         |
| Tolnai L.Gyöng nyílászáró csere                     |                                 |                                       | 4 854                              | 4 854                                    | 4 854          | 100,0                        |
| Pálfa fogy.otth.tetőfelúj.nyílászáró csere          |                                 |                                       | 18 375                             | 18 375                                   | 12 855         | 70,0                         |
| Szt.András bölcskei th.nyílászáró csere             |                                 |                                       | 7 600                              | 7 600                                    |                | 0,0                          |
| Mechwart O. Belecska vízesedés meggátlása           |                                 |                                       | 11 200                             | 11 200                                   | 5 225          | 46,7                         |
| Sárpilis szolg.lak.fürdőszoba felújítás             |                                 |                                       | 803                                | 803                                      | 803            | 100,0                        |
| <b>Felújítás összesen:</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>53 732</b>                      | <b>53 732</b>                            | <b>33 567</b>  | <b>62,5</b>                  |
| <b>Felújítás és felhalm. kiadás összesen:</b>       | <b>656 301</b>                  | <b>622 942</b>                        | <b>907 492</b>                     | <b>907 492</b>                           | <b>668 982</b> | <b>73,7</b>                  |
| <b>Pénzügyi befektetések</b>                        |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                              |
| KIÚT KHT. üzletrésze                                |                                 |                                       | 750                                | 750                                      | 750            | 100,0                        |
| Dombóvári Jóléti Szolg. Alapítvány üzletr.          |                                 |                                       | 750                                | 750                                      | 750            | 100,0                        |
| <b>Pénzügyi befektetés összesen</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>1 500</b>                       | <b>1 500</b>                             | <b>1 500</b>   | <b>100,0</b>                 |
| <b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</b>          |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                              |
| Központi költségvetési szerveknek                   |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                              |
| Helyi önkormányzatoknak és kv.szerveiknek           |                                 |                                       |                                    |                                          |                |                              |
| Többcélú kistérségi társ.int.                       |                                 |                                       | 700                                | 700                                      | 700            | 100,0                        |
| <b>Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>700</b>                         | <b>700</b>                               | <b>700</b>     | <b>100,0</b>                 |

Ezer Ft-ban

| Kiadások                                            | Eredeti előirányzat KVR szerint | Eredeti előirányzat beszámoló szerint | Módosított előirányzat KVR szerint | Módosított előirányzat beszámoló szerint | Teljesítés       | Telj. a besz.sz. mód. ei.v.% |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre</b>    |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Önálló életkezdési támogatás                        | 2000                            | 2000                                  | 2 600                              | 2 600                                    |                  | 0,0                          |
| <b>Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.:</b> | <b>2 000</b>                    | <b>2 000</b>                          | <b>2 600</b>                       | <b>2 600</b>                             | <b>0</b>         | <b>0,0</b>                   |
| <b>Felh. célú támogatási kölcsön</b>                |                                 |                                       | <b>2 100</b>                       | <b>2 100</b>                             | <b>2 100</b>     |                              |
| <b>Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése</b>        | <b>41766</b>                    | <b>41766</b>                          | <b>6 566</b>                       | <b>6 566</b>                             | <b>6 606</b>     |                              |
| <b>Felhalmozási hitel kamata</b>                    | <b>72864</b>                    | <b>72864</b>                          | <b>78 644</b>                      | <b>78 644</b>                            | <b>78 644</b>    | 100,0                        |
| <b>Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége</b>       | <b>910</b>                      | <b>910</b>                            | <b>978</b>                         | <b>978</b>                               | <b>978</b>       | 100,0                        |
| <b>Felhalmozási céltartalék</b>                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Dec.szakk.pályázatokhoz önerő                       | 6000                            | 6000                                  | 6 000                              | 6 000                                    |                  | 0,0                          |
| Önk.felújítások, beruh.kiadásai, vagy önerő         | 24000                           | 24000                                 |                                    |                                          |                  |                              |
| Pályázatok önrésze, engedélyezési tervek            | 64000                           | 64000                                 |                                    |                                          |                  |                              |
| Felhalmozási céltartalék                            | 375000                          | 375000                                | 375 000                            | 375 000                                  |                  | 0,0                          |
| Lakásép.vás.szla egyenlege                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| <b>Felhalmozási céltartalék összesen</b>            | <b>469 000</b>                  | <b>469 000</b>                        | <b>381 000</b>                     | <b>381 000</b>                           | <b>0</b>         | <b>0,0</b>                   |
| <b>Felh. hitel törlesztés</b>                       | <b>100000</b>                   | <b>100000</b>                         | <b>100 000</b>                     | <b>100 000</b>                           | <b>75 000</b>    | <b>75,0</b>                  |
| <b>Felhalmozási célú int. támogatás</b>             | <b>52704</b>                    | <b>52704</b>                          | <b>56 833</b>                      | <b>56 833</b>                            | <b>56 833</b>    | <b>100,0</b>                 |
| <b>Felhalm. kiadás összesen:</b>                    | <b>1 395 545</b>                | <b>1 362 186</b>                      | <b>1 538 413</b>                   | <b>1 538 413</b>                         | <b>891 343</b>   | <b>57,9</b>                  |
| <b>Önkormányzati hivatal kiadása összesen:</b>      | <b>7 419 966</b>                | <b>7 386 607</b>                      | <b>8 544 782</b>                   | <b>8 544 782</b>                         | <b>7 509 010</b> | <b>87,9</b>                  |
| <b>Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet</b>           |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Személyi juttatások                                 | 34393                           | 34393                                 | 36 788                             | 36 788                                   | 33 818           | 91,9                         |
| Munkaadót terhelő járulékok                         | 10518                           | 10518                                 | 11 294                             | 11 294                                   | 10 945           | 96,9                         |
| Dologi kiadások                                     | 72826                           | 72826                                 | 78 145                             | 78 145                                   | 78 145           | 100,0                        |
| Támogatásértékű működési kiadás                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Működési célú pénzeszköz átad.ÁHT-n kívül           |                                 |                                       | 30                                 | 30                                       | 30               | 100,0                        |
| Támogatásértékű felh.kiadás                         |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Felhalmozási célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívül         |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Felújítás                                           |                                 |                                       | 6 756                              | 6 756                                    | 6 756            | 100,0                        |
| Felhalmozási kiadás                                 |                                 |                                       | 991                                | 991                                      | 991              | 100,0                        |
| <b>GAMESZ kiadása összesen:</b>                     | <b>117 737</b>                  | <b>117 737</b>                        | <b>134 004</b>                     | <b>134 004</b>                           | <b>130 685</b>   | <b>97,5</b>                  |
| <b>TMÖH. működési célú kiadás összesen:</b>         | <b>6 142 158</b>                | <b>6 142 158</b>                      | <b>7 132 626</b>                   | <b>7 132 626</b>                         | <b>6 740 605</b> | <b>94,5</b>                  |
| <b>TMÖH. felhalmozási célú kiadás összesen:</b>     | <b>1 395 545</b>                | <b>1 362 186</b>                      | <b>1 546 160</b>                   | <b>1 546 160</b>                         | <b>899 090</b>   | <b>58,1</b>                  |
| <b>Tolna Megyei Önk. Hivatal kiad.összesen</b>      | <b>7 537 703</b>                | <b>7 504 344</b>                      | <b>8 678 786</b>                   | <b>8 678 786</b>                         | <b>7 639 695</b> | <b>88,0</b>                  |
| <b>Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat</b>   |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| <b>Működési célú kiadások</b>                       |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| <b>Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai</b>    |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Személyi juttatások                                 |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Munkaadót terhelő járulékok                         |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Dologi kiadások                                     |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| <b>Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai</b>    |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| <b>Egyéb feladatok</b>                              |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Személyi juttatások                                 |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Munkaadót terhelő járulékok                         |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Dologi kiadások                                     |                                 |                                       | 270                                | 270                                      |                  | 0,0                          |
| <b>Egyéb feladatok kiadása összesen</b>             | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>270</b>                         | <b>270</b>                               | <b>0</b>         | <b>0,0</b>                   |
| <b>Működési kiadás összesen:</b>                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>270</b>                         | <b>270</b>                               | <b>0</b>         | <b>0,0</b>                   |
| <b>Támogatásértékű működési kiadás</b>              |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| <b>Támogatott szervezetek</b>                       |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| <b>Támogatásértékű működési kiadás összesen</b>     |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| <b>Előző évi pénzmaradvány átadás</b>               |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| <b>Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül</b>       |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| <b>Támogatott szervezetek</b>                       |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Tolna M. Német Kisebbs.Önk.Szövetsége               |                                 |                                       | 1 540                              | 1 540                                    | 750              | 48,7                         |
| <b>Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>1 540</b>                       | <b>1 540</b>                             | <b>750</b>       | <b>48,7</b>                  |
| <b>Általános tartalék</b>                           |                                 |                                       | <b>440</b>                         | <b>440</b>                               |                  | <b>0,0</b>                   |
| <b>Céltartalék (működési célú) összesen:</b>        |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Ebből céltartalék célonként:                        |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| <b>Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen:</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>2 250</b>                       | <b>2 250</b>                             | <b>750</b>       | <b>33,3</b>                  |
| <b>Működési hitel törlesztése</b>                   |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| <b>Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:</b>     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>2 250</b>                       | <b>2 250</b>                             | <b>750</b>       | <b>33,3</b>                  |

Ezer Ft-ban

| Kiadások                                             | Eredeti előirányzat KVR szerint | Eredeti előirányzat beszámoló szerint | Módosított előirányzat KVR szerint | Módosított előirányzat beszámoló szerint | Teljesítés | Telj. a besz.sz. mód. ei.v.% |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------------------------|
| <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                    |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Felhalmozási kiadások feladatonként                  |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Felhalmozási kiad.összesen:                          | 0                               | 0                                     | 0                                  | 0                                        | 0          |                              |
| Felújítások célonként                                |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Felújítások összesen:                                | 0                               | 0                                     | 0                                  | 0                                        | 0          |                              |
| Felújítás és felhalm. kiadás összesen:               | 0                               | 0                                     | 0                                  | 0                                        | 0          |                              |
| Pénzügyi befektetések                                |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás                  |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Támogatott szervezetek, célok                        |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:               | 0                               | 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                                        | 0          |                              |
| Felh. célú támogatási kölcsön                        |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése                |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Felhalmozási hitel kamata                            |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Felhalmozási céltartalék                             |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Felh. hitel törlesztés                               |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.      | 0                               | 0                                     | 0                                  | 0                                        | 0          |                              |
| TM-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen | 0                               | 0                                     | 2 250                              | 2 250                                    | 750        | 33,3                         |
| Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat          |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Működési célú kiadások                               |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai            |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Személyi juttatások                                  |                                 |                                       | 954                                | 954                                      | 954        | 100,0                        |
| Munkaadót terhelő járulékok                          |                                 |                                       | 153                                | 153                                      | 153        | 100,0                        |
| Dologi kiadások                                      |                                 |                                       | 945                                | 945                                      | 424        | 44,9                         |
| Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai            | 0                               | 0                                     | 2 052                              | 2 052                                    | 1 531      | 74,6                         |
| Egyéb feladatok                                      |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Személyi juttatások                                  |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Munkaadót terhelő járulékok                          |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Dologi kiadások                                      |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Egyéb feladatok kiadása összesen                     | 0                               | 0                                     | 0                                  | 0                                        | 0          |                              |
| Működési kiadás összesen:                            | 0                               | 0                                     | 2 052                              | 2 052                                    | 1 531      | 74,6                         |
| Támogatásértékű működési kiadás                      |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Támogatott szervezetek                               |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Nemz.Etn.Kisebbségi Koordinátor tám                  |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Tolna megyei kisebbségi önk.társulása                |                                 |                                       | 500                                | 500                                      | 500        | 100,0                        |
| Támogatásértékű működési kiadás összesen             | 0                               | 0                                     | 500                                | 500                                      | 500        | 100,0                        |
| Előző évi pénzmaradvány átadás                       |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül               |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Támogatott szervezetek                               |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| TM.Kisebbségi Önk. Szövetsége                        |                                 |                                       | 500                                | 500                                      | 500        | 100,0                        |
| TM.Kisebbségi Önk.Társulása                          |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Roma Hagyományörző Egy.(Nemz.Etnikai Kisebbs.)       |                                 |                                       | 250                                | 250                                      | 250        | 100,0                        |
| Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:               | 0                               | 0                                     | 750                                | 750                                      | 750        | 100,0                        |
| Általános tartalék                                   |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Céltartalék (működési célú) összesen:                |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Ebből céltartalék célonként:                         |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen:               | 0                               | 0                                     | 3 302                              | 3 302                                    | 2 781      | 84,2                         |
| Működési hitel törlesztése                           |                                 |                                       |                                    |                                          |            |                              |
| Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:             | 0                               | 0                                     | 3 302                              | 3 302                                    | 2 781      | 84,2                         |

Ezer Ft-ban

| Kiadások                                               | Eredeti előirányzat KVR szerint | Eredeti előirányzat beszámoló szerint | Módosított előirányzat KVR szerint | Módosított előirányzat beszámoló szerint | Teljesítés       | Telj. a besz.sz. mód. ei.v.% |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                      |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Felhalmozási kiadások feladatonként                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Felhalmozási kiad.összesen:                            | 0                               | 0                                     | 0                                  | 0                                        | 0                |                              |
| Felújítások célonként                                  |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Felújítások összesen:                                  | 0                               | 0                                     | 0                                  | 0                                        | 0                |                              |
| Felújítás és felhalm. kiadás összesen:                 | 0                               | 0                                     | 0                                  | 0                                        | 0                |                              |
| Pénzügyi befektetések                                  |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás                    |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Támogatott szervezetek, célok                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:                 | 0                               | 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                                        | 0                |                              |
| Felh. célú támogatási kölcsön                          |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése                  |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Felhalmozási hitel kamata                              |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Felhalmozási céltartalék                               |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Felh. hitel törlesztés                                 |                                 |                                       |                                    |                                          |                  |                              |
| Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.        | 0                               | 0                                     | 0                                  | 0                                        | 0                |                              |
| TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen | 0                               | 0                                     | 3 302                              | 3 302                                    | 2 781            | 84,2                         |
| TMÖH. és kisebbségi önk.műk.célú kiad.összesen         | 6 142 158                       | 6 142 158                             | 7 138 178                          | 7 138 178                                | 6 744 136        | 94,5                         |
| TMÖH. és kisebbségi önk felh.célú kiad.összesen        | 1 395 545                       | 1 362 186                             | 1 546 160                          | 1 546 160                                | 899 090          | 58,1                         |
| <b>Kiadások összesen:</b>                              | <b>7 537 703</b>                | <b>7 504 344</b>                      | <b>8 684 338</b>                   | <b>8 684 338</b>                         | <b>7 643 226</b> | <b>88,0</b>                  |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                    |                                 |                                       |                                    |                                          | -108 407         |                              |
| Továbbadási célú kiadások                              |                                 |                                       |                                    |                                          | 2 027            |                              |

## A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési pénzkészletének alakulása

Ezer Ft-ban

| Megnevezés                                | Önkormányzat<br>összesen | Ebből                        |                      |                    |                               |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                           |                          | Intézmé-<br>nyek<br>összesen | Ebből                |                    | Önkormány-<br>zati<br>Hivatal |
|                                           |                          |                              | Balassa J.<br>Kórház | Többi<br>intézmény |                               |
| <b>2006.XII.31-i pénzkészlet</b>          | <b>1 282 452</b>         | <b>228 033</b>               | <b>27 474</b>        | <b>200 559</b>     | <b>1 054 419</b>              |
| <b>2007. évi pénzforgalom</b>             |                          |                              |                      |                    |                               |
| Költségvetési,pénzforgalmi bevétel        | 21 575 405               | 14 684 079                   | 7 286 175            | 7 397 904          | 6 891 326                     |
| Költségvetési,pénzforgalmi kiadás         | 22 143 835               | 14 650 609                   | 7 290 726            | 7 359 883          | 7 493 226                     |
| Finanszírozási bevétel                    | 361 303                  |                              |                      |                    | 361 303                       |
| Finanszírozási kiadás                     | 150 000                  |                              |                      |                    | 150 000                       |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó, leb.célú bev. | -41 411                  | 54 219                       | 30 892               | 23 327             | -95 630                       |
| Kiegyenlítő, függő, átfutó, leb. c. kiad. | -98 646                  | 7 734                        | 497                  | 7 237              | -106 380                      |
| <b>Bevételek összesen</b>                 | <b>21 895 297</b>        | <b>14 738 298</b>            | <b>7 317 067</b>     | <b>7 421 231</b>   | <b>7 156 999</b>              |
| <b>Kiadások összesen</b>                  | <b>22 195 189</b>        | <b>14 658 343</b>            | <b>7 291 223</b>     | <b>7 367 120</b>   | <b>7 536 846</b>              |
| <b>2007. XII.31-i pénzkészlet</b>         | <b>982 560</b>           | <b>307 988</b>               | <b>53 318</b>        | <b>254 670</b>     | <b>674 572</b>                |

**A Tolna Megyei Önkormányzat  
2007. évi könyvviteli mérlege**

Ezer Ft-ban

| E s z k ö z ö k                                                             | Allományi<br>érték<br>2006. évi<br>zárszámad. sz. | Int. átadás<br>miatti<br>változás<br>előző év | Allományi érték                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                                                             |                                                   |                                               | Előző év<br>(beszámoló<br>szerint) | Tárgyév           |
| 1. Alapítás-átszervezés akt. értéke                                         |                                                   |                                               |                                    |                   |
| 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                                     |                                                   |                                               |                                    |                   |
| 3. Vagyoni értékű jogok                                                     | 1 893                                             | 0                                             | 1 893                              | 1 192             |
| 4. Szellemi termékek                                                        | 44 289                                            | -82                                           | 44 207                             | 92 114            |
| 5. Immateriális javakra adott előlegek                                      |                                                   |                                               |                                    |                   |
| 6. Immat. javak érték helyesbítése                                          |                                                   |                                               |                                    |                   |
| <b>I. Immateriális javak összesen</b>                                       | <b>46 182</b>                                     | <b>-82</b>                                    | <b>46 100</b>                      | <b>93 306</b>     |
| 1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok                                  | 8 692 624                                         | -130 071                                      | 8 562 553                          | 14 083 280        |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések                                       | 1 076 558                                         | -11 871                                       | 1 064 687                          | 1 570 073         |
| 3. Járművek                                                                 | 107 678                                           | -5 290                                        | 102 388                            | 89 321            |
| 4. Tenyészállatok                                                           | 906                                               | 0                                             | 906                                | 2 388             |
| 5. Beruházások, felújítások                                                 | 6 629 583                                         | -1 769                                        | 6 627 814                          | 645 508           |
| 6. Beruházásra adott előlegek                                               |                                                   |                                               |                                    |                   |
| 7. Állami készletek tartalékok                                              |                                                   |                                               |                                    |                   |
| 8. Tárgyi eszk. érték helyesbítése                                          |                                                   |                                               |                                    |                   |
| <b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>                                         | <b>16 507 349</b>                                 | <b>-149 001</b>                               | <b>16 358 348</b>                  | <b>16 390 570</b> |
| 1. Egyéb tartós részesedés                                                  | 3 650                                             | 0                                             | 3 650                              | 5 150             |
| 2. Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapír                                |                                                   |                                               |                                    |                   |
| 3. Tartósan adott kölcsön                                                   | 106 607                                           | 0                                             | 106 607                            | 24 428            |
| 4. Hosszú lejáratú bankbetétek                                              |                                                   |                                               |                                    |                   |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések                                        |                                                   |                                               |                                    |                   |
| 6. Befekt. pü. eszk. érték helyesbítése                                     |                                                   |                                               |                                    |                   |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszk. össz.</b>                                | <b>110 257</b>                                    | <b>0</b>                                      | <b>110 257</b>                     | <b>29 578</b>     |
| 1. Üzemeltetésre kezelésre átad. eszk.                                      | 109 727                                           | 0                                             | 109 727                            | 112 480           |
| 2. Koncesszióba adott eszközök                                              |                                                   |                                               |                                    |                   |
| 3. Vagyongazdálkodásba adott eszközök                                       |                                                   |                                               |                                    |                   |
| 4. Vagyongazdálkodásba vett eszközök                                        |                                                   |                                               |                                    |                   |
| 5. Üemelt. koncessz. v. kez. érték helyesbítése                             |                                                   |                                               |                                    |                   |
| <b>IV. Üzem., kez., koncessz. adott eszk. össz.</b>                         | <b>109 727</b>                                    | <b>0</b>                                      | <b>109 727</b>                     | <b>112 480</b>    |
| <b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>16 773 515</b>                                 | <b>-149 083</b>                               | <b>16 624 432</b>                  | <b>16 625 934</b> |
| 1. Anyagok                                                                  | 142 908                                           | -3 351                                        | 139 557                            | 137 418           |
| 2. Befejezetlen termelés és félkész. term.                                  | 1 102                                             | 0                                             | 1 102                              | 3 148             |
| 3. Növendék, hizó és egyéb állatok                                          | 10 089                                            | 0                                             | 10 089                             | 9 608             |
| 4. Késztermékek                                                             | 16 646                                            | -117                                          | 16 529                             | 15 601            |
| 5./a. Árú, betétd. göngy. és közv. szolg.-ok                                | 4 432                                             | -74                                           | 4 358                              | 4 583             |
| 5./b. Kőv. fejében átvett eszközök és készl.                                | 100                                               | 0                                             | 100                                | 0                 |
| <b>I. Készletek összesen</b>                                                | <b>175 277</b>                                    | <b>-3 542</b>                                 | <b>171 735</b>                     | <b>170 358</b>    |
| 1. Követelések áruszállításból és szolg. ból                                | 46 988                                            | -328                                          | 46 660                             | 55 036            |
| 2. Adósok                                                                   | 963 777                                           | -821                                          | 962 956                            | 25 404            |
| 3. Rövid lejáratú kölcsönök                                                 |                                                   |                                               |                                    |                   |
| 4. Egyéb követelések                                                        | 10 823                                            | 0                                             | 10 823                             | 9 550             |
| ebből: -kölcs.-ből a mérlegforduló-napot követő évbeni részlet              | 8 722                                             | 0                                             | 8 722                              | 5 969             |
| - hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő egy éven belül esed. részl. |                                                   |                                               |                                    |                   |
| - nemzetközi tám. progr. miatti köv.                                        |                                                   |                                               |                                    |                   |
| - támogatási program előlege                                                |                                                   |                                               |                                    |                   |
| - tám. progr. szabályt. kif. miatt követelés                                |                                                   |                                               |                                    |                   |
| - garancia és kezességváll. szárm. köv.                                     |                                                   |                                               |                                    |                   |
| <b>II. Követelések összesen</b>                                             | <b>1 021 588</b>                                  | <b>-1 149</b>                                 | <b>1 020 439</b>                   | <b>89 990</b>     |
| 1. Egyéb részesedés                                                         |                                                   |                                               |                                    |                   |
| 2. Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapír                            |                                                   |                                               |                                    |                   |
| <b>III. Értékpapírok összesen</b>                                           | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                           | <b>0</b>          |
| 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                         | 4 957                                             | -91                                           | 4 866                              | 5 058             |
| 2. Költségvetési bankszámlák                                                | 1 284 731                                         | -7 145                                        | 1 277 586                          | 977 502           |
| 3. Elszámolási számlák                                                      |                                                   |                                               |                                    |                   |
| 4. Idegen pénzeszközök                                                      | 370 948                                           | -29 509                                       | 341 439                            | 354 595           |
| <b>IV. Pénzeszközök összesen</b>                                            | <b>1 660 636</b>                                  | <b>-36 745</b>                                | <b>1 623 891</b>                   | <b>1 337 155</b>  |
| 1. Költségvetési aktív függő elszámolások                                   | 205 598                                           | 0                                             | 205 598                            | 107 179           |
| 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások                                  | 62 586                                            | -385                                          | 62 201                             | 47 657            |
| 3. Költségvetési aktív kiegyenl. elszám.                                    | 0                                                 | 0                                             | 0                                  | 1 430             |
| 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások                        | 0                                                 | 0                                             | 0                                  | 0                 |
| <b>V. Egyéb aktív pü. elszámolások összes.</b>                              | <b>268 184</b>                                    | <b>-385</b>                                   | <b>267 799</b>                     | <b>156 266</b>    |
| <b>B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>3 125 685</b>                                  | <b>-41 821</b>                                | <b>3 083 864</b>                   | <b>1 753 769</b>  |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                                    | <b>19 899 200</b>                                 | <b>-190 904</b>                               | <b>19 708 296</b>                  | <b>18 379 703</b> |

| E s z k ö z k                                          | Allományi érték<br>2006. évi<br>zárszámad. sz. | Int. átadás<br>miatti<br>változás<br>előző év | Allományi érték                    |                   |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                                        |                                                |                                               | Ezer Ft-ban                        |                   |
|                                                        |                                                |                                               | Előző év<br>(beszámoló<br>szerint) | Tárgyév           |
| 1.Induló tőke                                          | 2 079 980                                      | -29 484                                       | 2 050 496                          | 2 043 898         |
| 2.Tőkeváltozások                                       | 12 866 584                                     | -118 774                                      | 12 747 810                         | 11 722 904        |
| 3.Értékelési tartalék                                  |                                                |                                               |                                    |                   |
| <b>D.)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>                          | <b>14 946 564</b>                              | <b>-148 258</b>                               | <b>14 798 306</b>                  | <b>13 766 802</b> |
| 1.Költségvetési tartalék elszámolása                   | 1 018 122                                      | -7 621                                        | 1 010 501                          | 310 570           |
| ebből:tárgyévi költségvetési tart.elisz.               | 1 016 471                                      | -7 621                                        | 1 008 850                          | 310 570           |
| előző év(ek)kv-i tart.elszámolása                      | 1 651                                          | 0                                             | 1 651                              |                   |
| 2.Költségvetési pénzmaradvány                          | 127 889                                        | 0                                             | 127 889                            | 465 808           |
| 3.Kiadási megtakarítás                                 |                                                |                                               |                                    |                   |
| 4.Bevételi lemaradás                                   |                                                |                                               |                                    |                   |
| 5.Előirányzat maradvány                                |                                                |                                               |                                    |                   |
| <b>I.Költségvetési tartalék összesen</b>               | <b>1 146 011</b>                               | <b>-7 621</b>                                 | <b>1 138 390</b>                   | <b>776 378</b>    |
| 1.Vállalkozási tartalék elszámolása                    | 14                                             | 0                                             | 14                                 | -4 249            |
| ebből:tárgyévi váll.tart.elszámolása                   | 3 886                                          | 0                                             | 3 886                              | 1 777             |
| előző évek váll.tart.elszámol.                         | -3 872                                         | 0                                             | -3 872                             | -6 026            |
| 2.Vállalkozási tevékenység eredménye                   |                                                |                                               |                                    |                   |
| 3.Vállalkozási tev.kiad.megtakarítása                  |                                                |                                               |                                    |                   |
| 4.Váll.tev.bevételi lemaradása                         |                                                |                                               |                                    |                   |
| <b>II.Vállalkozási tartalékok összesen</b>             | <b>14</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>14</b>                          | <b>-4 249</b>     |
| <b>E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>                         | <b>1 146 025</b>                               | <b>-7 621</b>                                 | <b>1 138 404</b>                   | <b>772 129</b>    |
| 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                    |                                                |                                               |                                    |                   |
| 2.Tartozás.fejl.célú közvénykibocs.-ból                |                                                |                                               |                                    |                   |
| 3.Tartozás.műk.célú kötvénykibocs.-ból                 |                                                |                                               |                                    |                   |
| 4.Beruházási és fejlesztési hitelek                    | 1 298 918                                      | 0                                             | 1 298 918                          | 1 198 918         |
| 5.Működési célú hosszú lejár.hitelek                   | 600 000                                        | 0                                             | 600 000                            | 500 000           |
| 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezetts.                   | 45 971                                         | 0                                             | 45 971                             | 22 319            |
| <b>I.Hosszú lejáratú kötelezetts. össz.</b>            | <b>1 944 889</b>                               | <b>0</b>                                      | <b>1 944 889</b>                   | <b>1 721 237</b>  |
| 1.Rövid lejáratú kölcsönök                             |                                                |                                               |                                    |                   |
| 2.Rövid lejáratú hitelek                               |                                                |                                               |                                    | 361 303           |
| 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból | 825 800                                        | -4 832                                        | 820 968                            | 736 429           |
| ebből:-tárgyévi költségv.terhelő száll.k.              | 250 333                                        | -4 832                                        | 245 501                            | 200 719           |
| - tárgyévet követő évet terh.száll.k.                  | 575 467                                        | 0                                             | 575 467                            | 535 710           |
| 4.Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek                  | 253 127                                        | -684                                          | 252 443                            | 300 510           |
| Ebből:                                                 |                                                |                                               |                                    |                   |
| -váltótartozás                                         |                                                |                                               |                                    |                   |
| -munkavállalókkal szem.kül.kötelezetts.                |                                                |                                               |                                    |                   |
| -költségvetéssel szembeni köt.                         |                                                |                                               |                                    |                   |
| -iparüzési adó feltölt.miatt.köt.                      |                                                |                                               |                                    |                   |
| -helyi adó túlfizetés                                  |                                                |                                               |                                    |                   |
| -nemzetk.tám.progr.miatti kötelezettségek              |                                                |                                               |                                    |                   |
| -támogatási progr.előleg.miatti kötelez.               |                                                |                                               |                                    |                   |
| -szabálytalan kifiz. miatti kötelezettség              |                                                |                                               |                                    |                   |
| -garancia és kezességváll.szárm.köt.                   |                                                |                                               |                                    |                   |
| -hosszúlej.kapott kölcs.köv.évet t. törleszt.          |                                                |                                               |                                    |                   |
| -felh.c.kötv.kib.sz.tart. köv.évet t. törleszt.        |                                                |                                               |                                    |                   |
| -műk.célú kötv.kib.sz.tart.köv.évet.t. törleszt.       |                                                |                                               |                                    |                   |
| -beruh.fejl.hitelek köv.évet terh.törlesztése          | 100 000                                        | 0                                             | 100 000                            | 125 000           |
| -műk.célú hosszú lej.hit.köv.évet t.törleszt.          | 100 000                                        | 0                                             | 100 000                            | 125 000           |
| -egyéb hosszú lej.köt.köv.évet.t. tört.                | 23 653                                         | 0                                             | 23 653                             | 23 653            |
| -tárgyévi költségv.-t terh.egyéb.rövid lej.köt.        | 11 092                                         | -684                                          | 10 408                             | 8 678             |
| -tárgyévet köv.évet terh.egyéb.rövidl.köt.             | 18 382                                         | 0                                             | 18 382                             | 18 179            |
| -egyéb különféle kötelezettségek                       |                                                |                                               |                                    |                   |
| <b>II.Rövid lejáratú kötelezetts. össz.</b>            | <b>1 078 927</b>                               | <b>-5 516</b>                                 | <b>1 073 411</b>                   | <b>1 398 242</b>  |
| 1.Költségvetési passzív függő elsz.                    | 252 689                                        | 0                                             | 252 689                            | 283 366           |
| 2.Költségvetési passzív átfutó elsz.                   | 159 158                                        | 0                                             | 159 158                            | 83 331            |
| 3.Költségv.passzív kiegyenl.elisz.                     |                                                |                                               |                                    |                   |
| 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi.elisz.        | 370 948                                        | -29 509                                       | 341 439                            | 354 596           |
| - Költségv.kív. letéti elszámolások                    | 67 671                                         | -29 489                                       | 38 182                             | 41 856            |
| - Nemzetközi tám.progr.deviza elsz.                    |                                                |                                               |                                    |                   |
| <b>III.Egyéb passzív pénzügyi elszám.</b>              | <b>782 795</b>                                 | <b>-29 509</b>                                | <b>753 286</b>                     | <b>721 293</b>    |
| <b>F.)KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>                     | <b>3 806 611</b>                               | <b>-35 025</b>                                | <b>3 771 586</b>                   | <b>3 840 772</b>  |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>19 899 200</b>                              | <b>-190 904</b>                               | <b>19 708 296</b>                  | <b>18 379 703</b> |

**Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat  
2007. évi pénzmaradványának alakulásáról**

Ezer Ft-ban

| Pénzmaradványt<br>befolyásoló tényezők                                               | Előző<br>év<br>zárszám-<br>adás sz. | Előző<br>év<br>besz.<br>szerint | Tárgyév( 2007.)               |                        |                     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                                      |                                     |                                 | Önkor-<br>mányzat<br>összesen | Ebből                  |                     |                    |
|                                                                                      |                                     |                                 |                               | Intézm.-ek<br>összesen | Ebből<br>B.J.Kórház | Önkorm.<br>Hivatal |
| Költségvetési bankszámlák záróegyenlege                                              | 1 284 731                           | 1 277 586                       | 977 502                       | 303 325                | 52 900              | 674 177            |
| Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege                                              | 4 957                               | 4 866                           | 5 058                         | 4 663                  | 418                 | 395                |
| <b>Záró pénzkészlet(XII.31.)</b>                                                     | <b>1 289 688</b>                    | <b>1 282 452</b>                | <b>982 560</b>                | <b>307 988</b>         | <b>53 318</b>       | <b>674 572</b>     |
| Költségvetési aktív kiegy.elsz.záróegyenlege (+)                                     |                                     |                                 | 1 430                         | 1 430                  | 1 430               |                    |
| Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz.záróegyenlege (-)                                     |                                     |                                 |                               |                        |                     |                    |
| Költségvetési aktív átfutó elsz.záróegyenlege (+)                                    | 62 586                              | 62 201                          | 47 657                        | 31 787                 | 6 844               | 15 870             |
| Kv.-i passzív átfutó elsz.záróegyenlege (-)                                          | 159 158                             | 159 158                         | 83 331                        | 18 473                 | 4 221               | 64 858             |
| Költségvetési aktív függő elsz.záróegyenlege (+)                                     | 205 598                             | 205 598                         | 107 179                       | 2 177                  | 1 687               | 105 002            |
| Passzív függő elsz.záróegyenlege (-)                                                 | 252 689                             | 252 689                         | 283 366                       | 62 841                 | 32 142              | 220 525            |
| <b>Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen:</b>                                 | <b>-143 663</b>                     | <b>-144 048</b>                 | <b>-210 431</b>               | <b>-45 920</b>         | <b>-26 402</b>      | <b>-164 511</b>    |
| <b>Előző év(ek)ben képzett tartalék maradv. ( - )</b>                                | <b>125 668</b>                      | <b>125 668</b>                  | <b>459 782</b>                | <b>84 782</b>          |                     | <b>375 000</b>     |
| <b>Vállalkozási tev. pénzforgalmi eredménye( - )</b>                                 | <b>3 886</b>                        | <b>3 886</b>                    | <b>1 777</b>                  | <b>1 777</b>           |                     |                    |
| <b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>                                           | <b>1 016 471</b>                    | <b>1 008 850</b>                | <b>310 570</b>                | <b>175 509</b>         | <b>26 916</b>       | <b>135 061</b>     |
| Intézményi kv.-i befiz.többség támogatás miatt (+ -)                                 |                                     |                                 |                               | -13 525                |                     | 13 525             |
| Kv-i befizetés többség támogatás miatt (+ -)                                         | -977                                | -977                            | -43 682                       |                        |                     | -43 682            |
| Költségv.kiut.kiutalatlan int.tám.mia                                                |                                     |                                 |                               | 50 896                 | 275                 | -50 896            |
| Kv-i kiutalás kiutalatlan tám.mia                                                    | 282                                 | 282                             |                               |                        |                     |                    |
| Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)                                               |                                     | 1 460                           |                               | -318                   |                     | 318                |
| <b>Költségvetési pénzmaradvány</b>                                                   | <b>1 015 776</b>                    | <b>1 009 615</b>                | <b>266 888</b>                | <b>212 562</b>         | <b>27 191</b>       | <b>54 326</b>      |
| Váll.tev.-ből alaptev.-re felhasznált<br>Költségv.pm.külön jogszab.alapján mód.tétel | 1 887                               | 1 887                           |                               |                        |                     |                    |
| <b>Módosított pénzmaradvány</b>                                                      | <b>1 017 663</b>                    | <b>1 011 502</b>                | <b>266 888</b>                | <b>212 562</b>         | <b>27 191</b>       | <b>54 326</b>      |
| Egészségbizt.Alapból foly. pénzeszköz maradv.                                        | 760                                 | 760                             |                               |                        |                     |                    |
| Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                                               | 493 127                             | 488 295                         | 161 055                       | 106 729                |                     | 54 326             |
| <b>Szabad pénzmaradvány</b>                                                          | <b>531 440</b>                      | <b>530 111</b>                  | <b>105 960</b>                | <b>105 960</b>         | <b>27 191</b>       |                    |



**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményei  
vállalkozási tevékenységének 2007. évi eredménykimutatása**

Ezer Ft-ban

| <b>Megnevezés</b>                                                     | <b>Előző<br/>év<br/>(2006.)</b> | <b>Tárgy-<br/>év<br/>(2007.)</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata                        | 72 124                          | 32 512                           |
| Vállalkozási tevékenység szakfeladatra elszámolt folyó bevétele       | 56 241                          | 21 121                           |
| - kamat bevétel                                                       | 32                              | 36                               |
| -pénzf.nélk.bevétel                                                   | 3 774                           |                                  |
| -felhalmozás folyó pénzeszköztvétel                                   | 13 965                          |                                  |
| Vállalkozási tevékenység bevételei összesen: ( + )                    | 74 012                          | 21 157                           |
| Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata                         | 72 124                          | 32 512                           |
| Vállalkozási tevékenység szakfeladatra elszámolt folyó kiadása        | 70 126                          | 19 380                           |
| Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadás                   |                                 |                                  |
| Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen: ( - )                     | 70 126                          | 19 380                           |
| <b>Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye</b>                | <b>3 886</b>                    | <b>1 777</b>                     |
| Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás ( - )       | 1 098                           | 294                              |
| Alaptevékenység ellátására felhasznált előző évek eredménye(-)        | 1 887                           |                                  |
| A tárgyévet követő évben alaptevékenys. ellátására felhaszn.tervezett | 1 316                           | 1 483                            |
| Pénzforgalmi eredményt külön jogszab.alapján módosító tétel           |                                 |                                  |
| <b>Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye</b>     | <b>-415</b>                     | <b>0</b>                         |
| Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés                          | 0                               | 0                                |
| <b>Tartalékba helyezhető összeg</b>                                   | <b>1 999</b>                    | <b>1 777</b>                     |

**A Tolna Megyei Önkormányzat  
2007. évi egyszerűsített mérlege**

Ezer Ft-ban

| <b>Eszközök</b>                                                        | <b>Előző évi kv.<br/>beszámoló<br/>záró<br/>adatai</b> | <b>Auditálási<br/>eltérések<br/>(+,-)</b> | <b>Előző év<br/>auditált<br/>egysz. besz.<br/>záró adatai</b> | <b>Tárgyévi<br/>költségvetési<br/>beszámoló</b> | <b>Auditálási<br/>eltérések<br/>(+,-)</b> | <b>Tárgyévi<br/>auditált<br/>egysz. besz.<br/>záró adatai</b> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                        |                                                        |                                           |                                                               |                                                 |                                           |                                                               |
| <b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.</b>                                  | <b>16 773 515</b>                                      |                                           | <b>16 773 515</b>                                             | <b>16 625 934</b>                               |                                           | <b>0</b>                                                      |
| I. Immateriális javak                                                  | 46 182                                                 |                                           | 46 182                                                        | 93 306                                          |                                           |                                                               |
| II. Tárgyi eszközök                                                    | 16 507 349                                             |                                           | 16 507 349                                                    | 16 390 570                                      |                                           |                                                               |
| III. Befektetett pü-i eszközök                                         | 110 257                                                |                                           | 110 257                                                       | 29 578                                          |                                           |                                                               |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre, konc.<br>vagyonkez.adott i.vett eszközök | 109 727                                                |                                           | 109 727                                                       | 112 480                                         |                                           |                                                               |
| <b>B.) FORGÓESZKÖZÖK</b>                                               | <b>3 125 685</b>                                       |                                           | <b>3 125 685</b>                                              | <b>1 753 769</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      |
| I. Készletek                                                           | 175 277                                                |                                           | 175 277                                                       | 170 358                                         |                                           |                                                               |
| II. Követelések                                                        | 1 021 588                                              |                                           | 1 021 588                                                     | 89 990                                          |                                           |                                                               |
| III. Értékpapírok                                                      |                                                        |                                           |                                                               |                                                 |                                           |                                                               |
| IV. Pénzeszközök                                                       | 1 660 636                                              |                                           | 1 660 636                                                     | 1 337 155                                       |                                           |                                                               |
| V. Egyéb aktív pü-i elszám.                                            | 268 184                                                |                                           | 268 184                                                       | 156 266                                         |                                           |                                                               |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>19 899 200</b>                                      |                                           | <b>19 899 200</b>                                             | <b>18 379 703</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      |
| <b>FORRÁSOK</b>                                                        |                                                        |                                           |                                                               |                                                 |                                           |                                                               |
| <b>D.) SAJÁT TŐKE</b>                                                  | <b>14 946 564</b>                                      |                                           | <b>14 946 564</b>                                             | <b>13 766 802</b>                               |                                           | <b>0</b>                                                      |
| 1. Induló tőke                                                         | 2 079 980                                              |                                           | 2 079 980                                                     | 2 043 898                                       |                                           |                                                               |
| 2. Tőkeváltozások                                                      | 12 866 584                                             |                                           | 12 866 584                                                    | 11 722 904                                      |                                           |                                                               |
| 3. Értékelési tartalék                                                 |                                                        |                                           |                                                               |                                                 |                                           |                                                               |
| <b>E.) TARTALÉKOK</b>                                                  | <b>1 146 025</b>                                       |                                           | <b>1 146 025</b>                                              | <b>772 129</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      |
| I. Költségvetési tartalékok                                            | 1 146 011                                              |                                           | 1 146 011                                                     | 776 378                                         |                                           |                                                               |
| II. Vállalkozási tartalékok                                            | 14                                                     |                                           | 14                                                            | -4 249                                          |                                           |                                                               |
| <b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                             | <b>3 806 611</b>                                       |                                           | <b>3 806 611</b>                                              | <b>3 840 772</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      |
| I. Hosszúlejáratú köt.                                                 | 1 944 889                                              |                                           | 1 944 889                                                     | 1 721 237                                       |                                           |                                                               |
| II. Rövidlejáratú köt.                                                 | 1 078 927                                              |                                           | 1 078 927                                                     | 1 398 242                                       |                                           |                                                               |
| III. Egyéb passzív pü-i elsz.                                          | 782 795                                                |                                           | 782 795                                                       | 721 293                                         |                                           |                                                               |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>19 899 200</b>                                      |                                           | <b>19 899 200</b>                                             | <b>18 379 703</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                      |

**Záradék:**

Az egyszerűsített mérleget a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a ../2008. (.....) önkormányzati rendelettel jóváhagyta.

Szekszárd, 2008.....

**dr. Bartos Georgina**  
megyei főjegyző

**dr. Puskás Imre**  
a Közgyűlés elnöke

**A Tolna Megyei Önkormányzat  
2007. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése**

Ezer Ft-ban

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                                                         | Eredeti     | Módosított | Teljesítés |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
|              |                                                                                                                    | előirányzat |            |            |
| 01.          | Személyi juttatások                                                                                                | 6 671 433   | 7 122 054  | 6 993 679  |
| 02.          | Munkaadót terhelő járulékok                                                                                        | 2 154 722   | 2 257 770  | 2 224 251  |
| 03.          | Dologi és egyéb folyó kiadások                                                                                     | 3 816 596   | 6 048 835  | 5 740 963  |
| 04.          | Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogat.                                                             | 12 800      | 321 548    | 314 356    |
| 05.          | Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszk.át.                                                            | 90 357      | 118 361    | 115 241    |
| 06.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                     | 192 079     | 204 460    | 202 893    |
| 07.          | Felújítás                                                                                                          | 8 653       | 76 591     | 55 891     |
| 08.          | Felhalmozási kiadások                                                                                              | 697 646     | 1 395 072  | 1 119 773  |
| 09.          | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások,egyéb támogatás                                                         | 33 809      | 40 973     | 40 973     |
| 10.          | Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztadás                                                     | 2 000       | 2 600      |            |
| 11.          | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása                                                                                 |             | 2 100      | 2 100      |
| 12.          | Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása                                                                                   |             |            |            |
| 13.          | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+....12)                                                           | 13 680 095  | 17 590 364 | 16 810 120 |
| 14.          | Hosszú lejáratú hitelek                                                                                            |             |            |            |
| 15.          | Rövid lejáratú hitelek                                                                                             | 200 000     | 200 000    | 150 000    |
| 16.          | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai                                                            |             |            |            |
| 17.          | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadása                                                     |             |            |            |
| 18.          | Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)                                                                       | 200 000     | 200 000    | 150 000    |
| 19.          | Pénzforgalmi kiadások (13+18)                                                                                      | 13 880 095  | 17 790 364 | 16 960 120 |
| 20.          | Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                      | 684 291     | 393 004    |            |
| 21.          | Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadások                                                                          |             |            | 2 027      |
| 22.          | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                                                                                |             |            | -100 673   |
| 23.          | Kiadások összesen (19+....+22)                                                                                     | 14 564 386  | 18 183 368 | 16 861 474 |
| 24.          | Intézményi működési bevételek                                                                                      | 1 389 855   | 2 445 817  | 2 545 060  |
| 25.          | Önkormányzatok sajátos működési bevétele                                                                           | 2 825 969   | 2 818 401  | 3 001 266  |
| 26.          | Működési célú támogatásértékű bevételek,egyéb támogatás                                                            | 6 074 555   | 6 899 970  | 6 960 663  |
| 27.          | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztámvétel                                                     | 9 292       | 32 248     | 41 653     |
| 28.          | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel                                                                               | 210 834     | 38 404     | 38 415     |
| 29.          | 28-ból önkrom. sajátos felhalm-i és tőkebevételei                                                                  | 2 000       | 2 000      | 2 400      |
| 30.          | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás                                                       | 67 618      | 464 709    | 453 143    |
| 31.          | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztámvétel                                                 | 60 809      | 66 167     | 62 880     |
| 32.          | Támogatások, kiegészítések                                                                                         | 2 870 118   | 3 301 495  | 3 208 400  |
| 33.          | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása                                                                     | 2 870 118   | 3 301 495  | 3 208 400  |
| 34.          | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése                                                                           | 11 000      | 11 000     | 7 378      |
| 35.          | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése                                                                            |             |            |            |
| 36.          | Költségv.pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+34+35):                                                           | 13 520 050  | 16 078 211 | 16 318 858 |
| 37.          | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                                                                                  |             |            |            |
| 38.          | Rövid lejáratú hitelek felvétele                                                                                   | 700 000     | 1 000 000  | 361 303    |
| 39.          | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele                                                            |             |            |            |
| 40.          | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei                                                   |             |            |            |
| 41.          | Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)                                                                      | 700 000     | 1 000 000  | 361 303    |
| 42.          | Pénzforgalmi bevételek (36+41):                                                                                    | 14 220 050  | 17 078 211 | 16 680 161 |
| 43.          | Pénzforgalom nélküli bevételek                                                                                     | 549 050     | 1 182 325  | 749 770    |
| 44.          | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek                                                                         |             |            | 2 027      |
| 45.          | Kiegyenlítő,függő, átfutó bevételek                                                                                |             |            | -43 438    |
| 46.          | Bevételek összesen (42+....+45)                                                                                    | 14 769 100  | 18 260 536 | 17 388 520 |
| 47.          | Költségvetési bev. és kiadások különbsége (36+43-13-20) ,<br>(költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+) ) | -295 286    | -722 832   | 258 508    |
| 48.          | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)                                                                         | 500 000     | 800 000    | 211 303    |
| 49.          | Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)                                                          | 0           | 0          | 0          |
| 50.          | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)                                                              | 0           | 0          | 57 235     |

Szekszárd, 2008.....

**dr. Bartos Georgina**  
megyei főjegyző

**dr. Puskás Imre**  
a Közgyűlés elnöke

**A Tolna Megyei Önkormányzat  
2007. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása**

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                    | Előző évi<br>kv-i besz.<br>záró adatai | Auditá-<br>lási el-<br>térés<br>(+,-) | Előző év<br>auditált<br>egysz.besz.<br>záró adatai | Tárgyévi<br>költségve-<br>tési beszá-<br>moló | Auditá-<br>lási el-<br>térés<br>(+,-) | Tárgyévi<br>auditált<br>egysz.besz.<br>záró adatai |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.           | Záró pénzkészlet                                              | 1 289 688                              |                                       | 1 289 688                                          | 982 560                                       |                                       |                                                    |
| 2.           | Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenl. (+,-) | -143 663                               |                                       | -143 663                                           | -210 431                                      |                                       |                                                    |
| 3.           | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)             | 125 668                                |                                       | 125 668                                            | 459 782                                       |                                       |                                                    |
| 4.           | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)           | 3 886                                  |                                       | 3 886                                              | 1 777                                         |                                       |                                                    |
| 5.           | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)                | 1 016 471                              |                                       | 1 016 471                                          | 310 570                                       |                                       |                                                    |
| 6.           | Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)                    | -695                                   |                                       | -695                                               | -43 682                                       |                                       |                                                    |
| 7.           | Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)                        |                                        |                                       |                                                    |                                               |                                       |                                                    |
| 8.           | Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg | 1 887                                  |                                       | 1 887                                              |                                               |                                       |                                                    |
| 9.           | Ktgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+,-) |                                        |                                       |                                                    |                                               |                                       |                                                    |
| 10.          | Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)                       | 1 017 663                              |                                       | 1 017 663                                          | 266 888                                       |                                       |                                                    |
| 11.          | 10-ből egészségbizt. alaptól folyósított pénzeszk. maradványa | 760                                    |                                       | 760                                                |                                               |                                       |                                                    |
| 12.          | 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                 | 493 127                                |                                       | 493 127                                            | 161 055                                       |                                       |                                                    |
| 13.          | 10-ből szabad pénzmaradvány                                   | 531 440                                |                                       | 531 440                                            | 105 960                                       |                                       |                                                    |

Szekszárd, 2008.....

**Dr. Bartos Georgina**  
megyei főjegyző

**dr. Puskás Imre**  
a Közgyűlés elnöke

**A Tolna Megyei Önkormányzat  
egyszerűsített eredménykimutatása  
2007. év**

Ezer Ft-ban

| Megnevezés                                                         | Előző évi<br>kv.-i besz.<br>záró<br>adatai | Auditálási<br>eltérések<br>(+,-) | Előző év<br>auditált<br>egysz. besz.<br>záró adatai | Tárgyévi<br>kv.-i besz.<br>záró<br>adatai | Auditálási<br>eltérések<br>(+,-) | Tárgyévi<br>auditált<br>egysz. besz.<br>záró adatai |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei      | 74 012                                     |                                  | 74 012                                              | 21 157                                    |                                  |                                                     |
| 2. Vállalkozási tevék. szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)        | 70 126                                     |                                  | 70 126                                              | 19 380                                    |                                  |                                                     |
| 3. Vállalkozási tevék. pénzforgalmi eredménye (1-2)                | 3 886                                      |                                  | 3 886                                               | 1 777                                     |                                  |                                                     |
| 4. Vállalkozási tevék.-et terhelő értékcsökkenési leírás (-)       | 1 098                                      |                                  | 1 098                                               | 294                                       |                                  |                                                     |
| 5. Alaptev. ellátására felhasznált és felh. tervezett eredmény (-) | 3 203                                      |                                  | 3 203                                               | 1 483                                     |                                  |                                                     |
| 6. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel     |                                            |                                  |                                                     |                                           |                                  |                                                     |
| 7. Vállalk. tev. módosított pénzforg-i eredménye (3-4-5+-6)        | -415                                       |                                  | -415                                                | 0                                         |                                  |                                                     |
| 8. Vállalk. tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-)     |                                            |                                  |                                                     |                                           |                                  |                                                     |
| 9. T a r t a l é k b a helyezhető összeg                           | 1 999                                      |                                  | 1 999                                               | 1 777                                     |                                  |                                                     |

Szekszárd, 2008.....

**Dr. Bartos Georgina**  
megyei főjegyző

**dr. Puskás Imre**  
a Közgyűlés elnöke

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

| Cím<br>szám | Intézmény<br>neve                       | 2006.XII.31-i<br>engedélyezett<br>létszám | 2007. évi<br>kv.-i létszám<br>keret<br>csökkentés | 2007. évi<br>kv.-i létsz.<br>keret<br>emelés | 2007.XII.31-i<br>enged.záró<br>létszám | 2007.<br>évi<br>átl.stat.<br>állom.l. | 2007.<br>évi<br>záró<br>létszám |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
|             |                                         | fő                                        | fő                                                | fő                                           | fő                                     | fő                                    | fő                              |
| 101.        | Berkes J. Ált. Isk. K. S. Sz. Zomba     | 66,00                                     |                                                   |                                              | 66,00                                  | 66,00                                 | 66,00                           |
| 102.        | Göllesz V. Ált. Isk. S. Sz. Iregsz.     | 91,00                                     | -14,00                                            |                                              | 77,00                                  | 85,00                                 | 76,00                           |
| 103.        | Móra F. Ált. Isk. Dombóvár              | 31,00                                     | -2,75                                             |                                              | 28,25                                  | 28,00                                 | 28,00                           |
| 104.        | Bezerédj P. Ált. Iskola Szd.            | 17,00                                     | -17,00                                            |                                              | 0,00                                   | 8,00                                  |                                 |
| 105.        | Sztárai M. Gimnázium Tolna              | 34,00                                     | -5,25                                             |                                              | 28,75                                  | 27,00                                 | 25,00                           |
| 106.        | Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyönk          | 58,50                                     | -1,00                                             |                                              | 57,50                                  | 55,00                                 | 53,00                           |
| 107.        | Hunyadi M. Középiskola Szd.             | 52,00                                     | -52,00                                            |                                              | 0,00                                   | 36,00                                 |                                 |
|             | vállalkozási tevékenység                | 10,00                                     | -10,00                                            |                                              | 0,00                                   |                                       |                                 |
| 108.        | Ady E. Középiskola Szd.                 | 154,00                                    | -154,00                                           |                                              | 0,00                                   | 86,00                                 |                                 |
| 109.        | Dr. Kelemen E. Szakközépiskola          | 75,50                                     | -75,50                                            |                                              | 0,00                                   | 39,00                                 |                                 |
| 110.        | Általános Művelődési Központ            | 19,00                                     | -19,00                                            |                                              | 0,00                                   | 15,00                                 |                                 |
|             | Esélyek Háza                            | 4,00                                      | -4,00                                             |                                              | 0,00                                   |                                       |                                 |
| 111.1.alc   | Pedagógiai Szakszolgálat Szd.           | 21,00                                     |                                                   |                                              | 21,00                                  | 20,00                                 | 21,00                           |
| 111.2.alc   | Speciális Óvoda Szd.                    | 5,00                                      |                                                   |                                              | 5,00                                   | 5,00                                  | 5,00                            |
| 112.        | Balassa János Kórház                    | 1 698,00                                  | -16,00                                            | 130,00                                       | 1 812,00                               | 1 532,00                              | 1 508,00                        |
| 113.        | Gyermekevédelmi Igazgatóság             | 211,50                                    | -4,00                                             |                                              | 207,50                                 | 202,00                                | 207,00                          |
| 114.        | Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád          | 127,00                                    | -35,00                                            | 2,00                                         | 94,00                                  | 117,00                                | 117,00                          |
| 115.        | Csilla Otthon Alsótengelic              | 57,00                                     |                                                   | 63,00                                        | 120,00                                 | 87,00                                 | 89,00                           |
| 116.        | Fogy. Otthon Pálfa                      | 108,00                                    | -8,00                                             |                                              | 100,00                                 | 96,00                                 | 94,00                           |
| 117.        | Fogy. Rehab. Int. Regöly                | 54,00                                     | -3,00                                             |                                              | 51,00                                  | 51,00                                 | 51,00                           |
| 118.        | Hétszínvilág Otthon Szekszárd           | 97,50                                     | -5,00                                             | 2,00                                         | 94,50                                  | 93,00                                 | 95,00                           |
| 119.        | Idősek Otthona Értény                   | 33,00                                     | -33,00                                            |                                              | 0,00                                   | 5,00                                  |                                 |
| 120.        | Mechwart A. Otthon                      | 70,00                                     | -2,00                                             |                                              | 68,00                                  | 67,00                                 | 67,00                           |
| 121.        | Módszertani Otthon Gyönk                | 115,75                                    | -115,75                                           |                                              | 0,00                                   |                                       |                                 |
| 122.        | Szent András Otth. Dunaföldvár          | 73,00                                     | -4,00                                             |                                              | 69,00                                  | 69,00                                 | 69,00                           |
| 123.        | Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék        | 82,00                                     | -2,00                                             |                                              | 80,00                                  | 80,00                                 | 80,00                           |
| 124.        | Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.             | 38,00                                     | -1,00                                             |                                              | 37,00                                  | 37,00                                 | 37,00                           |
| 125.1.a     | Wosinsky M. M. Múzeum Szd.              | 50,00                                     | -4,00                                             |                                              | 46,00                                  | 46,00                                 | 46,00                           |
|             | autópálya nyomv. régészeti feltárás     | 50,00                                     |                                                   |                                              | 50,00                                  | 50,00                                 | 50,00                           |
|             | határozott időre                        |                                           |                                                   |                                              |                                        |                                       |                                 |
| 125.2.a     | Általános Művelődési Központ            |                                           |                                                   | 6,00                                         | 6,00                                   | 6,00                                  | 6,00                            |
| 126.        | Megyei Levéltár Szd.                    | 23,00                                     | -2,00                                             |                                              | 21,00                                  | 22,00                                 | 22,00                           |
|             | határozott időre külső forrásból        | 4,00                                      |                                                   |                                              | 4,00                                   |                                       |                                 |
| 127.        | Magyarországi Német Színház             | 34,00                                     |                                                   |                                              | 34,00                                  | 28,00                                 | 30,00                           |
| 128.        | Szent László Egységes Középiskola       |                                           |                                                   | 277,50                                       | 277,50                                 | 110,00                                | 267,00                          |
|             | <b>Összesen:</b>                        | <b>3 563,75</b>                           | <b>-589,25</b>                                    | <b>480,50</b>                                | <b>3 455,00</b>                        | <b>3 168,00</b>                       | <b>3 109,00</b>                 |
|             | <b>T.M. Önkormányzati Hivatal</b>       |                                           |                                                   |                                              |                                        |                                       |                                 |
|             | köztisztviselői állásh.                 | 88,00                                     | -33,00                                            |                                              | 55,00                                  | 48,00                                 | 48,00                           |
|             | <b>GAMESZ</b> (közalkalmazotti állásh.) | 20,00                                     | -1,00                                             |                                              | 19,00                                  | 18,00                                 | 19,00                           |
|             | <b>Önkorm. összesen:</b>                | <b>3 671,75</b>                           | <b>-623,25</b>                                    | <b>480,50</b>                                | <b>3 529,00</b>                        | <b>3 234,00</b>                       | <b>3 176,00</b>                 |

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek  
2007.évi pénzmaradványa**

Ezer Ft-ban

| Intézmény<br>megnevezése           | 2007.évi<br>záró<br>pénzkészlet | Egyéb<br>aktív és<br>passzív<br>elszámolás | Előző<br>évben<br>képzett<br>tartalék | Váll.tev.<br>pénzforg.<br>eredmé-<br>nye | Tárgyévi<br>helyesbített<br>pénzmarad-<br>vány | Int.<br>befizetés<br>többlet<br>tám. miatt | Kv.-i kiut.<br>alulfin.<br>miatt | Pénzmaradv.<br>terhelő<br>elvonás<br>int. besz. sz. | Javasolt<br>pénzmaradv.<br>korrekció | Korrigált<br>pénzma-<br>radvány<br>elvonás | Alap és<br>váll.tev.<br>közötti<br>elsz. | Jóváhagyott<br>módosított<br>pénzmaradv. | Egészségb.<br>Alapból<br>folyósított<br>pénze. mar. | Köt.<br>terh.<br>maradv.<br>(tájék. adat) |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.                                 | 2.                              | 3.                                         | 4.                                    | 5.                                       | 6.=2+...5.                                     | 7.                                         | 8.                               | 9.                                                  | 10.                                  | 11.=9.+10.                                 | 12.                                      | 13.=6+7+8+11+12.                         | 15.                                                 | 16.                                       |
| Berkes J. Általános Isk.K.Sp.Sz.   | 2 111                           | 346                                        |                                       |                                          | 2 457                                          | 0                                          | 2 863                            |                                                     | 0                                    | 0                                          |                                          | 5 320                                    |                                                     | 1 171                                     |
| Göllesz V. Általános Isk. Spec.Sz. | 2 282                           | 1 101                                      | 1 472                                 |                                          | 1 911                                          |                                            | 11 039                           | -79                                                 | 0                                    | -79                                        |                                          | 12 871                                   |                                                     | 6 243                                     |
| Móra F. Ált. Isk. Dombóvár         | 74                              | 319                                        | 0                                     |                                          | 393                                            |                                            | 1 099                            | 0                                                   | 0                                    | 0                                          |                                          | 1 492                                    |                                                     |                                           |
| Sztárai M. Gimnázium Tolna         | 436                             | 624                                        |                                       |                                          | 1 060                                          | -1 059                                     | 0                                |                                                     | 0                                    | 0                                          |                                          | 1                                        |                                                     | 1                                         |
| Tolnai Lajos N.N Gimn. Gyöng       | 1 463                           | 236                                        | 0                                     |                                          | 1 699                                          |                                            | 7 934                            | 0                                                   | -14                                  | -14                                        |                                          | 9 619                                    |                                                     | 2 177                                     |
| Pedagógiai Szakszolgálat Szd.      | 1 985                           | 1 085                                      |                                       |                                          | 3 070                                          |                                            | 2 352                            | 0                                                   | -69                                  | -69                                        |                                          | 5 353                                    |                                                     | 166                                       |
| Speciális Óvoda Szd.               |                                 | 10                                         |                                       | 0                                        | 10                                             |                                            | 32                               | -23                                                 | 0                                    | -23                                        |                                          | 19                                       |                                                     | 19                                        |
| Balassa János Kórház               | 53 318                          | -26 402                                    | 0                                     |                                          | 26 916                                         |                                            | 275                              |                                                     |                                      | 0                                          |                                          | 27 191                                   | 0                                                   | 0                                         |
| Hétszínvilág Otthon                | 1 362                           | -768                                       |                                       |                                          | 594                                            |                                            | 3 950                            |                                                     |                                      | 0                                          |                                          | 4 544                                    |                                                     | 0                                         |
| Gyermekevédelmi Igazgatóság        | 91                              | 1 241                                      | 238                                   |                                          | 1 094                                          |                                            | 245                              |                                                     | -197                                 | -197                                       |                                          | 1 142                                    |                                                     | 115                                       |
| Csilla Otthon Alsótengelic         | 40                              | 651                                        |                                       |                                          | 691                                            | -661                                       |                                  |                                                     |                                      | 0                                          |                                          | 30                                       |                                                     | 30                                        |
| Mechwart A. Otthon                 | 533                             | 842                                        |                                       |                                          | 1 375                                          |                                            | 1                                |                                                     |                                      | 0                                          |                                          | 1 376                                    |                                                     | 941                                       |
| Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád     | 294                             | 5 679                                      |                                       |                                          | 5 973                                          | -5 767                                     |                                  |                                                     |                                      | 0                                          |                                          | 206                                      |                                                     | 0                                         |
| Szent András Otth. Dunaföldvár     | 627                             | 1 051                                      | 0                                     |                                          | 1 678                                          | -1 739                                     | 0                                |                                                     |                                      | 0                                          |                                          | -61                                      |                                                     | 0                                         |
| Fogy. Rehab. Int. Regöly           | 34                              | 551                                        |                                       |                                          | 585                                            | -651                                       | 0                                | 0                                                   | 0                                    | 0                                          |                                          | -66                                      |                                                     | 0                                         |
| Fogy. Otthon Pálfa                 | 88                              | 519                                        |                                       |                                          | 607                                            | -2                                         | 0                                | -197                                                | 0                                    | -197                                       |                                          | 408                                      |                                                     |                                           |
| Szivárvány Idősek Ottho. Bátasz.   | 2 468                           | 1 178                                      |                                       |                                          | 3 646                                          | -3 646                                     |                                  |                                                     |                                      | 0                                          |                                          | 0                                        |                                                     |                                           |
| Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.        | 4 062                           | 949                                        |                                       |                                          | 5 011                                          | 0                                          | 8 390                            |                                                     |                                      | 0                                          |                                          | 13 401                                   |                                                     | 5 238                                     |
| Wosinsky M. M. Múzeum Szd.         | 153 296                         | -9 581                                     | 68 264                                |                                          | 75 451                                         |                                            | 154                              |                                                     | 0                                    | 0                                          |                                          | 75 605                                   |                                                     | 57 235                                    |
| ÁMK                                | 1 408                           | -29 659                                    |                                       |                                          | -28 251                                        |                                            | 208                              |                                                     | -98                                  | -98                                        |                                          | -28 141                                  |                                                     |                                           |
| Megyei Levéltár Szd.               | 6 959                           | 113                                        | 0                                     | 0                                        | 7 072                                          |                                            | 773                              | -19                                                 |                                      | -19                                        |                                          | 7 826                                    |                                                     | 2 746                                     |
| Magyarországi Német Színház        | 10 032                          | 1 864                                      |                                       |                                          | 11 896                                         |                                            | 0                                |                                                     |                                      | 0                                          |                                          | 11 896                                   |                                                     | 969                                       |
| Szent László Egységes Középisk     | 65 025                          | 2 131                                      | 14 808                                | 1 777                                    | 50 571                                         |                                            | 11 581                           |                                                     |                                      |                                            |                                          | 62 152                                   |                                                     | 55 345                                    |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>307 988</b>                  | <b>-45 920</b>                             | <b>84 782</b>                         | <b>1 777</b>                             | <b>175 509</b>                                 | <b>-13 525</b>                             | <b>50 896</b>                    | <b>-318</b>                                         | <b>-378</b>                          | <b>-696</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>212 184</b>                           | <b>0</b>                                            | <b>132 396</b>                            |

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2007. évi pénzmaradványának  
jóváhagyásra javasolt levezetése**

| Megnevezés                                         | Ezer Ft-ban                        |                                   |              |                                   |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                                                    | T.M.Önkorm.<br>Hivatal<br>összesen | Ebből<br>önkormányzati<br>hivatal | GAMESZ       | TM.Német<br>Kisebbségi<br>Önkorm. | TM.Cigány<br>Kisebbségi<br>Önkorm. |
| <b>2007. XII. 31-i pénzkészlet</b>                 | <b>674 572</b>                     | <b>672 238</b>                    | <b>180</b>   | <b>1524</b>                       | <b>630</b>                         |
| Függő kiadások                                     | 105 002                            | 105 002                           |              |                                   |                                    |
| Átfutó kiadások                                    | 15 870                             | 14 469                            | 1 361        |                                   | 40                                 |
| Függő bevételek                                    | -220 525                           | -220 391                          |              |                                   | -134                               |
| Átfutó bevételek                                   | -64 858                            | -64 858                           |              |                                   |                                    |
| <b>Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.</b> | <b>-164 511</b>                    | <b>-165 778</b>                   | <b>1 361</b> | <b>0</b>                          | <b>-94</b>                         |
| <b>Előző években képzett tartalék</b>              | <b>-375 000</b>                    | <b>-375 000</b>                   |              |                                   |                                    |
| <b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>         | <b>135 061</b>                     | <b>131 460</b>                    | <b>1 541</b> | <b>1 524</b>                      | <b>536</b>                         |
| Intézményi túlffinanszírozás miatt visszafizetés   | 13 525                             | 13 525                            |              |                                   |                                    |
| Intézményi alulfinanszírozás miatti kiutalás       | -50 896                            | -50 896                           |              |                                   |                                    |
| Pénzmaradványt terhelő intézményi elvonás          | 696                                | 696                               |              |                                   |                                    |
| Norm. állami hj. elsz. visszafiz.                  | -42 966                            | -42 966                           |              |                                   |                                    |
| Normatív kötött állami hj. még járó                | 836                                | 836                               |              |                                   |                                    |
| Központosított támogat. visszafizetése             | -1 552                             | -1 552                            |              |                                   |                                    |
| <b>Módosított pénzmaradvány</b>                    | <b>54 704</b>                      | <b>51 103</b>                     | <b>1 541</b> | <b>1 524</b>                      | <b>536</b>                         |



**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2007. évi  
pénzmaradványának felhasználása**

| <b>A pénzmaradvány felhasználás céljainak<br/>megnevezése</b> | <b>Részletező adatok<br/>E Ft-ban</b> | <b>Összeg<br/>E Ft-ban</b> |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>Felhasználható pénzmaradvány</b>                           |                                       | <b>51 103</b>              |
| <b>2007. évi költségvetésben már előirányzott tételek</b>     |                                       |                            |
| Szent András Otthon bölcskei th. nyílászáró csere             | 7 600                                 |                            |
| Mechwart András Otthon Belecska vizesedés meggátl.            | 5 975                                 |                            |
| Fogy. Rehab. Int. Regöly bútorok beszerzése                   | 7 000                                 |                            |
| Szakmai eszk. és inf. beszerzés maradványa                    | 4 161                                 |                            |
| Igazgatási bérmaradvány                                       | 14 358                                |                            |
| Korengedményes nyugdíj fedezete                               | 3 260                                 |                            |
| <b>2007. évi költségvetésben előirányzott tételek</b>         |                                       | <b>42 354</b>              |
| <b>Javasolt felhasználás</b>                                  |                                       |                            |
| Önkormányzati igazgatási fel. előirányzat maradványa          |                                       |                            |
| Személyi juttatás                                             |                                       | <b>8 749</b>               |
| <b>Javasolt felhasználás összesen:</b>                        |                                       | <b>51 103</b>              |

## Elszámolás a 2007. évi normatív támogatásokról

| Állami hozzájárulás<br>címje            | Normatíva<br>fajlagos<br>összege | A költségvetési tör-<br>vény. megállapított terv |                          | Évközi változások<br>lemondások együtt |                          | Elszámolás alapját képező mutatószámok |                     |                         |                |                  | Ténylegesen elszámolt  |                          | Eltérés<br>a lemondással korr. tervhez visz. |                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|                                         |                                  | Mutató-<br>szám                                  | Állami hozzájá-<br>rulás | Mutató-<br>szám                        | Állami hozzájá-<br>rulás | Mutató<br>2006/2007                    | Mutató<br>2007/2008 | átszámi-<br>tott telj.m | SZJA<br>mutató | SZJA<br>ker.mut. | Mutató-<br>norm. elsz. | Állami hozzájá-<br>rulás | Mutató-<br>szám                              | Állami hozzájá-<br>rulás |
|                                         |                                  |                                                  |                          |                                        |                          |                                        |                     |                         |                |                  |                        |                          |                                              |                          |
|                                         | Ft/mut.                          | fő                                               | Ft                       | fő                                     | Ft                       | fő                                     | fő                  | telj.m.                 | fő             | fő               | fő                     | Ft                       | fő                                           | Ft                       |
| Megyei igazgatás és sportfeladatok      | 150                              | 247 098                                          | 37 064 700               |                                        | 0                        |                                        |                     |                         |                |                  | 247 098                | 37 064 700               | 0                                            | 0                        |
| Területi gyermekvédelmi szakszolgálat   | 700                              | 46 414                                           | 32 489 800               |                                        | 0                        |                                        |                     |                         |                |                  | 46 414                 | 32 489 800               | 0                                            | 0                        |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás    | 40 000                           | 135                                              | 5 400 000                |                                        | 0                        |                                        |                     |                         |                |                  | 132                    | 5 280 000                | -3                                           | -120 000                 |
| Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás    | 20 000                           | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        |                                        |                     |                         |                |                  | 17                     | 340 000                  | 17                                           | 340 000                  |
| Gyermekevédelmi különleges ellátás      | 950 000                          | 179                                              | 170 050 000              |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 175            | 175              | 175                    | 166 250 000              | -4                                           | -3 800 000               |
| Gyermekevédelmi speciális ellátás       | 950 000                          | 4                                                | 3 800 000                |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 5              | 5                | 5                      | 4 750 000                | 1                                            | 950 000                  |
| Fogyatékos személyek intézményi ell.    | 800 000                          | 546                                              | 436 800 000              |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 544            | 544              | 544                    | 435 200 000              | -2                                           | -1 600 000               |
| Pszichiátriai és szenvedélybet.int.ell. | 800 000                          | 286                                              | 228 800 000              |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 285            | 285              | 285                    | 228 000 000              | -1                                           | -800 000                 |
| Fogy.szem.lakóotth.ell.                 | 800 000                          | 6                                                | 4 800 000                |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 7              | 7                | 7                      | 5 600 000                | 1                                            | 800 000                  |
| Fogy.lakóotth.új ellátás                | 400 000                          | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        |                                        |                     |                         |                |                  |                        | 0                        | 0                                            | 0                        |
| Demens betegek bentlakásos ell.         | 800 000                          | 78                                               | 62 400 000               | -3                                     | -2 400 000               |                                        |                     |                         | 72             | 72               | 72                     | 57 600 000               | -3                                           | -2 400 000               |
| Demens új ellátás                       | 400 000                          | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        |                                        |                     |                         |                |                  |                        | 0                        | 0                                            | 0                        |
| Otthont nyújtó ellátás                  | 820 000                          | 281                                              | 230 420 000              | -5                                     | -4 100 000               |                                        |                     |                         | 267            | 267              | 267                    | 218 940 000              | -9                                           | -7 380 000               |
| Utógondozói ellátás                     | 680 000                          | 88                                               | 59 840 000               | -8                                     | -5 440 000               |                                        |                     |                         | 79             | 79               | 79                     | 53 720 000               | -1                                           | -680 000                 |
| Átlagos ápolás, gondozás                | 700 000                          | 440                                              | 308 000 000              |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 445            | 445              | 445                    | 311 500 000              | 5                                            | 3 500 000                |
| Emeltszinv.ell. 600000 fölött           | 560 000                          | 43                                               | 19 029 500               |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 41             | 41               | 41                     | 18 182 500               | -2                                           | -847 000                 |
| Iskolai oktatás 5-8 évfolyam            | 212 000                          | 188                                              | 26 570 667               |                                        | 0                        | 188                                    |                     |                         | 125,3          | 125              | 188                    | 26 570 667               | 0                                            | 0                        |
| Iskolai oktatás 9-13 évfolyamon         | 262 000                          | 1 985                                            | 346 713 333              | -7                                     | -1 222 666               | 1 978                                  |                     |                         | 1 318,7        | 1 319            | 1 978                  | 345 490 667              | 0                                            | 0                        |
| Iskolai szakképz.elméleti képzés        | 210 000                          | 808                                              | 113 120 000              |                                        | 0                        | 813                                    |                     |                         | 542,0          | 542              | 813                    | 113 820 000              | 5                                            | 700 000                  |
| Óvoda 8 ór megh. 2-3 nev.év             | 2 550 000                        | 10                                               | 850 000                  |                                        | 0                        |                                        |                     | 9                       | 0,9            | 3,0              | 9                      | 765 000                  | -1                                           | -85 000                  |
| 1.évfolyam                              | 2 550 000                        | 35                                               | 1 700 000                | -14                                    | -680 000                 |                                        |                     | 16                      | 0,9            | 5,3              | 16                     | 765 000                  | -5                                           | -255 000                 |
| 2-3. évfolyam                           | 2 550 000                        | 66                                               | 3 995 000                | -3                                     | -170 000                 |                                        |                     | 68                      | 4,9            | 22,7             | 68                     | 4 165 000                | 5                                            | 340 000                  |
| 4.évfolyam                              | 2 550 000                        | 29                                               | 2 125 000                |                                        | 0                        |                                        |                     | 33                      | 2,9            | 11,0             | 33                     | 2 465 000                | 4                                            | 340 000                  |
| 5. évfolyam                             | 2 550 000                        | 43                                               | 2 465 000                | -13                                    | -765 000                 |                                        |                     | 35                      | 2,4            | 11,7             | 35                     | 2 040 000                | 5                                            | 340 000                  |
| 6. évfolyam                             | 2 550 000                        | 72                                               | 4 760 000                |                                        | 0                        |                                        |                     | 60                      | 4,7            | 20,0             | 60                     | 3 995 000                | -12                                          | -765 000                 |
| 7-8. évfolyam                           | 2 550 000                        | 276                                              | 20 655 000               |                                        | 0                        |                                        |                     | 280                     | 24,6           | 93,3             | 280                    | 20 910 000               | 4                                            | 255 000                  |
| 9. évf.szakiskola                       | 2 550 000                        | 275                                              | 19 465 000               |                                        | 0                        |                                        |                     | 247                     | 20,6           | 82,3             | 247                    | 17 510 000               | -28                                          | -1 955 000               |
| 9.évfolyam középiskola                  | 2 550 000                        | 429                                              | 30 345 000               | -29                                    | -2 040 000               |                                        |                     | 427                     | 35,5           | 142,3            | 427                    | 30 175 000               | 27                                           | 1 870 000                |
| 10. évfolyam szakiskola                 | 2 550 000                        | 261                                              | 19 890 000               | -8                                     | -595 000                 |                                        |                     | 241                     | 21,6           | 80,3             | 241                    | 18 360 000               | -12                                          | -935 000                 |
| 10. évfolyam középiskola                | 2 550 000                        | 430                                              | 32 725 000               | -14                                    | -1 020 000               |                                        |                     | 445                     | 39,9           | 148,3            | 445                    | 33 915 000               | 29                                           | 2 210 000                |
| 11-13. évfolyam                         | 2 550 000                        | 785                                              | 70 805 000               | -11                                    | -935 000                 |                                        |                     | 717                     | 76,1           | 239,0            | 717                    | 64 685 000               | -57                                          | -5 185 000               |
| szakképzés 9.évf felzárkóztató          | 2 550 000                        | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 0,0            |                  | 0                      | 0                        | 0                                            | 0                        |
| I./11. évfolyam szakiskolában           | 2 550 000                        | 261                                              | 16 065 000               |                                        | 0                        |                                        |                     | 230                     | 16,7           | 76,7             | 230                    | 14 195 000               | -31                                          | -1 870 000               |
| I./12. évfolyam szakiskolában           | 2 550 000                        | 295                                              | 19 550 000               | -8                                     | -510 000                 |                                        |                     | 243                     | 19,0           | 81,0             | 243                    | 16 150 000               | -44                                          | -2 890 000               |
| I./13. évfolyam szakközépiskolában      | 2 550 000                        | 224                                              | 13 770 000               |                                        | 0                        |                                        |                     | 204                     | 14,8           | 68,1             | 204                    | 12 580 000               | -20                                          | -1 190 000               |
| I./14. évfolyam szakközépiskolában      | 2 550 000                        | 241                                              | 15 980 000               |                                        | 0                        |                                        |                     | 208                     | 16,2           | 69,3             | 208                    | 13 770 000               | -33                                          | -2 210 000               |
| isk.gyak.okt. 9.-10. évfolyamon         | 40000                            | 59                                               | 1 573 333                |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 0,0            |                  | 0                      | 0                        | -59                                          | -1 573 333               |

| Állami hozzájárulás<br>fogcime        | Normativa<br>fajlagos<br>összege | A költségvetési tör-<br>vény. megállapított terv |                          | Évközi változások<br>lemondások együtt |                          | Elszámolás alapját képező mutatószámok |                     |                         |                |                  | Ténylegesen elszámolt  |                          | Eltérés<br>a lemondással korr. tervhez visz. |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|                                       |                                  | Mutató-<br>szám                                  | Állami hozzájá-<br>rulás | Mutató-<br>szám                        | Állami hozzájá-<br>rulás | Mutató<br>2006/2007                    | Mutató<br>2007/2008 | átszámi-<br>tott telj.m | SZJA<br>mutató | SZJA<br>ker.mut. | Mutató-<br>norm. elsz. | Állami hozzájá-<br>rulás | Mutató-<br>szám                              | Állami hozzájá-<br>rulás |
|                                       |                                  |                                                  |                          |                                        |                          |                                        |                     |                         |                |                  |                        |                          |                                              |                          |
|                                       | Ft/mut.                          | fő                                               | Ft                       | fő                                     | Ft                       | fő                                     | fő                  | telj.m.                 | fő             | fő               | fő                     | Ft                       | fő                                           | Ft                       |
| Isk.gyak egy évf                      | 112 000                          | 63                                               | 4 704 000                | -1                                     | -74 667                  | 62                                     |                     |                         | 41,3           | 41               | 62                     | 4 629 333                | 0                                            | 0                        |
| Isk.gyak első évfolyam                | 156 800                          | 173                                              | 18 084 267               | -9                                     | -940 800                 | 164                                    |                     |                         | 109,3          | 109              | 164                    | 17 143 467               | 0                                            | 0                        |
| Isk.gyak. záró évf.                   | 67 200                           | 113                                              | 5 062 400                | -3                                     | -134 400                 | 111                                    |                     |                         | 74,0           | 74               | 111                    | 4 972 800                | 1                                            | 44 800                   |
| Isk.gyak tanulószertződés             | 22 400                           | 397                                              | 5 928 533                | -15                                    | -224 000                 | 382                                    |                     |                         | 254,7          | 255              | 382                    | 5 704 533                | 0                                            | 0                        |
| isk.gyak.okt. 9.-10. évfolyamon       | 40 000                           | 67                                               | 893 333                  |                                        | 0                        |                                        | 23                  |                         | 7,7            | 8                | 23                     | 306 667                  | -44                                          | -586 666                 |
| Isk.gyak egy évf                      | 112 000                          | 79                                               | 2 949 333                |                                        | 0                        |                                        | 65                  |                         | 21,7           | 22               | 65                     | 2 426 667                | -14                                          | -522 666                 |
| Isk.gyak első évfolyam                | 156 800                          | 211                                              | 11 028 267               |                                        | 0                        |                                        | 156                 |                         | 52,0           | 52               | 156                    | 8 153 600                | -55                                          | -2 874 667               |
| Isk.gyak. záró évf.                   | 67 200                           | 115                                              | 2 576 000                |                                        | 0                        |                                        | 119                 |                         | 39,7           | 40               | 119                    | 2 665 600                | 4                                            | 89 600                   |
| Isk.gyak tanulószertződés             | 22 400                           | 487                                              | 3 636 267                |                                        | 0                        |                                        | 453                 |                         | 151,0          | 151              | 453                    | 3 382 400                | -34                                          | -253 867                 |
| kollégiumi nevelés                    | 318 000                          | 448                                              | 94 976 000               |                                        | 0                        | 452                                    |                     |                         | 301,3          | 301              | 452                    | 95 824 000               | 4                                            | 848 000                  |
| sajátos nev.ig.tan.koll.nevelése      | 645 000                          | 231                                              | 99 330 000               | -3                                     | -1 290 000               | 228                                    |                     |                         | 152,0          | 152              | 228                    | 98 040 000               | 0                                            | 0                        |
| kollégiumi nevelés                    | 318 000                          | 558                                              | 59 148 000               | -79                                    | -8 374 000               |                                        | 399                 |                         | 133,0          | 133              | 399                    | 42 294 000               | -80                                          | -8 480 000               |
| sajátos nev.ig.tan.koll.nevelése      | 645 000                          | 220                                              | 47 300 000               |                                        | 0                        |                                        | 231                 |                         | 77,0           | 77               | 231                    | 49 665 000               | 11                                           | 2 365 000                |
| Gyp.nev. magán ált.isk.1-4.évf.       | 464 000                          | 2                                                | 618 667                  |                                        | 0                        | 1                                      |                     |                         | 0,7            | 1                | 1                      | 309 333                  | -1                                           | -309 334                 |
| Gyp.nev.magán ált.isk.5-8.évf.        | 464 000                          | 1                                                | 309 333                  |                                        | 0                        | 3                                      |                     |                         | 2,0            | 2                | 3                      | 928 000                  | 2                                            | 618 667                  |
| Gyp.nev.magán középiskola 9-13. évf.  | 464 000                          | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 0,0            |                  | 0                      | 0                        | 0                                            | 0                        |
| Gyp.nev. magán szakiskola 9-10. évf.  | 464 000                          | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        | 1                                      |                     |                         | 0,7            | 1                | 1                      | 309 333                  | 1                                            | 309 333                  |
| Gyp.nev. magán szakképzési évf.       | 464 000                          | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 0,0            |                  | 0                      | 0                        | 0                                            | 0                        |
| Középs.gyp.nev. óvoda                 | 603 200                          | 10                                               | 4 021 333                |                                        | 0                        | 10                                     |                     |                         | 6,7            | 7                | 10                     | 4 021 333                | 0                                            | 0                        |
| Középs.gyp.nev. ált.isk.1-4.évf.      | 603 200                          | 33                                               | 13 270 400               |                                        | 0                        | 34                                     |                     |                         | 22,7           | 23               | 34                     | 13 672 533               | 1                                            | 402 133                  |
| Középs.gyp.nev. ált.isk.5-8.évf.      | 603 200                          | 46                                               | 18 498 133               |                                        | 0                        | 46                                     |                     |                         | 30,7           | 31               | 46                     | 18 498 133               | 0                                            | 0                        |
| Középs.gyp.nev. középiskola 9-13. é.  | 603 200                          | 3                                                | 1 206 400                |                                        | 0                        | 2                                      |                     |                         | 1,3            | 1                | 2                      | 804 267                  | -1                                           | -402 133                 |
| Középs.gyp.nev.szakiskola 9-10. évf.  | 603 200                          | 26                                               | 10 455 467               |                                        | 0                        | 26                                     |                     |                         | 17,3           | 17               | 26                     | 10 455 467               | 0                                            | 0                        |
| Középs.gyp.nev.szakképzési évf.       | 603 200                          | 23                                               | 9 249 067                | -1                                     | -402 134                 | 22                                     |                     |                         | 14,7           | 15               | 22                     | 8 846 933                | 0                                            | 0                        |
| Fejlesztő felkészítés                 | 603 200                          | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 0,0            |                  | 0                      | 0                        | 0                                            | 0                        |
| Integr.gyp.nev. óvoda                 | 417 600                          | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 0,0            |                  | 0                      | 0                        | 0                                            | 0                        |
| Integr.gyp.nev. ált.isk.1-4.évf.      | 417 600                          | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 0,0            |                  | 0                      | 0                        | 0                                            | 0                        |
| Integr.gyp.nev. ált.isk.5-8.évf.      | 417 600                          | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 0,0            |                  | 0                      | 0                        | 0                                            | 0                        |
| Integr.gyp.nev. középiskola 9-13. é.  | 417 600                          | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        | 6                                      |                     |                         | 4,0            | 4                | 6                      | 1 670 400                | 6                                            | 1 670 400                |
| Integr.gyp.nev.szakiskola 9-10. évf.  | 417 600                          | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 0,0            |                  | 0                      | 0                        | 0                                            | 0                        |
| Integr.gyp.nev.szakképzési évf.       | 417 600                          | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 0,0            |                  | 0                      | 0                        | 0                                            | 0                        |
| E.külön.gyp.nev. óvoda                | 371 200                          | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 0,0            |                  | 0                      | 0                        | 0                                            | 0                        |
| E.külön.gyp.nev. ált.isk.1-4.évf.     | 371 200                          | 84                                               | 20 787 200               | -1                                     | -247 467                 | 84                                     |                     |                         | 56,0           | 56               | 84                     | 20 787 200               | 1                                            | 247 467                  |
| E.külön.gyp.nev. ált.isk.5-8.évf.     | 371 200                          | 201                                              | 49 740 800               | -2                                     | -494 933                 | 199                                    |                     |                         | 132,7          | 133              | 199                    | 49 245 867               | 0                                            | 0                        |
| E.külön.gyp.nev. középiskola 9-13. é. | 371 200                          | 41                                               | 10 146 133               |                                        | 0                        | 54                                     |                     |                         | 36,0           | 36               | 54                     | 13 363 200               | 13                                           | 3 217 067                |
| E.külön.gyp.nev.szakiskola 9-10. évf. | 371 200                          | 35                                               | 8 661 333                |                                        | 0                        | 35                                     |                     |                         | 23,3           | 23               | 35                     | 8 661 333                | 0                                            | 0                        |
| E.külön.gyp.nev.szakképzési évf.      | 371 200                          | 22                                               | 5 444 267                |                                        | 0                        | 22                                     |                     |                         | 14,7           | 15               | 22                     | 5 444 267                | 0                                            | 0                        |
| Gyp.nev. magán ált.isk.1-4.évf.       | 240 000                          | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 0,0            |                  | 0                      | 0                        | 0                                            | 0                        |

| Állami hozzájárulás<br>megnevezése    | Normatíva<br>fajlagos<br>összege | A költségvetési tör-<br>vény. megállapított terv |                          | Évközi változások<br>lemondások együtt |                          | Elszámolás alapját képező mutatószámok |                     |                         |                |                  | Ténylegesen elszámolt  |                          | Eltérés<br>a lemondással korr. tervhez visz. |                          |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|                                       |                                  | Mutató-<br>szám                                  | Állami hozzájá-<br>rulás | Mutató-<br>szám                        | Állami hozzájá-<br>rulás | Mutató<br>2006/2007                    | Mutató<br>2007/2008 | átszá-<br>mított telj.m | SZJA<br>mutató | SZJA<br>ker.mut. | Mutató-<br>norm. elsz. | Állami hozzájá-<br>rulás | Mutató-<br>szám                              | Állami hozzájá-<br>rulás |
|                                       |                                  | Ft/mut.                                          | Ft                       | Ft                                     | Ft                       | Ft                                     | Ft                  | telj.m.                 | Ft             | Ft               | Ft                     | Ft                       | Ft                                           | Ft                       |
| Gyp.nev.magán ált.isk.5-8.évf.        | 240 000                          | 3                                                | 240 000                  |                                        | 0                        |                                        | 3                   |                         | 1,0            | 1                | 3                      | 240 000                  | 0                                            | 0                        |
| Gyp.nev.magán középiskola 9-13. évf.  | 240 000                          | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 0,0            | 0                | 0                      | 0                        | 0                                            | 0                        |
| Gyp.nev. magán szakiskola 9-10. évf.  | 240 000                          | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 0,0            | 0                | 0                      | 0                        | 0                                            | 0                        |
| Gyp.nev. magán szakképzési évf.       | 240 000                          | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 0,0            | 0                | 0                      | 0                        | 0                                            | 0                        |
| Középs.gyp.nev. óvoda                 | 384 000                          | 10                                               | 1 280 000                |                                        | 0                        |                                        | 9                   |                         | 3,0            | 3                | 9                      | 1 152 000                | -1                                           | -128 000                 |
| Középs.gyp.nev. ált.isk.1-4.évf.      | 384 000                          | 36                                               | 4 608 000                |                                        | 0                        |                                        | 38                  |                         | 12,7           | 13               | 38                     | 4 864 000                | 2                                            | 256 000                  |
| Középs.gyp.nev. ált.isk.5-8.évf.      | 384 000                          | 38                                               | 4 864 000                |                                        | 0                        |                                        | 39                  |                         | 13,0           | 13               | 39                     | 4 992 000                | 1                                            | 128 000                  |
| Középs.gyp.nev. középiskola 9-13. é.  | 384 000                          | 3                                                | 384 000                  |                                        | 0                        |                                        | 3                   |                         | 1,0            | 1                | 3                      | 384 000                  | 0                                            | 0                        |
| Középs.gyp.nev.szakiskola 9-10. évf.  | 384 000                          | 22                                               | 2 816 000                |                                        | 0                        |                                        | 23                  |                         | 7,7            | 8                | 23                     | 2 944 000                | 1                                            | 128 000                  |
| Középs.gyp.nev.szakképzési évf.       | 384 000                          | 29                                               | 3 712 000                |                                        | 0                        |                                        | 24                  |                         | 8,0            | 8                | 24                     | 3 072 000                | -5                                           | -640 000                 |
| Fejlesztő felkészítés                 | 384 000                          | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 0,0            | 0                | 0                      | 0                        | 0                                            | 0                        |
| Integr.gyp.nev. óvoda                 | 192 000                          | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 0,0            | 0                | 0                      | 0                        | 0                                            | 0                        |
| Integr.gyp.nev. ált.isk.1-4.évf.      | 192 000                          | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 0,0            | 0                | 0                      | 0                        | 0                                            | 0                        |
| Integr.gyp.nev. ált.isk.5-8.évf.      | 192 000                          | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        |                                        | 1                   |                         | 0,3            |                  | 1                      | 64 000                   | 1                                            | 64 000                   |
| Integr.gyp.nev. középiskola 9-13. é.  | 192 000                          | 3                                                | 192 000                  |                                        | 0                        |                                        | 5                   |                         | 1,7            | 2                | 5                      | 320 000                  | 2                                            | 128 000                  |
| Integr.gyp.nev.szakiskola 9-10. évf.  | 192 000                          | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 0,0            | 0                | 0                      | 0                        | 0                                            | 0                        |
| Integr.gyp.nev.szakképzési évf.       | 192 000                          | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 0,0            | 0                | 0                      | 0                        | 0                                            | 0                        |
| E.külön.gyp.nev. óvoda                | 192 000                          | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 0,0            |                  | 0                      | 0                        | 0                                            | 0                        |
| E.külön.gyp.nev. ált.isk.1-4.évf.     | 192 000                          | 94                                               | 6 016 000                | -17                                    | -1 088 000               |                                        | 79                  |                         | 26,3           | 26               | 79                     | 5 056 000                | 2                                            | 128 000                  |
| E.külön.gyp.nev. ált.isk.5-8.évf.     | 192 000                          | 163                                              | 10 432 000               |                                        | 0                        |                                        | 173                 |                         | 57,7           | 58               | 173                    | 11 072 000               | 10                                           | 640 000                  |
| E.külön.gyp.nev. középiskola 9-13. é. | 192 000                          | 58                                               | 3 712 000                |                                        | 0                        |                                        | 53                  |                         | 17,7           | 18               | 53                     | 3 392 000                | -5                                           | -320 000                 |
| E.külön.gyp.nev.szakiskola 9-10. évf. | 192 000                          | 47                                               | 3 008 000                |                                        | 0                        |                                        | 48                  |                         | 16,0           | 16               | 48                     | 3 072 000                | 1                                            | 64 000                   |
| E.külön.gyp.nev.szakképzési évf.      | 192 000                          | 25                                               | 1 600 000                |                                        | 0                        |                                        | 20                  |                         | 6,7            | 7                | 20                     | 1 280 000                | -5                                           | -320 000                 |
| Korai fejlesztés                      | 240 000                          | 65                                               | 15 600 000               |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 65,0           | 65               | 65                     | 15 600 000               | 0                                            | 0                        |
| Fejlesztő felkészítés                 | 325 000                          | 38                                               | 12 350 000               |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 38,0           | 38               | 38                     | 12 350 000               | 0                                            | 0                        |
| Általános iskolai napközi             | 23 000                           | 82                                               | 1 886 000                |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 68,0           | 68               | 68                     | 1 564 000                | -14                                          | -322 000                 |
| Iskolaoth.napk.                       | 32 200                           | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 0,0            | 0                | 0                      | 0                        | 0                                            | 0                        |
| Iskolaoth.napk.                       | 32 200                           | 0                                                | 0                        |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 0,0            | 0                | 0                      | 0                        | 0                                            | 0                        |
| Nemzetiségi nyelven oktatás           | 71 500                           | 69                                               | 3 289 000                |                                        | 0                        | 69                                     |                     |                         | 46,0           | 46               | 69                     | 3 289 000                | 0                                            | 0                        |
| Két tanítási nyelvű oktatás           | 71 500                           | 42                                               | 2 002 000                |                                        | 0                        | 42                                     |                     |                         | 28,0           | 28               | 42                     | 2 002 000                | 0                                            | 0                        |
| Nyelvi előkészítő évfolyam            | 71 500                           | 160                                              | 7 626 667                | -2                                     | -95 334                  | 158                                    |                     |                         | 105,3          | 105              | 158                    | 7 531 333                | 0                                            | 0                        |
| Nemzetiségi nyelven oktatás           | 71 500                           | 84                                               | 2 002 000                | -5                                     | -119 167                 |                                        | 79                  |                         | 26,3           | 26               | 79                     | 1 882 833                | 0                                            | 0                        |
| Két tanítási nyelvű oktatás           | 71 500                           | 36                                               | 858 000                  |                                        | 0                        |                                        | 36                  |                         | 12,0           | 12               | 36                     | 858 000                  | 0                                            | 0                        |
| Nyelvi előkészítő évfolyam            | 71 500                           | 169                                              | 4 027 833                |                                        | 0                        |                                        | 166                 |                         | 55,3           | 55               | 166                    | 3 956 333                | -3                                           | -71 500                  |
| Hozzájárulás pedagógiai szakmai sz.   | 720                              | 3 508                                            | 1 683 840                | -11                                    | -5 280                   | 3 524                                  |                     |                         |                |                  | 3 524                  | 1 691 520                | 27                                           | 12 960                   |
| Bejáró középiskola 9-13 szakisk 9-10  | 15 000                           | 42                                               | 420 000                  |                                        | 0                        | 43                                     |                     |                         |                |                  | 43                     | 430 000                  | 1                                            | 10 000                   |
| Bejáró szakképzési évfolyam           | 15 000                           | 25                                               | 250 000                  |                                        | 0                        | 26                                     |                     |                         |                |                  | 26                     | 260 000                  | 1                                            | 10 000                   |
| Bejáró középiskola 9-13 szakisk 9-10  | 15 000                           | 43                                               | 215 000                  |                                        | 0                        |                                        | 58                  |                         |                |                  | 58                     | 290 000                  | 15                                           | 75 000                   |

| Állami hozzájárulás<br>fajlagos összege | Normatíva<br>összege | A költségvetési törvény.<br>megállapított terv |                          | Évközi változások<br>lemondások együtt |                          | Elszámolás alapját képező mutatószámok |                     |                         |                |                  | Ténylegesen elszámolt  |                          | Eltérés<br>a lemondással korr. tervhez visz. |                          |
|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|
|                                         |                      | Mutató-<br>szám                                | Állami hozzájá-<br>rulás | Mutató-<br>szám                        | Állami hozzájá-<br>rulás | Mutató<br>2006/2007                    | Mutató<br>2007/2008 | átszámi-<br>tott telj.m | SZJA<br>mutató | SZJA<br>ker.mut. | Mutató-<br>norm. elsz. | Állami hozzájá-<br>rulás | Mutató-<br>szám                              | Állami hozzájá-<br>rulás |
|                                         |                      |                                                |                          |                                        |                          |                                        |                     |                         |                |                  |                        |                          |                                              |                          |
|                                         | Ft/mut.              | fő                                             | Ft                       | fő                                     | Ft                       | fő                                     | fő                  | telj.m.                 | fő             | fő               | fő                     | Ft                       | fő                                           | Ft                       |
| Bejáró szakképzési évfolyam             | 15 000               | 28                                             | 140 000                  |                                        | 0                        |                                        | 28                  |                         |                |                  | 28                     | 140 000                  | 0                                            | 0                        |
| Bejáró ált.isk.                         | 15 000               | 1                                              | 10 000                   | -1                                     | -10 000                  |                                        |                     |                         |                |                  | 0                      | 0                        | 0                                            | 0                        |
| Bejáró ált.isk.                         | 15 000               | 3                                              | 30 000                   |                                        | 0                        |                                        |                     |                         |                |                  | 0                      | 0                        | -3                                           | -30 000                  |
| 50 %-os kedv tartósan beteg             | 55 000               | 345                                            | 18 975 000               |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 314,0          | 314              | 314                    | 17 270 000               | -31                                          | -1 705 000               |
| 50 %-os 3 és több gyermekes             | 55 000               | 203                                            | 11 165 000               |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 105,0          | 105              | 105                    | 5 775 000                | -98                                          | -5 390 000               |
| 50 %-os5. évf. rendszeres gyv.kedv.     | 55 000               | 65                                             | 3 575 000                |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 37,0           | 37               | 37                     | 2 035 000                | -28                                          | -1 540 000               |
| 100 %-os óvodában r.gyv.kedv.           | 55 000               | 3                                              | 165 000                  |                                        | 0                        |                                        |                     |                         | 4,0            | 4                | 4                      | 220 000                  | 1                                            | 55 000                   |
| 100 %-os ált.isk. 1-4.évf.r.gyv.kedv.   | 55 000               | 71                                             | 3 905 000                | -6                                     | -330 000                 |                                        |                     |                         | 69,0           | 69               | 69                     | 3 795 000                | 4                                            | 220 000                  |
| általános tankönyvtámogatás             | 1 000                | 3 692                                          | 3 692 000                | -91                                    | -91 000                  |                                        | 3 425               |                         |                |                  | 3 425                  | 3 425 000                | -176                                         | -176 000                 |
| ingyenes tank.tartósan beteg            | 10 000               | 71                                             | 710 000                  |                                        | 0                        |                                        |                     | 78                      |                |                  | 78                     | 780 000                  | 7                                            | 70 000                   |
| ingyenes tank.sajátos nev. igényű       | 10 000               | 393                                            | 3 930 000                | -17                                    | -170 000                 |                                        | 472                 |                         |                |                  | 472                    | 4 720 000                | 96                                           | 960 000                  |
| ingyenes tank.nagykorú saját j.csp.     | 10 000               | 6                                              | 60 000                   |                                        | 0                        |                                        | 5                   |                         |                |                  | 5                      | 50 000                   | -1                                           | -10 000                  |
| ingyenes tank.rendsz.gyv.kedv.          | 10 000               | 273                                            | 2 730 000                |                                        | 0                        |                                        | 374                 |                         |                |                  | 374                    | 3 740 000                | 101                                          | 1 010 000                |
| ingyenes tank.3 vagy több gyerm.        | 10 000               | 501                                            | 5 010 000                |                                        | 0                        |                                        | 375                 |                         |                |                  | 375                    | 3 750 000                | -126                                         | -1 260 000               |
| Megyei közműv.fel.egységes              | 91 720 422           | 1                                              | 91 720 422               |                                        | 0                        |                                        |                     |                         |                |                  | 1                      | 91 720 422               | 0                                            | 0                        |
| Megyei közm.fel.lakosok sz.alapján      | 375                  | 247 098                                        | 92 661 750               |                                        | 0                        |                                        |                     |                         |                |                  | 247 098                | 92 661 750               | 0                                            | 0                        |
| Norm.SZJA                               | 20 000               | 8 428                                          | 168 560 000              | -119                                   | -2 380 000               |                                        |                     |                         |                |                  | 7 984                  | 159 680 000              | -325                                         | -6 500 000               |
|                                         |                      | 572 135                                        | 3 372 154 778            | -506                                   | -36 348 848              | 8 785                                  | 10 523              | 302                     | 7 984,1        | 7 985            | 570 672                | 3 292 840 191            | -957                                         | -42 965 739              |

**Elszámolás a 2007. évi normatív, kötött felhasználású támogatások felhasználásáról**

| Az állami támogatás jogcíme                                    | Norma-<br>tíva<br>fajlagos<br>összege | A költségvetési<br>rendeletben<br>jóváhagyott<br>támogatás |                             | Evközi<br>lemondás    |                             | Tényleges<br>elszámolható |                             | Ev végi eltérés<br>( + , - ) |                             | Az adott célra<br>2007.XII.31-ig<br>ténylegesen<br>felhasznált | Feladattal<br>terhelt, de<br>fel nem hasz-<br>nált összeg | Visszafize-<br>tendő |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                |                                       | mutató-<br>szám<br>fő                                      | állami támo-<br>gatás<br>Ft | mutató-<br>szám<br>fő | állami támo-<br>gatás<br>Ft | mutató-<br>szám<br>fő     | állami támo-<br>gatás<br>Ft | mutató-<br>szám<br>fő        | állami támo-<br>gatás<br>Ft |                                                                |                                                           |                      |
| 1                                                              |                                       | 2                                                          | 3                           | 5.                    | 6.                          | 7.                        | 8.                          | 9.                           | 10=8-(3 + 6)                | 11.                                                            | 12.                                                       | 13=10-(8-(11+12))    |
| Pedagógus továbbképzés, 2006/2007. nyitó szakvizsga támogatása | 11 700                                | 444                                                        | 3 463 200                   |                       | 0                           | 444                       | 3 463 200                   | 0                            | 0                           | 3 463 200                                                      |                                                           | 0                    |
| Pedagógus továbbképzés, 2007/2008 nyitó szakvizsga támogatása  | 11 700                                | 439                                                        | 1 712 100                   | -20                   | -78 000                     | 415                       | 1 618 500                   | -4                           | -15 600                     | 1 450 259                                                      |                                                           | -183 841             |
| Közoktatás-fejlesztési<br>Közalapítvány támogatása             |                                       |                                                            | 43 593 620                  |                       | 40 488                      |                           | 43 634 108                  |                              | 0                           | 26 417 108                                                     | 17 217 000                                                | 0                    |
| Pedagógiai szakszolgálat 2006/2007. nyitó                      | 1 020 000                             | 13                                                         | 8 840 000                   |                       | 0                           | 13                        | 8 840 000                   | 0                            | 0                           | 8 840 000                                                      |                                                           | 0                    |
| Pedagógiai szakszolgálat 2007/2008 nyitó                       | 1 020 000                             | 14                                                         | 4 760 000                   |                       | 0                           | 17                        | 5 780 000                   | 3                            | 1 020 000                   | 5 780 000                                                      |                                                           | 1 020 000            |
| Szociális továbbképzés 2006.szept. 1-jei szakvizsga támogatása | 9 400                                 | 570                                                        | 5 358 000                   |                       | 0                           | 570                       | 5 358 000                   | 0                            | 0                           | 5 358 000                                                      |                                                           | 0                    |
| <b>Összesen:</b>                                               |                                       | <b>1 480</b>                                               | <b>67 726 920</b>           | <b>-20</b>            | <b>-37 512</b>              |                           | <b>68 693 808</b>           |                              | <b>1 004 400</b>            | <b>51 308 567</b>                                              | <b>17 217 000</b>                                         | <b>836 159</b>       |

**A.)Elszámolás a 2007. évi  
központosított és egyéb állami támogatások felhasználásáról**

Ezer forintban

| A központosított állami támogatás jogcíme           | 2007.évben<br>rendelkezésre<br>bocsátott<br>előirányzat | Az adott célra<br>2007.XII.31-ig<br>ténylegesen<br>felhasznált | Feladattal<br>terhelt, de<br>fel nem hasz-<br>nált összeg | Visszafize-<br>tendő<br>támogatás |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.                                                  | 2.                                                      | 3.                                                             | 4.                                                        | 5.=(3.+4.)-2                      |
| Települési kisebbségi önkormányzatok támogatása     | 960                                                     | 960                                                            |                                                           | 0                                 |
| Könyvtári és közm. érdekeltség-növelő támogatás     | 2 475                                                   | 2 475                                                          |                                                           | 0                                 |
| Helyi szervezési int.kapcs.többletkiadások          | 331 300                                                 | 329 766                                                        |                                                           | -1 534                            |
| A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása       | 4 763                                                   | 4 763                                                          |                                                           | 0                                 |
| Közüktatás-fejlesztési célok támogatása             | 27 057                                                  | 7 189                                                          | 19 868                                                    | 0                                 |
| Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása      | 8 090                                                   | 8 072                                                          |                                                           | -18                               |
| <b>Központosított előirányzatok összesen:</b>       | <b>374 645</b>                                          | <b>353 225</b>                                                 | <b>19 868</b>                                             | <b>-1 552</b>                     |
| Közüínházak működtetési támogatása                  | 69 800                                                  | 69 800                                                         |                                                           |                                   |
| <b>Helyi önkormányzatok színháztámogatása össz.</b> | <b>69 800</b>                                           | <b>69 800</b>                                                  |                                                           |                                   |
| <b>Egyéb állami támogatás</b>                       |                                                         |                                                                |                                                           |                                   |
| Területi kisebbségi önk. egyszeri támogatása        | 540                                                     | 540                                                            |                                                           |                                   |

**B.) Elszámolás a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt normatív,kötött  
felhasználású támogatások előirányzat maradványainak felhasználásáról**

Ezer Ft-ban

| Normatív, kötött felhasználású támogatás jogcíme | Az.önk.által<br>2006.évben<br>fel nem haszn.<br>feladattal terh.<br>összeg | Ebből 2007.<br>évben az elő-<br>írt határid.<br>ténylegesen<br>felhasznált | Visszafize-<br>tendő<br>(fel nem<br>használt) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.                                               | 2.                                                                         | 3.                                                                         | 4.                                            |
| Közüktatás-fejlesztési Közüalapítvány támogatása | 24 747                                                                     | 24 747                                                                     | 0                                             |
| <b>Összesen:</b>                                 | <b>24 747</b>                                                              | <b>24 747</b>                                                              | <b>0</b>                                      |

**C.) Elszámolás a 2006. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított  
előirányzatok, egyéb kötött felhasználású támogatások maradványáról**

Ezer Ft-ban

| Normatív, kötött felhasználású támogatás jogcíme | Az.önk.által<br>2006.évben<br>fel nem haszn.<br>feladattal terh.<br>összeg | Ebből 2007.<br>évben<br>ténylegesen<br>felhasznált | Visszafize-<br>tendő<br>(fel nem<br>használt) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.                                               | 2.                                                                         | 3.                                                 | 4.                                            |
| Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok    | 3771                                                                       | 3771                                               | 0                                             |
| <b>Központosított előirányzatok összesen:</b>    | <b>3771</b>                                                                | <b>3771</b>                                        | <b>0</b>                                      |

## Elszámolás a címzett állami támogatás felhasználásáról

Ezer Ft-ban

| Beruházás<br>megnevezése                                          | Év                           | Jóváhagyás szerinti ütemezés     |                                  |                          |                     | Saját<br>forrás<br>emelés | Tényleges ráfordítás                    |                                |                                        |                     | Címzett<br>támoga-<br>tás ma-<br>radvány | Még<br>felhasz-<br>nálható<br>össz.forr. | Még<br>felhaszn.<br>címzett<br>támogatás | Lemon-<br>dás |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
|                                                                   |                              | Összes terve-<br>zett kiadás     | Ebből                            |                          |                     |                           | Összesen                                | Ebből                          |                                        |                     |                                          |                                          |                                          |               |
|                                                                   |                              |                                  | Címzett<br>támogatás             | Egyéb kp.<br>támogat.    | Saját<br>forrás     |                           |                                         | Címzett<br>támogatás           | Egyéb kp-i<br>támogatás                | Saját<br>forrás     | Hitel                                    |                                          |                                          |               |
| Dr. Kelemen E.<br>Szakközépiskola<br>Kollégium<br>rekonstrukciója | 2004<br>2005<br>2006<br>2007 | <br>25 273<br>115 113<br>126 298 | <br>23 051<br>102 335<br>113 798 | <br><br><br>12 500       | <br>2 222<br>12 778 | <br><br>1 969             | <br>2 875<br>3 762<br>160 106<br>36 449 | <br>2 622<br>122 764<br>45 437 | <br>2 875<br>1 140<br>37 342<br>-8 988 | <br><br><br>68 361  | <br><br><br>0                            | <br><br><br>0                            |                                          |               |
| Összesen:                                                         |                              | 266 684                          | 239 184                          | 0                        | 27 500              | 1 969                     | 203 192                                 | 170 823                        | 32 369                                 | 68 361              | 0                                        | 0                                        |                                          |               |
| Balassa J.Kórház<br>"B" épület<br>rekonstrukció                   | 2005<br>2006<br>2007<br>2008 | <br>11 765<br>342 353<br>314 839 | <br>10 000<br>291 000<br>267 613 | <br><br>51 353<br>47 226 | <br>1 765           | <br><br>346 909           | <br>13 590<br>330<br>301 000            | <br>13 590<br>330<br>45 909    | <br><br>0<br>0                         | <br><br><br>314 839 | <br><br><br>267 613                      |                                          |                                          |               |
| Összesen:                                                         |                              | 668 957                          | 568 613                          | 0                        | 100 344             | 0                         | 360 829                                 | 301 000                        | 0                                      | 59 829              | 0                                        | 314 839                                  | 267 613                                  |               |



**Kimutatás a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól és a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól  
elnyert egyéb fejlesztési célú állami támogatások felhasználásáról**

| Megnevezés                          | Módosított tám. szerz. szerint |                    |                      | 2005-2006. évi teljesítés |                   |                      | 2007. évi teljesítés       |                   |                      | 2008. vagy azt követő évre áthúzódó |                   |                      |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
|                                     | Összes kiadás                  | Támogatás          | Saját és egyéb forr. | Összes kiadás             | Támogatás         | Saját és egyéb forr. | beruházás<br>Összes kiadás | Támogatás         | Saját és egyéb forr. | beruházás<br>Összes kiadás          | Támogatás         | Saját és egyéb forr. |
| <b>Ter.kiegy.támog.</b>             |                                |                    |                      |                           |                   |                      |                            |                   |                      |                                     |                   |                      |
| Módszert.O. Gyönk belső út          | 18 871 930                     | 13 210 351         | 5 661 579            | 18 871 930                | 7 463 646         | 11 408 284           |                            | 5 746 705         | -5 746 705           |                                     |                   |                      |
| Szent. A. Otth. Bölcse tetőr.       | 18 541 620                     | 11 142 000         | 7 399 620            | 154 000                   | 100 000           | 54 000               | 18 387 620                 | 11 042 000        | 7 345 620            |                                     |                   |                      |
| Módszert. O. akadályment.           | 14 096 504                     | 11 277 203         | 2 919 301            | 143 000                   |                   | 143 000              | 11 043 000                 | 8 910 000         | 2 233 000            | 2 910 504                           | 2 367 203         | 543 301              |
| Fogy. O. Pálfa tűzjelző             | 9 497 600                      | 6 648 320          | 2 849 280            |                           |                   |                      | 9 497 600                  | 6 648 320         | 2 849 280            |                                     |                   |                      |
| Tolnai L. "C" ép. tetőrek.          | 17 020 055                     | 10 802 797         | 6 217 258            |                           |                   |                      | 143 000                    | 100 000           | 43 000               | 16 877 055                          | 10 702 797        | 6 174 258            |
| Fogy. O. Pálfa részleges tetőf.     | 18 375 000                     | 14 700 000         | 3 675 000            |                           |                   |                      | 12 854 835                 | 10 283 867        | 2 570 968            | 5 520 165                           | 4 416 133         | 1 104 032            |
| <b>Ter. kiegy. c. tám. össz.</b>    | <b>96 402 709</b>              | <b>67 780 671</b>  | <b>28 722 038</b>    | <b>19 168 930</b>         | <b>7 563 646</b>  | <b>11 605 284</b>    | <b>51 926 055</b>          | <b>42 730 892</b> | <b>9 295 163</b>     | <b>25 307 724</b>                   | <b>17 486 133</b> | <b>7 821 591</b>     |
| <b>Céljell. dec. támog.</b>         |                                |                    |                      |                           |                   |                      |                            |                   |                      |                                     |                   |                      |
| Csilla O. rekonstrukciója           | 97 208 000                     | 68 045 600         | 29 162 400           | 57 600 000                | 37 895 760        | 19 704 240           | 39 608 000                 | 30 149 840        | 9 458 160            |                                     |                   |                      |
| Balassa J. műszaki épület kiv.      | 72 000 000                     | 30 000 000         | 42 000 000           |                           |                   |                      |                            |                   |                      | 72 000 000                          | 30 000 000        | 42 000 000           |
| Gyönk Tolnai L. G. "C" ép. nyílász. | 4 000 000                      | 3 200 000          | 800 000              |                           |                   |                      | 4 553 328                  | 3 200 000         | 1 353 328            |                                     |                   |                      |
| Szent László Isk. tornaterem        | 10 000 000                     | 6 000 000          | 4 000 000            |                           |                   |                      | 10 000 000                 | 6 000 000         | 4 000 000            |                                     |                   |                      |
| Tamási lakásotth. tetőfelújítás     | 4 000 000                      | 3 200 000          | 800 000              |                           |                   |                      | 2 930 584                  | 3 200 000         | -269 416             | 1 069 416                           |                   | 1 069 416            |
| Szent A. Otthon B. mosoda tető      | 6 900 000                      | 4 140 000          | 2 760 000            |                           |                   |                      | 6 900 000                  | 4 140 000         | 2 760 000            |                                     |                   |                      |
| <b>Céljell. dec. tám. össz.</b>     | <b>194 108 000</b>             | <b>114 585 600</b> | <b>79 522 400</b>    | <b>57 600 000</b>         | <b>37 895 760</b> | <b>19 704 240</b>    | <b>63 991 912</b>          | <b>46 689 840</b> | <b>17 302 072</b>    | <b>73 069 416</b>                   | <b>30 000 000</b> | <b>43 069 416</b>    |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>290 510 709</b>             | <b>182 366 271</b> | <b>108 244 438</b>   | <b>76 768 930</b>         | <b>45 459 406</b> | <b>31 309 524</b>    | <b>115 917 967</b>         | <b>89 420 732</b> | <b>26 597 235</b>    | <b>98 377 140</b>                   | <b>47 486 133</b> | <b>50 891 007</b>    |

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

Ezer Ft-ban

| Projekt megnevezése                                                                   | Összes kiadás forrás | Ütemezés/Teljesítés |                |                |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                       |                      | 2005. 12.31-ig      | 2006. 12.31-ig | 2007. 12.31-ig | 2008. évi várható | 2009. évi várható | 2010. évi várható | 2011. évi várható |
| Nyertes pályázat                                                                      |                      |                     |                |                |                   |                   |                   |                   |
| Keleti városkapu rehabilitáció 1/2004/ROP2.2                                          |                      |                     |                |                |                   |                   |                   |                   |
| A projekt összes kiadása tervezett                                                    | 291 000              | 291 000             |                |                |                   |                   |                   |                   |
| Ebből: önkormányzati forrás                                                           | 14 678               | 14 678              |                |                |                   |                   |                   |                   |
| BM EU Önerő Kiváltás                                                                  | 14 422               | 14 422              |                |                |                   |                   |                   |                   |
| EU támogatás                                                                          | 261 900              | 261 900             |                |                |                   |                   |                   |                   |
| Kapcsolódó kiadás 270000 E Ft bankgarancia                                            | 18 900               | 2 700               | 2 700          | 2 700          | 2 700             | 2 700             | 2 700             | 2 700             |
| Keleti városkapu rehabilitáció 1/2004/ROP2.2                                          |                      |                     |                |                |                   |                   |                   |                   |
| A projekt összes kiadása tényleges                                                    | 262 418              | 650                 | 146 415        | 115 353        |                   |                   |                   |                   |
| Ebből: önkormányzati forrás                                                           | 12 070               | 515                 | 54 910         | -43 355        |                   |                   |                   |                   |
| BM EU Önerő Kiváltás(Szekszárd \                                                      | 14 171               |                     | 14 171         |                |                   |                   |                   |                   |
| EU támogatás                                                                          | 236 177              | 135                 | 77 334         | 158 708        |                   |                   |                   |                   |
| Kapcsolódó kiadás 270000 E Ft bankgarancia                                            | 4 471                |                     | 1 733          | 2 738          |                   |                   |                   |                   |
| Balassa János Kórház                                                                  |                      |                     |                |                |                   |                   |                   |                   |
| Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban HEFOP/2004/4.4 |                      |                     |                |                |                   |                   |                   |                   |
| A projekt összes kiadása(tervezett)                                                   | 196 000              |                     | 196 000        |                |                   |                   |                   |                   |
| Ebből: intézményi forrás                                                              |                      |                     |                |                |                   |                   |                   |                   |
| BM EU Önerő Kiváltás                                                                  |                      |                     |                |                |                   |                   |                   |                   |
| EU támogatás                                                                          | 196 000              |                     | 196 000        |                |                   |                   |                   |                   |
| Balassa János Kórház                                                                  |                      |                     |                |                |                   |                   |                   |                   |
| Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban HEFOP/2004/4.4 |                      |                     |                |                |                   |                   |                   |                   |
| A projekt tényleges kiadása, eredménye                                                | 13 523               |                     | 13 523         | 144232         |                   |                   |                   |                   |
| Ebből: intézményi forrás                                                              | 13 523               |                     | 13 523         |                |                   |                   |                   |                   |
| BM EU Önerő Kiváltás                                                                  |                      |                     |                |                |                   |                   |                   |                   |
| EU támogatás(más kedvezményezettnél)                                                  |                      |                     |                | 144232         |                   |                   |                   |                   |
| számítógépes programok állom.értéke                                                   | 14 081               |                     | 14 081         |                |                   |                   |                   |                   |
| számítógépek és tartozékai áll.értéke                                                 | 103 881              |                     | 103 881        |                |                   |                   |                   |                   |

| Projekt megnevezése                                                                                                                                                       | Összes kiadás forrás | Ütemezés/Teljesítés |                |                |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                           |                      | 2005. 12.31-ig      | 2006. 12.31-ig | 2007. 12.31-ig | 2008. évi várható | 2009. évi várható | 2010. évi várható | 2011. évi várható |
| Altalános Művelődési Központ<br>Pannon Kaptár Közoktatási Együttműködési Hálózat című, HEFOP 3.1.2.<br>Terv szerint                                                       |                      |                     |                |                |                   |                   |                   |                   |
| A projekt összes kiadása                                                                                                                                                  | 149 992              | 46 816              | 88 908         | 14 268         |                   |                   |                   |                   |
| Ebből: önkormányzati forrás                                                                                                                                               |                      |                     |                |                |                   |                   |                   |                   |
| BM EU Önerő Kiváltás                                                                                                                                                      |                      |                     |                |                |                   |                   |                   |                   |
| EU támogatás                                                                                                                                                              | 149 992              | 46 816              | 88 908         | 14 268         |                   |                   |                   |                   |
| Altalános Művelődési Központ<br>Pannon Kaptár Közoktatási Együttműködési Hálózat című, HEFOP 3.1.2.<br>A projekt tényleges kiadása, eredménye                             |                      |                     |                |                |                   |                   |                   |                   |
| A projekt összes kiadása                                                                                                                                                  | 149 992              | 23 852              | 72 035         | 54 105         |                   |                   |                   |                   |
| Ebből: önkormányzati forrás                                                                                                                                               | 0                    | -13 646             | 4 649          | 38 995         | -29 998           |                   |                   |                   |
| BM EU Önerő Kiváltás                                                                                                                                                      | 0                    |                     |                |                |                   |                   |                   |                   |
| EU támogatás                                                                                                                                                              | 149 992              | 37 498              | 67 386         | 15 110         | 29 998            |                   |                   |                   |
| Balassa János Kórház<br>Energiahatékonyság javítása, fűtés-rekonstrukció<br>KIOP-1.7.0F-05/1<br>Pályázat beadása 2006.01.31.<br>Támogatási szerződés aláírása 2006.10.20. |                      |                     |                |                |                   |                   |                   |                   |
| A projekt költségvetése                                                                                                                                                   |                      |                     |                |                |                   |                   |                   |                   |
| A projekt összes kiadása                                                                                                                                                  | 144 360              |                     | 49 547         | 94 313         | 500               |                   |                   |                   |
| Ebből: intézményi forrás                                                                                                                                                  | 86 616               |                     | 29 728         | 56 588         | 300               |                   |                   |                   |
| BM EU Önerő Kiváltás                                                                                                                                                      | 0                    |                     |                |                |                   |                   |                   |                   |
| EU támogatás                                                                                                                                                              | 57 744               |                     | 19 819         | 37 725         | 200               |                   |                   |                   |
| Balassa János Kórház<br>Energiahatékonyság javítása, fűtés-rekonstrukció<br>KIOP-1.7.0F-05/1<br>A projekt kiadásai bevételei                                              |                      |                     |                |                |                   |                   |                   |                   |
| A projekt összes kiadása                                                                                                                                                  | 144 360              |                     | 44 462         | 99 898         | 0                 |                   |                   |                   |
| Ebből: intézményi forrás                                                                                                                                                  | 86 616               |                     | 30 026         | 82 113         | -25 523           |                   |                   |                   |
| saját kivitelezésben elv.munka                                                                                                                                            | 5 021                |                     | 5 021          |                |                   |                   |                   |                   |
| BM EU Önerő Kiváltás                                                                                                                                                      | 0                    |                     |                |                |                   |                   |                   |                   |
| EU támogatás                                                                                                                                                              | 57 744               |                     | 14 436         | 17 785         | 25 523            |                   |                   |                   |

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

| Projekt megnevezése | Összes<br>kiadás<br>forrás | Ütemezés/Teljesítés |                   |                   |                         |                         |                         |                         |
|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                     |                            | 2005.<br>12.31-ig   | 2006.<br>12.31-ig | 2007.<br>12.31-ig | 2008.<br>évi<br>várható | 2009.<br>évi<br>várható | 2010.<br>évi<br>várható | 2011.<br>évi<br>várható |

## Elszámolás a Közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben felhasznált tartalékról

| Támogatott szervezet megnevezése              | Támogatás célja                                | Támogatás<br>E Ft |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Sport Egyesület Bátaszék                      | terem labdarúgó torna megrendezése             | 30                |
| Kézjegy Tolnai Tollforgatók Klubja            | plakettek készítése                            | 50                |
| Szd-i Szociális Munkás Hallgatók Egyesülete   | programok ép és fogyatékos gyermekeknek        | 20                |
| Szd-i Utánpótlásnevelő Football Club          | nemzetközi gyermeklabdarúgó torna              | 50                |
| IPPON Karate Egyesület                        | Karate Európa Találkozó                        | 20                |
| Látássérültek Esélyegyenlőségéért Egyesület   | egyesületi programok                           | 20                |
| Lajtha László Zeneiskola Tamási               | "Tolna Megyei Önk. Különdíja" cím adományozása | 10                |
| Magyar Madártani Egyesület 28.HCs. Tamási     | erdei iskola programjainak szervezése          | 50                |
| Tamási Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata  | tolerancia nap megrendezése                    | 20                |
| Gárdonyi Zoltán Református Együttes Szd.      | kulturális programokon való részvétel          | 40                |
| Medinai Általános Iskola                      | iskolai tanulmányi kirándulás                  | 30                |
| Ranga Zoltánné Szd.                           | Dr. Tóttós Gábor könyvének kiadása             | 50                |
| Váradi Antal Értékmentő Egyesület Závod       | szavalóverseny megrendezése                    | 30                |
| Petőfi S. Evangélikus Gimnázium Bonyhád       | matematikai verseny díjazása                   | 30                |
| T.M. Labdarúgó Szövetség Szd.                 | szövetség éves taggyűlésének megszervezése     | 72                |
| Pécs-Normandia Lions Club                     | szülőszállás felújítása                        | 50                |
| Zombai Lovasklub Egyesület                    | Regionális Fogathajtó Bajnokság                | 70                |
| Tolna Megyei Roma Gazdakör Bátaszék           | programok szervezése                           | 30                |
| TAVAM Bp.                                     | "Születés Hete" szekszárdi rendezvénye         | 50                |
| Magyar Cserkészszövetség Bp.                  | részvétel cserkész világtalálkozón             | 200               |
| Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete              | 10 éves fennállás ünneplése                    | 50                |
| Szenior Atlétikai Club Szd.                   | részvétel Veterán Atlétikai Világbajnokságon   | 50                |
| Férfi Kosárlabda Egyesület Szd.               | versenyeken való részvétel                     | 40                |
| Bátaszéki Sakk Klub                           | részvétel Európa-bajnokságon                   | 50                |
| T.M. Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége    | "Tavaszcímű Gunaras" rendezvény                | 50                |
| Vörösmarty Általános Iskola Bonyhád           | versenyeken való részvétel                     | 20                |
| T.M. ILCO Egyesület                           | programok szervezése                           | 50                |
| Duna-korzó Polgári Egyesület Paks             | programok szervezése                           | 50                |
| Medinai Nyugdíjasok Érdekszövetsége           | nyugdíjasok kirándulása                        | 30                |
| Városi Művelődési Központ Tamási              | ifjúsági vetélkedő lebonyolítása               | 100               |
| Völgység Néptánc Egyesület Bonyhád            | programok lebonyolítása                        | 50                |
| Völgységi Múzeum Bonyhád                      | "Múzeumok Éjszakája" rendezvény                | 30                |
| Szent Orsolya Iskolaközpont Dombóvár          | emléktúra szervezése                           | 50                |
| Babits Mihály Művelődési Ház Szd.             | néprajzi-kultúrtörténeti konferencia           | 48                |
| Bátáért Egyesület                             | "Keszegfesztivál" szervezése                   | 40                |
| Magyar Jogász Egylet T.M. szervezete          | "Kávészó" klubprogram lebonyolítása            | 100               |
| Vak Botyán Ált. és Szakképző Isk. Simontornya | országos művészeti vetélkedő                   | 30                |
| Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete Szd.    | pályázat                                       | 100               |
| I. Béla Gimn. és Informatikai Szakközépiskola | ifjúsági programok                             | 30                |
| Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete              | pályázat                                       | 50                |
| Szd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör        | pályázat                                       | 25                |
| Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíjasok Érdekszöv-e   | programok lebonyolítása                        | 30                |
| Harci Polgárőr Egyesület                      | gyermeknap rendezvények                        | 30                |
| Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége       | pályázat                                       | 25                |
| Vadrózsa Népi Együttes Dunaszentgyörgy        | "Szentgyörgyi Majális" rendezvény              | 20                |
| Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület        | Szekszárdi Pünkösdi Fesztivál                  | 50                |
| Kézjegy Tolnai Tollforgatók Klubja            | verseskötet kiadása                            | 30                |
| Bátaszéki Sport és Szabadidő Egyesület        | 8. Bátaszéki Tavasz Fesztivál                  | 50                |
| Lajtha László Zeneiskola Tamási               | Nemzetközi Zongora Mesterkurzus                | 70                |
| Fanatic Mountain Bike Club Szd.               | versenyen való részvétel                       | 50                |
| ETKA Jóga Sportrekreációs Egyesület           | könyv kiadása                                  | 20                |
| Ifjúsági Unió Szd.                            | Gemenci Nagydíj                                | 150               |
| Alois Dallmayr Tolnatek Kajak-Kenu SC         | versenyekre való felkészítés                   | 100               |
| Bátaszéki Sportegyesület Karate Szakosztály   | világbajnokságon való részvétel                | 100               |
| Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége Szd.     | működési költségek                             | 100               |

| Támogatott szervezet megnevezése                | Támogatás célja                       | Támogatás<br>E Ft |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Kistérségi Önkéntes Mentő Egyesület Tamási      | eszközök vásárlása                    | 50                |
| Polgármesteri Hivatal Zomba                     | kerékpártúra                          | 80                |
| Vitézi Rend Dél-Dunántúli Törzskapitányság Pécs | vitézi cím átadó ünnepség             | 50                |
| Bárka Művészeti Szalon                          | találkozón való részvétel             | 30                |
| Pincehelyért Egyesület                          | nyári cserkész tábor                  | 60                |
| Szekszárdi Gitár Egyesület                      | gitározenei koncertek                 | 50                |
| Beszédes József Vízitúra Sportklub Dunaföldvár  | Vízicsibe tábor rendezése             | 50                |
| Alisca Rádió Kft.                               | Regionális Médiahajó szervezése       | 100               |
| UKSE Szekszárd                                  | Radenska Kupa Kézilabda Torna         | 30                |
| Polgármesteri Hivatal Medina                    | nemzetközi kapcsolatok ápolása        | 50                |
| Nagycsaládok Tolnai Egyesülete                  | kézműves délutánok lebonyolítása      | 100               |
| Nagydorogi Cigányokért Egyesület                | roma gyerekek továbbtanulási fóruma   | 30                |
| Polgármesteri Hivatal Iregszemcse               | falunap                               | 80                |
| Rády József Huszárbandérium                     | felszerelés bővítése                  | 60                |
| Csurgó Zenekar Medina                           | családi programok                     | 144               |
| Római Katolikus Plébánia Lengyel                | kiadványok megjelentetése             | 50                |
| Kultúránkért és Létünkért Egyesület Bátaszék    | konferencia szervezése                | 30                |
| Szd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör          | Szüreti Fesztivál megrendezése        | 40                |
| Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola Bonyhád   | programok lebonyolítása               | 30                |
| Németkéri Cigány Hagy.őrző Táncegyüttes         | programok lebonyolítása               | 20                |
| Kétyi Székely Hagyományőrző Együttes            | programok lebonyolítása               | 10                |
| Polgármesteri Hivatal Füged                     | Vas Gereben Napok megrendezése        | 50                |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat                 | kiránduláson való részvétel           | 70                |
| Babits Mihály Művelődési Ház Szd.               | Ifjúsági Zenei Bérlet rendezvény      | 200               |
| Polgármesteri Hivatal Harc                      | Pedagógusok Világnapja                | 40                |
| Gemenc Judo Klub Egyesület                      | országos bajnokság megrendezése       | 80                |
| Gondolat Kiadói Kör Kft. Bp.                    | tanulmánykötet kiadása                | 40                |
| Pákolitz István Városi Könyvtár Paks            | kórusmű CD-n való megjelentetése      | 50                |
| Regöly-Szárazd-Tamási Társult Óvoda             | pedagógiai program megvalósítása      | 30                |
| Roma Hagyományőrző és Diáksport Egyesület       | országos romanap szervezése           | 100               |
| Városi Vegyeskar Egyesület Paks                 | rádiós szereplés, CD megjelentetés    | 60                |
| Polgármesteri Hivatal Lengyel                   | amatőr festők tábora                  | 50                |
| Polgármesteri Hivatal Tevel                     | Teveli Őszi Fesztivál                 | 50                |
| Szd-i Asztalitenisz Club                        | külföldi szereplések                  | 100               |
| Gárdonyi Zoltán Református Együttes Szd.        | nemzetközi versenyen való részvétel   | 50                |
| Béri Balogh Ádám Gimn. Tamási                   | jubileumi évkönyv kiadása             | 50                |
| Polgármesteri Hivatal Sárszentlőrinc            | ünnepi programok                      | 40                |
| Easy Star SE Bonyhád                            | Mexikói versenyen való részvétel      | 100               |
| Német Kisebbségi Önkormányzat Mórág             | programok lebonyolítása               | 30                |
| T.M. Nyugdíjas Szerv-ek Érdekszövetsége         | ünnepi programok                      | 75                |
| T.M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság             | önkéntes segítők díjazása             | 121               |
| T.M. Falusi Turizmus Egyesület                  | kongresszuson való részvétel          | 50                |
| PTE IGYFK Szd.                                  | nemzetközi turizmuskonferencia        | 50                |
| Bátaszéki Sport és Szabadidő Egyesület          | Rock-Karácsony nevű rendezvény        | 50                |
| Polgármesteri Hivatal Nagykónyi                 | Sárdy János születésének évfordulója  | 80                |
| Civil Voks Egyesület                            | mikulásnap rendezvény                 | 40                |
| Farkas Dénesné Tengelic                         | Tengelic története című kötet kiadása | 100               |
| Honvéd Hagyományőrző Egy. T.M. Szervezete       | kiállítások, vetélkedők szervezése    | 50                |
| PH Tengelic                                     | fesztivál szervezése                  | 30                |
| Polgármesteri Hivatal Tevel                     | karácsonyi ünnepség                   | 80                |
| Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete Szd.      | karácsonyi ünnepség                   | 50                |
| Sport Egyesület Labdarúgó Szakoszt. Bátaszék    | labdarúgó torna                       | 100               |
| Honvéd Hagyományőrző Egy. Szd. MJV Szerv-e      | emléktábla készítése                  | 100               |
| <b>Összesen:</b>                                |                                       | <b>6 100</b>      |

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

| <b>Az általános tartalék közgyűlés elnöke által<br/>elrendelt felhasználási jogcímei</b>              | <b>Előirányzat<br/>összege<br/>E Ft</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Módosított kv. rendelet szerint átruházott hatáskörben<br/>felhasználható tartalék előirányzat</b> | <b>30 000</b>                           |
| <b>Elnöki döntés szerinti felhasználási célok</b>                                                     |                                         |
| Pálfa, műtőblokk előirányzat kiegészítés                                                              | 460                                     |
| Tm-i Polgárőr Szervezetek Szövetségének támogatása                                                    | 1 000                                   |
| Szakmai konferencia részvételi díja ( 3 intézmény)                                                    | 200                                     |
| Megyei Könyvtár sársztőlőrci dokumentumok                                                             | 30                                      |
| MÖOSZ tagdíjfiz.kieg.                                                                                 | 11 500                                  |
| Levéltár megyenapi konferencia                                                                        | 200                                     |
| Gyermekvéd.lg.regionális versmondó verseny                                                            | 20                                      |
| Fogy.Rehab.Regöly sportrendezvény                                                                     | 50                                      |
| Tolnai L.N.N.K.Gimn. C.ép.homlokzati nyílászáró csere                                                 | 554                                     |
| Önkormányzati Hivatal 3 irodahelyiség felújítása                                                      | 1 261                                   |
| Önkor.Hivatal klímaberendezés besz.és javítás                                                         | 1 290                                   |
| Gyermekvédelmi Igazgatóság hőgyéski gyotth.tető javítás                                               | 274                                     |
| Hegyhát Int.Szoc.Int.B.ép.akadálym.pályázat önrész                                                    | 700                                     |
| Szent László Egységes Középiskola tankonyha felújítása                                                | 3 900                                   |
| Tolnai L. N.N.K. Gimn.Gyömk vizesblokk felújítása                                                     | 1 000                                   |
| Pedagógiai Szakszolgálat 1 fő pszichológus bére                                                       | 560                                     |
| Móra Ferenc Általános Iskola diákszínjátzó találkozó                                                  | 20                                      |
| Tolnai Lajos N.N.K.Gimn. Gyömk 20 éves jubileum                                                       | 100                                     |
| Szent László Egys.Középisk. történelmi emlékverseny                                                   | 60                                      |
| Szent László Egys.Középisk.Garay étterem felújítása                                                   | 2 000                                   |
| <b>Felhasználás összesen:</b>                                                                         | <b>25 179</b>                           |
| <b>Fel nem használt tartalék keret</b>                                                                | <b>4 821</b>                            |

**Elszámolás a 2007. évi közművelődési célú támogatásokról**

| <b>Sor-szám</b> | <b>Pályázó, illetve támogatott szervezet neve</b>           | <b>Támogatás összege<br/>E Ft-ban</b> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                 | <b>Államháztartáson kívüli szervezetek</b>                  |                                       |
| 1.              | Alsónánai Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület                 | 20                                    |
| 2.              | ART'999 Tolna Megyei Egyesület                              | 30                                    |
| 3.              | Bárka Művészeti Szalon                                      | 20                                    |
| 4.              | Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület                         | 90                                    |
| 5.              | Báta Sárköz Hagyományőrző Egyesület,                        | 30                                    |
| 6.              | Bátáért Egyesület                                           | 40                                    |
| 7.              | Bátáért Egyesület                                           | 40                                    |
| 8.              | Bátaszék Német Nemzetiségi Egyesület,                       | 60                                    |
| 9.              | Kranzlein Néptáncgyűlés, Bonyhád                            | 30                                    |
| 10.             | Bonyhádi Székely Kör                                        | 20                                    |
| 11.             | Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, Bonyhád            | 50                                    |
| 12.             | Decs Csillagrózsa Hagyományőrző Néptáncgyűlés               | 20                                    |
| 13.             | Decsi Romákért Egyesület                                    | 20                                    |
| 14.             | Dombóvári Művelődési Ház Kht.                               | 60                                    |
| 15.             | Dombóvári Művelődési Ház Kht.                               | 30                                    |
| 16.             | Belvárosi és Újdombóvári Hímző Szakkör                      | 20                                    |
| 17.             | Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület               | 70                                    |
| 18.             | Nagycsaládosok Dunaszentgyörgyi Egyesülete                  | 20                                    |
| 19.             | Gagliarda Kamarakórus Egyesület                             | 20                                    |
| 20.             | Gyöngyös Nagyközség Roma Kisebbségi Egyesülete              | 30                                    |
| 21.             | Gyöngyös Német Nemzetiségi Egyesület                        | 30                                    |
| 22.             | Gyöngyös Német Hagyományőrző Ének-Zenei Közhasznú Egyesület | 20                                    |
| 23.             | Gyöngyös Hagyományőrző Egyesület                            | 40                                    |
| 24.             | Hímző Szakkör Dombóvár-Szölőhegy                            | 30                                    |
| 25.             | Hímző Szakkör Kaposszekcső                                  | 30                                    |
| 26.             | Hőgyész Német Nemzetiségi Egyesület                         | 30                                    |
| 27.             | Hőgyész Székely Kör                                         | 30                                    |
| 28.             | Iregszemcsei Romákért Egyesület                             | 20                                    |
| 29.             | Izményi Székely Népi Együttes                               | 40                                    |
| 30.             | Sebestyén Ádám Székely Társulat, Kakasd                     | 30                                    |
| 31.             | Kétyi Székely Hagyományőrző Egyesület                       | 40                                    |
| 32.             | Kézjegy Tolnai Tollforgatók Klubja                          | 50                                    |
| 33.             | Kölesdi Községi Egyesület                                   | 20                                    |
| 34.             | Kölesdi Községi Egyesület                                   | 20                                    |
| 35.             | Kölesdi Községi Egyesület                                   | 20                                    |
| 36.             | Kölesdi Községi Egyesület                                   | 20                                    |
| 37.             | Kölesdi Községi Egyesület                                   | 20                                    |
| 38.             | Lengyel Jövőjéért Egyesület                                 | 20                                    |



| Sor-szám | Pályázó, illetve támogatott szervezet neve                    | Támogatás összege E Ft-ban |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 39.      | Liszt Ferenc Pedagógus Kórus, Szekszárd                       | 30                         |
| 40.      | MKE Tolna Megyei Szervezete                                   | 30                         |
| 41.      | Mözsi Bartók Béla Női Kar                                     | 40                         |
| 42.      | Glück auf Nagymányoki Jó szerencsét Egyesület                 | 30                         |
| 43.      | Glück auf Nagymányoki Jó szerencsét Egyesület                 | 30                         |
| 44.      | Nagymányoki Honismereti Egyesület                             | 20                         |
| 45.      | Paksi Közművelődési Kht                                       | 50                         |
| 46.      | Paksi Közművelődési Kht                                       | 30                         |
| 47.      | Paksi Közművelődési Kht                                       | 30                         |
| 48.      | Paksi Közművelődési Kht                                       | 20                         |
| 49.      | Pincehelyért Egyesület                                        | 20                         |
| 50.      | Pörbölyi Hagyományőrző Egyesület                              | 30                         |
| 51.      | Pörbölyi Hagyományőrző Egyesület                              | 20                         |
| 52.      | Pusztahencse Jövőjéért Egyesület                              | 30                         |
| 53.      | Roma Hagyományőrző és Diáksport Egyesület, Szekszárd          | 70                         |
| 54.      | Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület                             | 30                         |
| 55.      | Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület      | 30                         |
| 56.      | Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes Kh.Egyesület   | 40                         |
| 57.      | Szekszárdi Gitár Egyesület                                    | 20                         |
| 58.      | Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület Szekszárdi Klubja              | 20                         |
| 59.      | Tamási Fúvós Egylet                                           | 20                         |
| 60.      | Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület                | 30                         |
| 61.      | Tolna Megyei Roma Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége        | 40                         |
| 62.      | Tolna Megyei Népművészeti Egyesület                           | 50                         |
| 63.      | Tolna Megyei Népművészeti Egyesület                           | 30                         |
| 64.      | Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör                           | 20                         |
| 65.      | Tolna-Mözsi Székely Baráti Kör és Hagyományőrző Néptáncsoport | 30                         |
| 66.      | Forgatós Néptánc Egyesület, Tolna                             | 30                         |
| 67.      | Tücsök Klub Zenés Színpad Egyesület                           | 30                         |
| 68.      | Tücsök Klub Zenés Színpad Egyesület                           | 30                         |
| 69.      | Együtt Várdombért Egyesület                                   | 20                         |
| 70.      | Váradi Antal Értékmentő Egyesület, Závod                      | 30                         |
| 71.      | Várongért Egyesület                                           | 20                         |
| 72.      | Zombai Romákért Egyesület                                     | 20                         |
| 73.      | Darvas Ferenc                                                 | 40                         |
|          | <b>Államháztartáson kívüli szervezetek összesen</b>           | <b>2290</b>                |

| Sor-szám | Pályázó, illetve támogatott szervezet neve         | Támogatás összege E Ft-ban |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|          | <b>Államháztartáson belüli szervezetek</b>         |                            |
| 74.      | Alsónyék Kultúrház                                 | 40                         |
| 75.      | Attala Községi Kultúrház és Könyvtár               | 70                         |
| 76.      | Attala Községi Önkormányzat                        | 40                         |
| 77.      | Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza    | 20                         |
| 78.      | Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza    | 30                         |
| 79.      | Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza    | 30                         |
| 80.      | Bartók Béla Művelődési Ház, Iregszemcse            | 40                         |
| 81.      | Bonyhád Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata      | 30                         |
| 82.      | Bonyhád Város Német Kisebbségi Önkormányzata       | 30                         |
| 83.      | Völgységi Múzeum                                   | 40                         |
| 84.      | Völgységi Múzeum                                   | 20                         |
| 85.      | Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád     | 30                         |
| 86.      | Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád     | 20                         |
| 87.      | Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád     | 20                         |
| 88.      | Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád     | 20                         |
| 89.      | Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád     | 20                         |
| 90.      | Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád     | 20                         |
| 91.      | Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád     | 30                         |
| 92.      | Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád     | 20                         |
| 93.      | Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád     | 20                         |
| 94.      | Vörösmarty Mihály Általános Műv. Közp. Bonyhád     | 20                         |
| 95.      | Vörösmarty Mihály Általános Mű. Közp. Bonyhád      | 60                         |
| 96.      | Bölcske Község Önkormányzata                       | 30                         |
| 97.      | Solymár Imre Városi Könyvtár, Bonyhád              | 30                         |
| 98.      | Decs Nagyközség Önkormányzata                      | 30                         |
| 99.      | Decs Roma Kisebbségi Önkormányzat                  | 20                         |
| 100.     | Dunaföldvár Városi Művelődési Központ              | 50                         |
| 101.     | Fácánkert Község Önkormányzata                     | 20                         |
| 102.     | Fácánkert Község Önkormányzata                     | 20                         |
| 103.     | Fadd Nagyközségi Önkormányzat                      | 20                         |
| 104.     | Fadd Nagyközségi Önkormányzat                      | 20                         |
| 105.     | Fadd Nagyközségi Önkormányzat                      | 20                         |
| 106.     | Fadd Nagyközségi Önkormányzat                      | 30                         |
| 107.     | Felsőnána Önkormányzati Hivatal                    | 30                         |
| 108.     | Györköny Község Önkormányzat                       | 60                         |
| 109.     | Gyulaj Községi Önkormányzat                        | 30                         |
| 110.     | Hőgyési Német Kisebbségi Önkormányzat              | 20                         |
| 111.     | Kakasd Község Önkormányzata                        | 20                         |
| 112.     | Kalaznó Község Önkormányzata                       | 20                         |
| 113.     | Kéty Község Önkormányzatának Képviselőtestülete    | 20                         |
| 114.     | Kocsola Községi Önkormányzat Kulturális Bizottsága | 20                         |
| 115.     | Kölesd Községi Önkormányzat                        | 20                         |

| Sor-szám | Pályázó, illetve támogatott szervezet neve                     | Támogatás összege E Ft-ban |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 116.     | Közművelődési és Sportlétesítm. Közp., Nagydorog               | 40                         |
| 117.     | Magyarkeszi Község Önkormányzata                               | 30                         |
| 118.     | Mórágysz Község Önkorm. Művelődési Háza                        | 20                         |
| 119.     | Mórágysz Község Önkorm. Művelődési Háza                        | 30                         |
| 120.     | Murga Község Önkormányzatának Képviselőtestülete               | 20                         |
| 121.     | Nagymányok II. Rákóczi Ferenc Általános-Zeneiskola és Könyvtár | 30                         |
| 122.     | Nagyszokoly Község Önkormányzatának Képviselő testülete        | 40                         |
| 123.     | Napköziotthonos Óvoda, Medina                                  | 20                         |
| 124.     | Őcsény Általános Művelődési Központ                            | 30                         |
| 125.     | Őcsény Cigány Kisebbségi Önkormányzat                          | 20                         |
| 126.     | Paks Pákolitz István Városi Könyvtár                           | 30                         |
| 127.     | Paks Város Önkormányzata                                       | 30                         |
| 128.     | Pincehely Nagyközség Önkormányzata                             | 30                         |
| 129.     | Sárszentlőrinc Község Önkormányzata                            | 40                         |
| 130.     | Sióagárd Községi Önkormányzat                                  | 40                         |
| 131.     | Sióagárd Községi Önkormányzat                                  | 50                         |
| 132.     | Szárazd Község Önkormányzata                                   | 20                         |
| 133.     | Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata                      | 50                         |
| 134.     | Községi Önkormányzat Váralja                                   | 30                         |
| 135.     | Tolna Város Német Kisebbségi Önkormányzata                     | 30                         |
| 136.     | Városi Művelődési Központ Tamási                               | 30                         |
| 137.     | Závod Község Önkormányzata                                     | 30                         |
| 138.     | Zomba Község Önkormányzata                                     | 40                         |
| 139.     | Bogyiszlói Cigány Kisebbségi Önkormányzat                      | 50                         |
| 140.     | Gyöng P H.Művelődési Háza "Grüne Wiese " tánccsoport           | 20                         |
|          | <b>Államháztartáson belüli támogatások összesen</b>            | <b>2000</b>                |
|          | <b>Megyei Önkormányzat Intézményei</b>                         |                            |
| 141.     | Tolna Megyei Önkormányzat ÁMK                                  | 50                         |
| 142.     | Tolna Megyei Önkormányzat ÁMK                                  | 70                         |
| 143.     | Tolna Megyei ÁMK Kulturális Intézet                            | 30                         |
| 144.     | Tolna Megyei ÁMK Kulturális Intézet                            | 80                         |
| 145.     | Wosinsky Mór Megyei Múzeum                                     | 40                         |
|          | <b>Megyei Önkormányzat intézményei összesen:</b>               | <b>270</b>                 |
|          | <b>Közművelődési célú támogatások összesen:</b>                | <b>4560</b>                |

**A 2007. évi sportcélú támogatási keret elszámolása**

| <b>Támogatott szervezet</b>                                | <b>Támogatás<br/>E Ft-ban</b> | <b>Megjegyzés</b>              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Önkormányzat saját forrásából biztosított támogatás</b> |                               |                                |
| Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége                   | 4 000                         | részletes kimutatás mellékleve |
| Fogyatékosok megyei szerv. műk. tám.                       | 300                           |                                |
| Nemzetközi és országos nagyrendezvények támogatása         | 700                           | részletes kimutatás mellékleve |
| <b>Összes közgyűlési támogatás</b>                         | <b>5 000</b>                  |                                |

|                                                                                 |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|                                                                                 |       |  |
| <b>ÖTM -el kötött támogatási szerződés alapján rendelkezésre álló keretből:</b> |       |  |
| Testnevelési és szervezési feladatok ellátására                                 | 4 048 |  |
| ebből: Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége                                 | 2 048 |  |
| Tolna Megyei Diáksport Tanács                                                   | 2 000 |  |

|                                               |              |  |
|-----------------------------------------------|--------------|--|
| <b>Összes sportcélú támogatás 2007. évben</b> | <b>9 048</b> |  |
|-----------------------------------------------|--------------|--|

**Tolna megyei Sportszövetségek  
önkormányzati támogatása  
2007.**

| <b>Szövetség megnevezése</b> | <b>Támogatás<br/>(E Ft-ban)</b> |
|------------------------------|---------------------------------|
| Asztalitenisz                | 170                             |
| Atlétika                     | 380                             |
| Harcművészet                 | 100                             |
| Ijász                        | 80                              |
| Kajak-kenu                   | 180                             |
| Karate                       | 70                              |
| Kerékpár                     | 180                             |
| Kézilabda                    | 230                             |
| Kosárlabda                   | 180                             |
| Labdarúgás                   | 500                             |
| Lovas                        | 100                             |
| Ökölvívás                    | 70                              |
| Rádióamatőr                  | 100                             |
| Röplabda                     | 70                              |
| Sakk                         | 270                             |
| Súlyemelő                    | 80                              |
| Szabadidő                    | 170                             |
| Tájfutó                      | 90                              |
| Teke                         | 80                              |
| Tenisz                       | 80                              |
| Természetbarát               | 250                             |
| Triatlon                     | 290                             |
| Úszás                        | 220                             |
| Vívás                        | 60                              |
| <b>Összesen</b>              | <b>4 000</b>                    |

**ELSZÁMOLÁS**

**a 2007. évi országos és nemzetközi nagyrendezvényekre elkülönített keret  
pályázati úton történt felosztásáról**

| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Pályázó neve</b>                        | <b>Pályázat témája</b>                                                              | <b>Megítelt<br/>támogatás<br/>E Ft-ban</b> |
|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.                   | Tamási Lovassport Egyesület                | Meghívásos Díjugrató Lovasverseny és Amatőr Kettes- és Négyesfogathajtó verseny     | 90                                         |
| 2.                   | Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület | Sajó Péter Emlékverseny                                                             | 90                                         |
| 3.                   | Bonyhádi Röplabda és Szabadidő Klub        | Röplabdások XII. Országos Találkozója                                               | 90                                         |
| 4.                   | Szekszárdi Asztalitenisz Klub              | Szekszárd Kupa nemzetközi és országos felnőtt és ifjúsági női asztalitenisz verseny | 100                                        |
| 5.                   | Szenior Atlétikai Club                     | Magyar Atlétikai Szövetség Országos Szenior Versenye                                | 90                                         |
| 6.                   | Tamási Kerékpáros Egyesület                | XIX.Tamási Nemzetközi Kerékpáros Napok                                              | 90                                         |
| 7.                   | Tolna Megyei Kajak-Kenu Szövetség          | Alois Dallmayr -Tolnatex évadzáró maratoni verseny                                  | 50                                         |
| 8.                   | Tamási Kerékpáros Alapítvány               | I. Gyulaj Kupa MTB Kerékpárverseny                                                  | 50                                         |
| 9.                   | Fáklya SE Szekszárd                        | II. Három Dómör Nemzetközi Asztalitenisz Kupa                                       | 50                                         |
|                      | <b>Összesen</b>                            |                                                                                     | <b>700</b>                                 |

## Elszámolás a szociális és egészségügyi célú támogatásokról

| Sor-szám | A pályázó neve                                                              | Támogatás E Ft-ban |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|          | <b>Államháztartáson kívüli szervezetek</b>                                  |                    |
| 1.       | Vakok és Gyengénlátók Egyesülete, Szekszárd                                 | 200                |
| 2.       | Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete, Szekszárd                  | 200                |
| 3.       | Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete, Szekszárd                           | 200                |
| 5.       | Kolibri Egyesület, Bátaszék                                                 | 50                 |
| 6.       | Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör, Szekszárd                     | 50                 |
| 7.       | Paksi Közművelődési Kht. Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Paks      | 40                 |
| 9.       | Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete, Szekszárd                      | 400                |
| 11.      | Zombai Romákért Egyesület, Zomba                                            | 50                 |
| 12.      | Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete,     | 200                |
| 13.      | Mentálhigiénés Műhely, Szekszárd                                            | 40                 |
| 14.      | Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete, Tolna                                     | 50                 |
| 16.      | Hully Gully Szabadidő és Sportegyesület Regöly-Majsapuszta                  | 40                 |
| 17.      | Tolna Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete Szekszárd                   | 50                 |
|          | <b>Államháztartáson kívüli szervezetek összesen:</b>                        | <b>1 570</b>       |
|          | <b>Államháztartáson belüli szervezetek</b>                                  |                    |
| 18.      | Tamási és a Városkörnyéki Önk. Szociális Integrációs Központja, Tamási      | 50                 |
| 19.      | Gondozási Központ, Bátaszék                                                 | 50                 |
| 20.      | Egyesített Szociális Intézmény Intézményf. Társ. Tagint. I. Otthona, Szakcs | 60                 |
| 21.      | Tolna Város Önkormányzatának Családsegítő Központja, Tolna                  | 40                 |
| 22.      | Hegyhát Integrált Szociális Intézmény, Gyöng                                | 80                 |
|          | <b>Államháztartáson belüli szervezetek összesen</b>                         | <b>280</b>         |
|          | <b>Alapítványok támogatása</b>                                              |                    |
|          | <b>Megyei Önkormányzat Intézményeinek nyújtott támogatása</b>               |                    |
| 32.      | Csilla von Boeselager Otthon, Alsótengelic                                  | 80                 |
| 33.      | Mechwart András Otthon, Belecska                                            | 80                 |
| 34.      | Fogyatékosok Otthona, Pálfa                                                 | 40                 |
| 35.      | Szent András Otthon, Dunaföldvár                                            | 80                 |
| 36.      | Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd                          | 80                 |
| 37.      | Hétszínvilág Otthon, Szekszárd                                              | 80                 |
| 38.      | Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye Regöly                               | 100                |
| 39.      | „Szivárvány” Idősek Otthona, Bátaszék                                       | 80                 |
|          | <b>Megyei Önkormányzat intézményeinek nyújtott támogatás</b>                | <b>620</b>         |
|          | <b>Összesen:</b>                                                            | <b>2 470</b>       |

**Elszámolás a környezetvédelmi, területfejlesztési célú  
támogatási keret felhasználásáról**

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Rendelkezésre álló előirányzat</b>                     | <b>5 000</b> |
| Felhasználás jogcíme                                      |              |
| "Együtt a parlagfű ellen" Alapítvány vetélkedő szervezése | 500          |
| Felhasználás összesen:                                    | <b>500</b>   |
| <b>Fel nem használt támogatási keret</b>                  | <b>4 500</b> |



**Kimutatás az alapítványok, közalapítványok 2007. évi támogatásáról**

| Sor-szám | Közyűlési határozat száma | Támogatott szervezet                                              | Támogatás E Ft-ban |
|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.       | 24/2007.(II.14.)          | Harci Rászorulókért Alapítvány                                    | 50                 |
| 2.       | 24/2007.(II.14.)          | Tolna M.Matematikai Tehetségdond.Alapítvány,Bátaszék              | 100                |
| 3.       | 24/2007.(II.14.)          | Szilárd Leó Tehetségdondozó Alapítvány,Paks                       | 50                 |
| 4.       | 24/2007.(II.14.)          | Tevel Községért Közhasznú Közalapítvány                           | 30                 |
| 5.       | 24/2007.(II.14.)          | "Együtt a parlagfű ellen" Alapítvány                              | 50                 |
| 6.       | 74/2006.(VI.29.)          | Dél-Dunántúl a Tudomány Támogatásáért Alapítvány                  | 150                |
| 7.       | 50/2007.(IV.19.)          | Pont-e Alapítvány, Szd.                                           | 50                 |
| 8.       | 50/2007.(IV.19.)          | Zenetanárok Orsz.Zongoraversenye Alapítvány                       | 100                |
| 9.       | 50/2007.(IV.19.)          | Sportélmény Alapítvány, Szd.                                      | 30                 |
| 10.      | 50/2007.(IV.19.)          | Hangok Világa Alapítvány, Bonyhád                                 | 40                 |
| 11.      | 75/2007.(VI.27.)          | Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány                         | 25                 |
| 12.      | 75/2007.(VI.27.)          | T.M.Állat-és Természetvédő Alapítvány                             | 50                 |
| 13.      | 75/2007.(VI.27.)          | Zsivora György Népfőiskolai Alapítvány                            | 25                 |
| 14.      | 75/2007.(VI.27.)          | Bátai Tájháért és Népi Kultúráért Közalapítvány                   | 50                 |
| 15.      | 75/2007.(VI.27.)          | Kapos Alapítvány                                                  | 40                 |
| 16.      | 75/2007.(VI.27.)          | Nyitott Világ Alapítvány                                          | 50                 |
| 17.      | 108/2007.(IX.28.)         | Hagyományörző Alapítvány,Döbrököz                                 | 50                 |
| 18.      | 108/2007.(IX.28.)         | "Segíts rajtam!" Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány               | 50                 |
| 19.      | 108/2007.(IX.28.)         | Új Évrezed Alapítvány                                             | 100                |
| 20.      | 108/2007.(IX.28.)         | Egy Lépés Alapítvány                                              | 50                 |
| 21.      | 124/2007.(XI.30.)         | Trianon Kutató Int.Közhaszn.Alapítvány                            |                    |
| 22.      | 125/2007.(XI.30.)         | Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány                          |                    |
| 23.      | 126/2007.(XI.30.)         | Esőemberké Alapítvány                                             |                    |
| 24.      | 127/2007.(XI.30.)         | Dombóvári Ifjúsági Község Alapítvány                              |                    |
|          |                           | <b>Összesen:</b>                                                  | <b>1 140</b>       |
|          |                           | <b>Közművelődési célú keret terhére nyújtott támogatások</b>      |                    |
| 25.      | 75/2007(VI.27.)           | Víz'P'Art Közalapítvány                                           | 40                 |
| 26.      | 75/2007(VI.27.)           | Alsónyéki Népi Hagyományörző Alapítvány                           | 30                 |
| 27.      | 75/2007(VI.27.)           | Dalmandért Közalapítvány                                          | 20                 |
| 28.      | 75/2007(VI.27.)           | Döbrököz Hagyományörző Alapítvány                                 | 30                 |
| 29.      | 75/2007(VI.27.)           | Kajdacs Gyermekekért és Ifjúságért Alapítvány                     | 30                 |
| 30.      | 75/2007(VI.27.)           | Lengyeli Óvodai és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítvány            | 30                 |
| 31.      | 75/2007(VI.27.)           | Magyarkeszi Község Fejlesztéséért Alapítvány                      | 20                 |
| 32.      | 75/2007(VI.27.)           | TEMI Fried Művelődési Ház Közhasznú Alapítvány, Simontornya       | 30                 |
| 33.      | 75/2007(VI.27.)           | Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány                 | 20                 |
| 34.      | 75/2007(VI.27.)           | Tamási Helytörténeti Alapítvány                                   | 60                 |
| 35.      | 75/2007(VI.27.)           | Tamási Helytörténeti Alapítvány                                   | 70                 |
| 36.      |                           | Simontornyai Színházi Napok K. Közhasznú Közalap.                 | 60                 |
|          |                           | <b>Összesen:</b>                                                  | <b>440</b>         |
|          |                           | <b>Szociális és egészségügyi célú keretből nyújtott támogatás</b> |                    |
| 37.      | 75/2007(VI.27.)           | „Méltósággal az út végén” Hospice Alapítvány, Szekszárd           | 70                 |
| 38.      | 75/2007(VI.27.)           | Jövő Drogok Nélkül Alapítvány, Paks                               | 70                 |

| Sor-szám | Közgyűlési határozat száma | Támogatott szervezet                                      | Támogatás E Ft-ban |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 39.      | 75/2007(VI.27.)            | Magyarkeszi Község Fejlesztéséért Alapítvány, Magyarkeszi | 50                 |
| 40.      | 75/2007(VI.27.)            | „Gyöngyösi József Emlékére” Alapítvány, Bonyhád           | 80                 |
| 41.      | 75/2007(VI.27.)            | CSIGA-BIGA Fejlesztő-felzárkóztató Alapítvány, Szekszárd  | 40                 |
| 42.      | 75/2007(VI.27.)            | A Faddi Gyermekotthonért Közhasznú Alapítvány, Szekszárd  | 60                 |
| 43.      | 75/2007(VI.27.)            | „Zsivora György” Népfőiskolai Alapítvány, Sárszentlőrinc  | 60                 |
| 44.      | 75/2007(VI.27.)            | Önálló Életért Alapítvány, Szekszárd                      | 50                 |
| 45.      | 75/2007(VI.27.)            | A Paradicsomi Gyermekekért Alapítvány Zomba-Paradicsom    | 50                 |
|          |                            | <b>Összesen:</b>                                          | <b>530</b>         |
|          |                            | <b>Sport célú keret terhére biztosított támogatás</b>     |                    |
| 46.      | 75/2007(VI.27.)            | Tamási Kerékpáros Alapítvány                              | 50                 |
|          |                            | <b>Összesen:</b>                                          | <b>50</b>          |
|          |                            | <b>Alapítványok támogatása összesen:</b>                  | <b>2 160</b>       |
|          |                            | <b>Költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatások</b>  |                    |
| 47.      |                            | Gyermek és Ifj. Közalapítvány                             | 4 950              |
| 48.      |                            | T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítvány                       | 43 634             |
| 49.      |                            | Bezerédj-Kastélyter. Alapítv. fel.ellát.                  | 873                |
| 50.      |                            | Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.)                   | 2 000              |
| 51.      |                            | Közokt.Fejl.Közalap. Roma fiatalok ösztöndíj              | 1 500              |
|          |                            | <b>Alapítványok, közalapítványok támogatása összesen:</b> | <b>55 117</b>      |

**Kimutatás a 2007. évben és azt megelőző években tett kötelezettségvállalások  
összesített volumenéről**

Ezer Ft-ban

| Intézmények                               | Előző évek<br>köt.váll.-ból<br>következő<br>évek kötele-<br>zettségváll. | Tárgyévben a                                                   |                                                        | Pénzügyileg<br>nem<br>teljesített<br>előző évi<br>köt.váll. | Pénzügyileg<br>nem telje-<br>sített tárgy-<br>évi kötelezett-<br>ség vállalás |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                          | 2008. évi elői-<br>rányzat<br>terhére vállalt<br>kötelezettség | 2008.évet<br>követő<br>évekre vállalt<br>kötelezettség |                                                             |                                                                               |
| Berkes J.Ált.Isk. Készségf. Sp.Szakisk.   | 0                                                                        | 0                                                              | 0                                                      | 0                                                           | 1 171                                                                         |
| Göllesz V.Ált. Isk. Spec.Szakiskola       | 2 245                                                                    | 0                                                              | 0                                                      | 0                                                           | 18 935                                                                        |
| Móra F. Ált.Isk. Dombóvár                 | 0                                                                        | 0                                                              | 0                                                      | 0                                                           | 0                                                                             |
| Sztárai M.Gimnázium                       | 0                                                                        | 1 264                                                          | 0                                                      | 0                                                           | 412                                                                           |
| Tolnai Lajos Német N. Gimn.               | 0                                                                        | 0                                                              | 0                                                      | 0                                                           | 1 004                                                                         |
| Általános Művelődési Központ              | 0                                                                        | 0                                                              | 0                                                      | 0                                                           | 0                                                                             |
| Pedagógiai Szakszolgálat                  | 0                                                                        | 0                                                              | 0                                                      | 0                                                           | 111                                                                           |
| Balassa J. Kórház                         | 0                                                                        | 0                                                              | 0                                                      | 0                                                           | 0                                                                             |
| Hétszínvilág Otthon Szekszárd             | 0                                                                        | 0                                                              | 0                                                      | 0                                                           | 0                                                                             |
| Ter.Gyerm .Szakszolgálat                  | 0                                                                        | 0                                                              | 0                                                      | 0                                                           | 0                                                                             |
| Gyermekevédelmi Igazgatóság               | 0                                                                        | 4 467                                                          | 0                                                      | 0                                                           | 115                                                                           |
| Csilla Otthon Alsótengelic                | 0                                                                        | 0                                                              | 0                                                      | 0                                                           | 0                                                                             |
| Mechwart A. Otthon Belecska               | 0                                                                        | 0                                                              | 0                                                      | 0                                                           | 0                                                                             |
| Árpád-házi Sz.E.Otth.Bonyhád              | 0                                                                        | 0                                                              | 0                                                      | 0                                                           | 0                                                                             |
| Szen.A.Otth.Dunaföldv.                    | 0                                                                        | 0                                                              | 0                                                      | 0                                                           | 0                                                                             |
| Fogy.Rehab.Int. Regöly                    | 0                                                                        | 0                                                              | 0                                                      | 0                                                           | 0                                                                             |
| Fogy.Otthona Pálfa                        | 0                                                                        | 3 527                                                          | 0                                                      | 0                                                           | 0                                                                             |
| Szivárv.Idősek.Otth.Bátaszék              | 0                                                                        | 0                                                              | 0                                                      | 0                                                           | 7 225                                                                         |
| Illyés Gy.Megyei Könyvtár                 | 0                                                                        | 0                                                              | 0                                                      | 0                                                           | 7 288                                                                         |
| Wosinsky M. Múzeum                        | 0                                                                        | 0                                                              | 0                                                      | 27 915                                                      | 44 543                                                                        |
| Tolna Megyei Levéltár                     | 0                                                                        | 0                                                              | 0                                                      | 0                                                           | 0                                                                             |
| Magyarorsz.Német Színház                  | 0                                                                        | 0                                                              | 0                                                      | 0                                                           | 969                                                                           |
| Szent László Egységes Középiskola         | 25 970                                                                   | 0                                                              | 0                                                      | 0                                                           | 41 794                                                                        |
| <b>Intézmények összesen:</b>              | <b>28 215</b>                                                            | <b>9 258</b>                                                   | <b>0</b>                                               | <b>27 915</b>                                               | <b>123 567</b>                                                                |
| <b>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal</b> | <b>2 632 030</b>                                                         | <b>239 618</b>                                                 | <b>2 820</b>                                           | <b>59 995</b>                                               | <b>225 048</b>                                                                |
| <b>Összesen:</b>                          | <b>2 660 245</b>                                                         | <b>248 876</b>                                                 | <b>2 820</b>                                           | <b>87 910</b>                                               | <b>348 615</b>                                                                |

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

Ezer Ft-ban

| Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése          | Kötelezettségek összesen | Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                        |                          | 2006. év                                         | 2007. évet terhelő | 2008. évet terhelő | 2009. évet terhelő | 2010. évet terhelő | 2011. évet terhelő | 2012. évet terh. |
| <b>Intézményi kötelezettségek</b>                      |                          |                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
| Előző évek köt.váll-ból következő évek                 | 28 215                   |                                                  |                    | 28 215             |                    |                    |                    |                  |
| Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.               | 27 915                   |                                                  |                    | 27 915             |                    |                    |                    |                  |
| Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi köt.váll.               | 123 567                  |                                                  |                    | 123 567            |                    |                    |                    |                  |
| Tárgyévben 2008.évi kv.-t terh. váll.                  | 9 258                    |                                                  |                    | 9 258              |                    |                    |                    |                  |
| Tárgyévben későbbi évekre vállalt                      |                          |                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
| <b>Intézményi kötelezettségek össz.</b>                | <b>160 740</b>           | <b>0</b>                                         | <b>0</b>           | <b>160 740</b>     |                    |                    |                    |                  |
| <b>T.M.Önkormányzati Hivatal kötelezettségei</b>       |                          |                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
| Előző évek köt.váll-ból következő évek                 | 2 632 030                |                                                  |                    | 374 499            | 324 302            | 309 094            | 276 461            | 260 299          |
| Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.               | 59 995                   |                                                  |                    | 59 995             |                    |                    |                    |                  |
| Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2007.) köt.váll.       | 225 048                  |                                                  |                    | 225 048            |                    |                    |                    |                  |
| GAMESZ tárgyévi pénz.nem.rend.köt.váll.                |                          |                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
| Tárgyévben következő (2008.) évre vállalt              | 282 790                  |                                                  |                    | 282 790            |                    |                    |                    |                  |
| Tárgyévben későbbi évekre vállalt                      | 2 820                    |                                                  |                    |                    | 2 820              | 0                  | 0                  | 0                |
| <b>Kötelezettségek összesen:</b>                       | <b>3 202 683</b>         | <b>0</b>                                         | <b>0</b>           | <b>942 332</b>     | <b>327 122</b>     | <b>309 094</b>     | <b>276 461</b>     | <b>260 299</b>   |
| <b>Kötelezettségek részletezése:</b>                   |                          |                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
| <b>Előző évek kötelezettségvállalásaiból köv.évek</b>  |                          |                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
| Nádor Kft.                                             | 3 490                    |                                                  |                    | 1 745              | 1 745              |                    |                    |                  |
| Origó Kft. (épület vásárlás)                           | 20 000                   |                                                  |                    | 20 000             |                    |                    |                    |                  |
| Sugár Kft. Tolnai L. Gimn. rek.                        | 16 734                   |                                                  |                    | 16 734             |                    |                    |                    |                  |
| Séd Nyomda                                             | 57 510                   |                                                  |                    | 19 170             | 19 170             | 19 170             |                    |                  |
| OTP Nyrt. Bankgarancia                                 | 10 800                   |                                                  |                    | 2 700              | 2 700              | 2 700              | 2 700              |                  |
| OTP Nyrt. MFB hitel                                    | 1 169 026                |                                                  |                    | 90 000             | 90 000             | 90 000             | 90 000             | 90 000           |
| OTP Nyrt. Céhitel                                      | 129 892                  |                                                  |                    | 10 000             | 10 000             | 10 000             | 10 000             | 10 000           |
| OTP Nyrt. Működési hitel                               | 600 000                  |                                                  |                    | 100 000            | 100 000            | 100 000            | 100 000            | 100 000          |
| Fejlesztési hitelek kamata                             | 460 578                  |                                                  |                    | 67 516             | 62 168             | 56 820             | 51 472             | 46 125           |
| Fejlesztési hitel kez.ktg.                             | 10 920                   |                                                  |                    | 910                | 910                | 910                | 910                | 910              |
| Fejlesztési hitel kez.ktg.                             | 923                      |                                                  |                    | 77                 | 77                 | 77                 | 77                 | 77               |
| Működési hitel kamata                                  | 152 157                  |                                                  |                    | 45 647             | 37 532             | 29 417             | 21 302             | 13 187           |
| <b>Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes</b> | <b>2 632 030</b>         | <b>0</b>                                         | <b>0</b>           | <b>374 499</b>     | <b>324 302</b>     | <b>309 094</b>     | <b>276 461</b>     | <b>260 299</b>   |

Ezer Ft-ban

| Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése           | Kötelezettségek összesen | Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|                                                         |                          | 2006. év                                         | 2007. évet terhelő | 2008. évet terhelő | 2009. évet terhelő | 2010. évet terhelő | 2011. évet terhelő | 2012. évet terh. |
| <b>Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.</b>         |                          |                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
| Controll Rt.                                            | 1 375                    |                                                  |                    | 1 375              |                    |                    |                    |                  |
| IBM hardver eszköz bérleti díja                         | 2 415                    |                                                  |                    | 2 415              |                    |                    |                    |                  |
| SUGÁR Kft. M.O.Gyömk akadályment.                       | 2 910                    |                                                  |                    | 2 910              |                    |                    |                    |                  |
| Konstruma Kft. tervezés                                 | 1 351                    |                                                  |                    | 1 351              |                    |                    |                    |                  |
| Számít Kft.                                             | 1 800                    |                                                  |                    | 1 800              |                    |                    |                    |                  |
| OTP Nyrt. MFB hitel                                     | 22 500                   |                                                  |                    | 22 500             |                    |                    |                    |                  |
| OTP Nyrt. célhitel                                      | 2 500                    |                                                  |                    | 2 500              |                    |                    |                    |                  |
| OTP működési hitel                                      | 25 000                   |                                                  |                    | 25 000             |                    |                    |                    |                  |
| SUGÁR Kft. tető rek. fűtés átalakítás                   | 143                      |                                                  |                    | 143                |                    |                    |                    |                  |
| <b>Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.</b>         | <b>59 994</b>            |                                                  |                    | <b>59 994</b>      |                    |                    |                    |                  |
| <b>Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2007.) köt.váll.</b> |                          |                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                  |
| Dessewffy-Szepesi Ügyvédi Iroda jogi képviselet         | 104 098                  |                                                  |                    | 104 098            |                    |                    |                    |                  |
| Szepesi Ügyvédi Iroda jogi képviselet                   | 20 391                   |                                                  |                    | 20 391             |                    |                    |                    |                  |
| Controll Rt. minőségbizt. rendszer                      | 60                       |                                                  |                    | 60                 |                    |                    |                    |                  |
| Szakértői vélemény C.C Audit                            | 84 000                   |                                                  |                    | 84 000             |                    |                    |                    |                  |
| Szakértői vélemény C.C Audit                            | 7 724                    |                                                  |                    | 7 724              |                    |                    |                    |                  |
| AS-M Kft. hirdetési díj                                 | 120                      |                                                  |                    | 120                |                    |                    |                    |                  |
| Schubert Bt. Új Dunatáj                                 | 175                      |                                                  |                    | 175                |                    |                    |                    |                  |
| NÉZŐPONT napi sajtófigyelő                              | 60                       |                                                  |                    | 60                 |                    |                    |                    |                  |
| Whizz-Kid Kft. Weboldal üzemeltetés                     | 78                       |                                                  |                    | 78                 |                    |                    |                    |                  |
| Dr. Printz és Társa N. Kft. könyvvizsgálat              | 400                      |                                                  |                    | 400                |                    |                    |                    |                  |
| PSN Kft. kastélyépület                                  | 3 214                    |                                                  |                    | 3 214              |                    |                    |                    |                  |
| Tolnatáj műsorszolgáltatás                              | 120                      |                                                  |                    | 120                |                    |                    |                    |                  |
| Forrás-Bau lakásotthon tetőfelújítás                    | 1 069                    |                                                  |                    | 1 069              |                    |                    |                    |                  |
| PSN Kft. kastély tetőfelújítás pótmunka                 | 2 306                    |                                                  |                    | 2 306              |                    |                    |                    |                  |
| Rónainé J.M. tám.                                       | 200                      |                                                  |                    | 200                |                    |                    |                    |                  |
| Present Store irodaszer                                 | 100                      |                                                  |                    | 100                |                    |                    |                    |                  |
| Present Store egyéb anyag beszerzése                    | 69                       |                                                  |                    | 69                 |                    |                    |                    |                  |
| WSH nagytelj. számítógép és tárolórendszer              | 412                      |                                                  |                    | 412                |                    |                    |                    |                  |
| GAMESZ F& F Kft.                                        | 452                      |                                                  |                    | 452                |                    |                    |                    |                  |
| <b>Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2006.) köt.váll.</b> | <b>225 048</b>           |                                                  | <b>0</b>           | <b>225 048</b>     |                    |                    |                    |                  |

Ezer Ft-ban

| Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése             | Kötelezettségek összesen | Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                                           |                          | 2006. év                                         | 2007. év<br>terhelő | 2008. év<br>terhelő | 2009. év<br>terhelő | 2010. év<br>terhelő | 2011. év<br>terhelő | 2012. év<br>terh. |
| <b>2008. és azt követő éveket terhelő kötelezettségek</b> |                          |                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| Aktív Kft. Balassa János Kórház "B" épület rek.           | 251 986                  |                                                  |                     | 251 986             |                     |                     |                     |                   |
| Gordius Max Kft. (Szent András Otthon)                    | 7 051                    |                                                  |                     | 7 051               |                     |                     |                     |                   |
| Műterem '90 Bt                                            | 1 680                    |                                                  |                     | 1 680               |                     |                     |                     |                   |
| Szűcs és Társai (Mechwart A. O. vizesedés mg.)            | 5 843                    |                                                  |                     | 5 843               |                     |                     |                     |                   |
| Allianz Zrt.                                              | 244                      |                                                  |                     | 122                 | 122                 |                     |                     |                   |
| Bakó Jenő                                                 | 100                      |                                                  |                     | 100                 |                     |                     |                     |                   |
| Dr. Printz és Társa N.K.Kft.                              | 7 193                    |                                                  |                     | 4 795               | 2 398               |                     |                     |                   |
| Ergonóm Kft.                                              | 4 738                    |                                                  |                     | 4 738               |                     |                     |                     |                   |
| MÖOSZ                                                     | 375                      |                                                  |                     | 375                 |                     |                     |                     |                   |
| Okker Zrt.                                                | 5 800                    |                                                  |                     | 5 800               |                     |                     |                     |                   |
| SGS                                                       | 600                      |                                                  |                     | 300                 | 300                 |                     |                     |                   |
| <b>Következő évekre vállalt kötelezettségek:</b>          | <b>285 610</b>           | <b>0</b>                                         | <b>0</b>            | <b>282 790</b>      | <b>2 820</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Önkormányzatot terh.összes kötelezettség</b>           | <b>3 363 423</b>         | <b>0</b>                                         | <b>0</b>            | <b>1 103 072</b>    | <b>327 122</b>      | <b>309 094</b>      | <b>276 461</b>      | <b>260 299</b>    |
| <b>Egyéb döntések évenkénti kihatása</b>                  |                          |                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| Balassa János Kórház műszaki részleg kiváltása            | 92 000                   |                                                  |                     | 92 000              |                     |                     |                     |                   |
| Likvidhitel állomány                                      | 361 303                  |                                                  |                     | 361 303             |                     |                     |                     |                   |
| <b>Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen:</b>      | <b>453 303</b>           | <b>0</b>                                         | <b>0</b>            | <b>453 303</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| <b>Közzgyűlés több éves kihatású döntési összes:</b>      | <b>3 816 726</b>         | <b>0</b>                                         | <b>0</b>            | <b>1 556 375</b>    | <b>327 122</b>      | <b>309 094</b>      | <b>276 461</b>      | <b>260 299</b>    |
| <b>Ebből külső forrás és állami támogatás</b>             |                          |                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| Címzett tám.Balassa J. "B" ép.rekkonstr.                  | 267 613                  |                                                  |                     | 267 613             |                     |                     |                     |                   |
| Átvett pénzeszközből finanszírozott(Együttm.M.)           | 1 361 208                |                                                  |                     | 127 320             | 123 309             | 119 301             | 115 290             | 111 279           |
| Egyéb fejl. célú állami támogatás                         | 40 603                   |                                                  |                     | 40 603              |                     |                     |                     |                   |
| Egyéb állami támogatás(számítástechn.eszk.)               | 3 490                    |                                                  |                     | 1 745               | 1 745               |                     |                     |                   |
| <b>Külső forrás összesen:</b>                             | <b>1 672 914</b>         | <b>0</b>                                         | <b>0</b>            | <b>437 281</b>      | <b>125 054</b>      | <b>119 301</b>      | <b>115 290</b>      | <b>111 279</b>    |
| <b>Önk.saját forrást terhelő kötelezettségek</b>          | <b>2 181 558</b>         | <b>0</b>                                         | <b>0</b>            | <b>1 119 094</b>    | <b>202 068</b>      | <b>189 793</b>      | <b>161 171</b>      | <b>149 020</b>    |

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

Ezer Ft-ban

| Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése           | Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                         | 2013.<br>évet<br>terhelő                         | 2014.<br>évet<br>terhelő | 2015.<br>évet<br>terhelő | 2016.<br>évet<br>terhelő | 2017.<br>évet<br>terhelő | 2018.<br>évet<br>terhelő | 2019.<br>évet<br>terhelő | 2020.<br>évet<br>terhelő | 2021.<br>évet<br>terhelő |
| <b>Intézményi kötelezettségek</b>                       |                                                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Előző évek köt.váll-ból következő évek                  |                                                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.                |                                                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi köt.váll.                |                                                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Tárgyévben 2008.évi kv.-t terh. váll.                   |                                                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Tárgyévben későbbi évekre vállalt                       |                                                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>Intézményi kötelezettségek össz.</b>                 |                                                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>T.M.Önkormányzati Hivatal kötelezettségei</b>        |                                                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Előző évek köt.váll-ból következő évek                  | 246 836                                          | 136 417                  | 131 068                  | 125 720                  | 120 373                  | 115 025                  | 109 677                  | 102 260                  | 0                        |
| Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.                |                                                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2007.) köt.váll.        |                                                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| GAMESZ tárgyévi pénz.nem.rend.köt.váll.                 |                                                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Tárgyévben következő (2008.) évre vállalt               |                                                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Tárgyévben későbbi évekre vállalt                       | 0                                                | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Kötelezettségek összesen:</b>                        | <b>246 836</b>                                   | <b>136 417</b>           | <b>131 068</b>           | <b>125 720</b>           | <b>120 373</b>           | <b>115 025</b>           | <b>109 677</b>           | <b>102 260</b>           | <b>0</b>                 |
| <b>Kötelezettségek részletezése:</b>                    |                                                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>Előző évek kötelezettségvállalásaiból köv.évek</b>   |                                                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Nádor Kft.                                              |                                                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Origó Kft. (épület vásárlás)                            |                                                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Sugár Kft. Tolnai L. Gimn. rek.                         |                                                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Séd Nyomda                                              |                                                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| OTP Nyrt. Bankgarancia                                  |                                                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| OTP Nyrt. MFB hitel                                     | 90000                                            | 90 000                   | 90 000                   | 90 000                   | 90 000                   | 90 000                   | 90 000                   | 89 026                   |                          |
| OTP Nyrt. Célhitel                                      | 10000                                            | 10 000                   | 10 000                   | 10 000                   | 10 000                   | 10 000                   | 10 000                   | 9 892                    |                          |
| OTP Nyrt. Működési hitel                                | 100000                                           |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Fejlesztési hitelek kamata                              | 40777                                            | 35 430                   | 30 081                   | 24 733                   | 19 386                   | 14 038                   | 8 690                    | 3342                     |                          |
| Fejlesztési hitel kez.ktg.                              | 910                                              | 910                      | 910                      | 910                      | 910                      | 910                      | 910                      |                          |                          |
| Fejlesztési hitel kez.ktg.                              | 77                                               | 77                       | 77                       | 77                       | 77                       | 77                       | 77                       |                          |                          |
| Működési hitel kamata                                   | 5072                                             |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>Előző évek.köt.váll.következő éveket terh.összes</b> | <b>246 836</b>                                   | <b>136 417</b>           | <b>131 068</b>           | <b>125 720</b>           | <b>120 373</b>           | <b>115 025</b>           | <b>109 677</b>           | <b>102 260</b>           | <b>0</b>                 |





Ezer Ft-ban

| Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2013.<br>évet<br>terhelő                         | 2014.<br>évet<br>terhelő | 2015.<br>évet<br>terhelő | 2016.<br>évet<br>terhelő | 2017.<br>évet<br>terhelő | 2018.<br>évet<br>terhelő | 2019.<br>évet<br>terhelő | 2020.<br>évet<br>terhelő | 2021.<br>évet<br>terhelő |
| <b>2008. és azt követő éveket terhelő kötelezettségek</b><br>Aktív Kft. Balassa János Kórház "B" épület rek.<br>Gordius Max Kft. (Szent András Otthon)<br>Műterem '90 Bt<br>Szűcs és Társai (Mechwart A. O. vizesedés mg.)<br>Allianz Zrt.<br>Bakó Jenő<br>Dr. Printz és Társa N.K.Kft.<br>Ergonóm Kft.<br>MÖOSZ<br>Okker Zrt.<br>SGS |                                                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>Következő évekre vállalt kötelezettségek:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Önkormányzatot terhelő összes kötelezettség</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>246 836</b>                                   | <b>136 417</b>           | <b>131 068</b>           | <b>125 720</b>           | <b>120 373</b>           | <b>115 025</b>           | <b>109 677</b>           | <b>102 260</b>           | <b>0</b>                 |
| <b>Egyéb döntések évenkénti kihatása</b><br>Balassa János Kórház műszaki részleg kiváltása<br>Likvidhitel állomány                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| <b>Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Közzgyűlés több éves kihatású döntési összes:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>246 836</b>                                   | <b>136 417</b>           | <b>131 068</b>           | <b>125 720</b>           | <b>120 373</b>           | <b>115 025</b>           | <b>109 677</b>           | <b>102 260</b>           |                          |
| <b>Ebből külső forrás és állami támogatás</b><br>Címzett tám.Balassa J. "B" ép.rekkonstr.<br>Átvett pénzeszközből finanszírozott(Együttm.M.)<br>Egyéb fejl. célú állami támogatás<br>Egyéb állami támogatás(számítástechn.eszk.)                                                                                                      | 107 268                                          | 103 257                  | 99 246                   | 95 235                   | 91 224                   | 87 213                   | 83 202                   | 79 191                   | 18 873                   |
| <b>Külső forrás összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>107 268</b>                                   | <b>103 257</b>           | <b>99 246</b>            | <b>95 235</b>            | <b>91 224</b>            | <b>87 213</b>            | <b>83 202</b>            | <b>79 191</b>            | <b>18 873</b>            |
| <b>Önk.saját forrást terhelő kötelezettségek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>139 568</b>                                   | <b>33 160</b>            | <b>31 822</b>            | <b>30 485</b>            | <b>29 149</b>            | <b>27 812</b>            | <b>26 475</b>            | <b>23 069</b>            | <b>18 873</b>            |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE               | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A</b>          | <b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>                         |                                         |
| <b>I.</b>         | <b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                           |                                         |
| 1.                | Alapítás-átszervezés aktivált értéke                |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyton</i>                                 |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyton összesen:</i>                       | 0                                       |
|                   | <i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon</i>           |                                         |
|                   | <i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> | 0                                       |
|                   | 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke összesen:   | 0                                       |
| 2.                | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyton</i>                                 |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyton összesen:</i>                       | 0                                       |
|                   | <i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon</i>           |                                         |
|                   | <i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> | 0                                       |
|                   | 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke összesen:   | 0                                       |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                          | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3.                | <b>Vagyoni értékű jogok</b>                                                    |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyon</i>                                                             |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyon összesen:</i>                                                   | 0                                       |
|                   | <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>                                       |                                         |
|                   | Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. |                                         |
|                   | Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Irgszemcse               | 74                                      |
|                   | Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár                                         |                                         |
|                   | Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna                                                |                                         |
|                   | Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng                    |                                         |
|                   | Szent László Egységes Középiskola                                              |                                         |
|                   | Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd                                             | 16                                      |
|                   | Balassa János Kórház, Szekszárd                                                |                                         |
|                   | Hétszínvilág Otthon, Szekszárd                                                 |                                         |
|                   | Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd                                         |                                         |
|                   | Csilla Otthon, Alsótengelic                                                    |                                         |
|                   | Mechwart András Otthon, Belecska                                               |                                         |
|                   | Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád                                      |                                         |
|                   | Szent András Otthon, Dunaföldvár                                               |                                         |
|                   | Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta                     |                                         |
|                   | Fogyatékosok Otthon, Pálfa                                                     |                                         |
|                   | Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék                                            |                                         |
|                   | Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd                                        | 119                                     |
|                   | Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd                                          |                                         |
|                   | Megyei Levéltár, Szekszárd                                                     | 151                                     |
|                   | Német Színház, Szekszárd                                                       |                                         |
|                   | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd                                  | 832                                     |
|                   | <b>Összesen:</b>                                                               | 1 192                                   |
|                   | <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>                             | 1 192                                   |
|                   | <b>3. Vagyoni értékű jogok összesen:</b>                                       | 1 192                                   |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azono-<br>sító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                          | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 4.                     | Szellemi termékek<br><i>Törzsvagyon</i><br><i>Törzsvagyon összesen:</i>        | <br><br><i>0</i>                        |
|                        | <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>                                       |                                         |
|                        | Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. | 0                                       |
|                        | Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse              | 0                                       |
|                        | Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár                                         | 61                                      |
|                        | Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna                                                | 0                                       |
|                        | Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng                    | 0                                       |
|                        | Szent László Egységes Középiskola                                              | 7 150                                   |
|                        | Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd                                             | 0                                       |
|                        | Balassa János Kórház, Szekszárd                                                | 78 328                                  |
|                        | Hétszínvilág Otthon, Szekszárd                                                 | 137                                     |
|                        | Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd                                          | 325                                     |
|                        | Csilla Otthon, Alsótengelic                                                    | 53                                      |
|                        | Mechwart András Otthon, Belecska                                               | 0                                       |
|                        | Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád                                      | 56                                      |
|                        | Szent András Otthon, Dunaföldvár                                               | 0                                       |
|                        | Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta                     | 0                                       |
|                        | Fogyatékosok Otthon, Pálfa                                                     | 82                                      |
|                        | Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék                                            | 13                                      |
|                        | Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd                                        | 1 296                                   |
|                        | Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd                                          | 2 311                                   |
|                        | Megyei Levéltár, Szekszárd                                                     | 92                                      |
|                        | Német Színház, Szekszárd                                                       | 11                                      |
|                        | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd                                  | 2 199                                   |
|                        | <b>Összesen:</b>                                                               | <b>92 114</b>                           |
|                        | <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>                              | <i>92 114</i>                           |
|                        | <b>4. Szellemi termékek összesen:</b>                                          | <b>92 114</b>                           |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                    | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 5.                | Immateriális javakra adott előlegek                      |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyton</i>                                      |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyton összesen:</i>                            | 0                                       |
|                   | <i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon</i>                |                                         |
|                   | <i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>      | 0                                       |
|                   | <b>5. Immateriális javakra adott előlegek összesen:</b>  | 0                                       |
| 6.                | Immateriális javak értékhelyesbítése                     |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyton</i>                                      |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyton összesen:</i>                            | 0                                       |
|                   | <i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon</i>                |                                         |
|                   | <i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>      | 0                                       |
|                   | <b>6. Immateriális javak értékhelyesbítése összesen:</b> | 0                                       |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                          | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                   | <b>I. IMMATERIALIS JAVAK ÖSSZESEN</b>                                          |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyon</i>                                                             |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyon összesen:</i>                                                   | <b>0</b>                                |
|                   | <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>                                      |                                         |
|                   | Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. | 0                                       |
|                   | Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse              | 74                                      |
|                   | Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár                                         | 61                                      |
|                   | Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna                                                | 0                                       |
|                   | Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngy                   | 0                                       |
|                   | Szent László Egységes Középiskola                                              | 7 150                                   |
|                   | Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd                                             | 16                                      |
|                   | Balassa János Kórház, Szekszárd                                                | 78 328                                  |
|                   | Hétszínvilág Otthon, Szekszárd                                                 | 137                                     |
|                   | Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd                                         | 325                                     |
|                   | Csilla Otthon, Alsótengelic                                                    | 53                                      |
|                   | Mechwart András Otthon, Belecska                                               | 0                                       |
|                   | Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád                                      | 56                                      |
|                   | Szent András Otthon, Dunaföldvár                                               | 0                                       |
|                   | Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta                     | 0                                       |
|                   | Fogyatékosok Otthon, Pálfa                                                     | 82                                      |
|                   | Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék                                            | 13                                      |
|                   | Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd                                        | 1 415                                   |
|                   | Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd                                          | 2 311                                   |
|                   | Megyei Levéltár, Szekszárd                                                     | 243                                     |
|                   | Német Színház, Szekszárd                                                       | 11                                      |
|                   | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd                                  | 3 031                                   |
|                   | <b>Összesen:</b>                                                               | <b>93 306</b>                           |
|                   | <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen</i>                             | <b>93 306</b>                           |
|                   | <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK INTÉZMÉNYENKÉNT ÖSSZESEN:</b>                         | <b>93 306</b>                           |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                                                                                                                           | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                   | <p><b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b></p> <p><i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i></p> <p><b>I. Immateriális javak összesen:</b></p> | <p><i>0</i></p> <p><i>93 306</i></p> <p><i>93 306</i></p> |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azono-<br>sító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                                                 | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |               |               |                 |                |                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| II.                    | TÁRGYI ESZKÖZÖK                                                                                       | Hrsz.                                   | Terület<br>ha | Terület<br>m² | Bruttó<br>érték | Nettó<br>érték | Elsz.<br>értékesítkk. |
| 1.                     | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok<br><i>Törzsvagyon</i><br><i>Forgalomképtelen vagyon</i> |                                         |               |               |                 |                |                       |
|                        | <b>Berkes János Általános Iskola Készségfejlesztő Spec. Szakiskola, Zomba</b>                         |                                         |               |               |                 |                |                       |
|                        | Általános iskola és diákotthon                                                                        | 0130                                    | 4             | 1 297         | 74 966          | 61 741         | 13 225                |
|                        | Árok                                                                                                  | 0132                                    |               | 1 872         | 1               | 1              | 0                     |
|                        | <b>Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse</b>                              |                                         |               |               |                 |                |                       |
|                        | Általános iskola és diákotthon                                                                        | 200                                     | 8             | 6 061         | 114 620         | 85 021         | 29 599                |
|                        | <b>Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár</b>                                                         |                                         |               |               |                 |                |                       |
|                        | <b>Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna</b>                                                                |                                         |               |               |                 |                |                       |
|                        | <b>Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös</b>                                 |                                         |               |               |                 |                |                       |
|                        | Kollégium                                                                                             | 114                                     |               | 7 002         | 56 453          | 43 041         | 13 412                |
|                        | Gimnázium                                                                                             | 387/1                                   |               | 485           | 50              | 50             | 0                     |
|                        | Gimnázium                                                                                             | 387/2                                   |               | 249           | 66 774          | 56 129         | 10 645                |
|                        | Gimnázium                                                                                             | 388                                     |               | 1 350         | 52 710          | 39 445         | 13 265                |
|                        | Könyvtár, kollégium                                                                                   | 113                                     |               | 965           | 7 950           | 6 880          | 1 070                 |
|                        | <b>Szent László Egységes Középiskola</b>                                                              |                                         |               |               |                 |                |                       |
|                        | Iskola, kollégium (Székhely )                                                                         | 1937                                    | 1             | 3 163         | 875 146         | 755 179        | 119 967               |
|                        | Iskola, kollégium( Szekszárd, Kecskés F. u.)                                                          | 4443                                    | 1             | 784           | 328 915         | 318 111        | 10 804                |
|                        | Iskola, kollégium (Szekszárd Hunyadi u.)                                                              | 4000/2                                  |               | 7 700         | 47 149          | 31 710         | 15 439                |
|                        | Iskola (Szekszárd, Keselyűsi u.)                                                                      | 4039/11                                 |               | 368           | 6 819           | 5 679          | 1 140                 |
|                        | Iskola (Szekszárd, Keselyűsi u. Levéltár raktár))                                                     | 4039/12                                 |               | 3 225         | 37 708          | 34 103         | 3 605                 |
|                        | <b>Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd</b>                                                             |                                         |               |               |                 |                |                       |
|                        | Irodaház                                                                                              | 1543                                    |               | 582           | 20 473          | 18 486         | 1 987                 |
|                        | Óvoda                                                                                                 | 3927                                    |               | 1 848         | 4 874           | 4 000          | 874                   |



**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azono-<br>sító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE            | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |               |               |                 |                |                      |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|
|                        |                                                  | Hrsz.                                   | Terület<br>ha | Terület<br>m² | Bruttó<br>érték | Nettó<br>érték | Elsz.<br>értékcsökk. |
|                        | <b>Balassa János Kórház, Szekszárd</b>           |                                         |               |               |                 |                |                      |
|                        | Kórház                                           | 4727/7                                  | 12            | 8 516         | 7 927 731       | 7 538 151      | 389 580              |
|                        | Kazánház                                         | 4709/1                                  | 2             | 4 677         | 374 147         | 311 162        | 62 985               |
|                        | Út                                               | 51                                      |               | 3 256         | 10 940          | 10 940         | 0                    |
|                        | Kórház                                           | 1876/6                                  |               | 7 987         | 289 314         | 241 253        | 48 061               |
|                        | Kórház                                           | 68/10                                   | 2             | 2 060         | 126 362         | 104 969        | 21 393               |
|                        | Terápiás foglalkoztató                           | 68/11                                   | 1             | 9 470         | 59 868          | 55 970         | 3 898                |
|                        | Pincehelyi kórház                                | 1445/1                                  | 3             | 6 966         | 117 562         | 93 366         | 24 196               |
|                        | <b>Hétszínvilág Otthon, Szekszárd</b>            |                                         |               |               |                 |                |                      |
|                        | Otthon                                           | 18/21                                   | 2             | 5 813         | 480 817         | 430 142        | 50 675               |
|                        | Palánki otthon                                   | 68/10                                   |               |               | 28 194          | 24 246         | 3 948                |
|                        | <b>Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd</b>     |                                         |               |               |                 |                |                      |
|                        | Gyermekotthon                                    | 16/2                                    |               | 5 069         | 41 158          | 32 134         | 9 024                |
|                        | Fadd gyermekotthon                               | 1704                                    | 1             | 8 215         | 33 296          | 21 990         | 11 306               |
|                        | Fadd lakásotthon                                 | 486                                     |               | 2 335         | 5 958           | 4 405          | 1 553                |
|                        | Fadd lakásotthon                                 | 236/3                                   |               | 728           | 6 137           | 4 849          | 1 288                |
|                        | Kéty lakásotthon                                 | 195                                     |               | 1 050         | 7 500           | 6 590          | 910                  |
|                        | Hőgyész gyermekotthon                            | 6/5                                     |               | 6 622         | 18 148          | 12 481         | 5 667                |
|                        | Hőgyész út                                       | 21                                      |               | 369           | 18              | 18             | 0                    |
|                        | Kapospula lakásotthon                            | 195                                     |               | 1 417         | 12 293          | 11 199         | 1 094                |
|                        | Iregszemcse lakásotthon                          | 292                                     |               | 811           | 13 400          | 12 227         | 1 173                |
|                        | Tamási lakásotthon                               | 496/27                                  |               | 775           | 22 074          | 20 596         | 1 478                |
|                        | Szedres lakásotthon                              | 382/2                                   |               | 1 838         | 13 851          | 12 795         | 1 056                |
|                        | Sárszentlőrinc lakásotthon                       | 243                                     |               | 2 513         | 8 040           | 7 580          | 460                  |
|                        | <b>Csilla Otthon, Alsótengelic</b>               |                                         |               |               |                 |                |                      |
|                        | Szociális otthon                                 | 0405                                    | 4             | 4 863         | 256 645         | 236 043        | 20 602               |
|                        | <b>Mechwart András Otthon, Belecska</b>          |                                         |               |               |                 |                |                      |
|                        | Szociális otthon                                 | 060/2                                   | 4             | 839           | 282 132         | 254 516        | 27 616               |
|                        | <b>Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád</b> |                                         |               |               |                 |                |                      |
|                        | Fogyatékosok otthona                             | 029/9                                   | 1             | 7 469         | 976 216         | 915 447        | 60 769               |
|                        | Máza szociális otthon                            | 1940                                    |               | 2 863         | 51 201          | 44 231         | 6 970                |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                             |             |            |                        | MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban |             |                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
|                |                                                                   | Hrsz.       | Terület ha | Terület m <sup>2</sup> | Bruttó érték                   | Nettó érték | Elsz. értékszőkk. |
|                | <b>Szent András Otthon, Dunaföldvár</b>                           |             |            |                        |                                |             |                   |
|                | Bölcske szociális otthon                                          | 0316/2      | 6          | 5 553                  | 138 601                        | 122 616     | 15 985            |
|                | Dunaföldvár szociális otthon                                      | 3555        |            | 8 866                  | 25 527                         | 18 011      | 7 516             |
|                | <b>Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta</b> |             |            |                        |                                |             |                   |
|                | Szociális otthon                                                  | 0153/1      | 3          | 2 703                  | 85 952                         | 71 642      | 14 310            |
|                | Lakóotthon                                                        | 116/1       |            | 1 481                  | 9 319                          | 8 055       | 1 264             |
|                | <b>Fogyatékosok Otthon, Pálfa</b>                                 |             |            |                        |                                |             |                   |
|                | Szociális otthon                                                  | 572         | 2          | 8 647                  | 277 309                        | 243 389     | 33 920            |
|                | <b>Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék</b>                        |             |            |                        |                                |             |                   |
|                | Idősek Otthona                                                    | 716/76      |            | 5 623                  | 332 332                        | 274 097     | 58 235            |
|                | Sárpilis szociális otthon                                         | 38/2        |            | 5 772                  | 35 371                         | 23 042      | 12 329            |
|                | <b>Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd</b>                    |             |            |                        |                                |             |                   |
|                | Könyvtár                                                          | 1858        |            | 744                    | 20 033                         | 15 938      | 4 095             |
|                | Mattioni ház                                                      | 1859/1      |            | 535                    | 3 246                          | 3 050       | 196               |
|                | Fiókkönyvtár                                                      | 1887/7/A/31 |            | 59                     | 1 926                          | 1 371       | 555               |
|                | Gyermekkönyvtár                                                   | 1937        |            |                        | 2 907                          | 2 211       | 696               |
|                | <b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd</b>                      |             |            |                        |                                |             |                   |
|                | Múzeum                                                            | 2707        |            | 1 288                  | 59 052                         | 38 718      | 20 334            |
|                | Babits Emlékház                                                   | 1499        |            | 960                    | 8 080                          | 5 676       | 2 404             |
|                | Faddi raktár                                                      | 1704        |            |                        | 2 971                          | 2 650       | 321               |
|                | <b>Megyei Levéltár, Szekszárd</b>                                 |             |            |                        |                                |             |                   |
|                | Levéltári raktár                                                  | 1535        |            | 710                    | 10 908                         | 7 566       | 3 342             |
|                | Megyeházi levéltár                                                | 1820/1      |            |                        | 6 653                          | 5 339       | 1 314             |
|                | Levéltári raktár                                                  | 4039/12     |            |                        | 7 850                          | 6 887       | 963               |
|                | <b>Német Színház, Szekszárd</b>                                   |             |            |                        |                                |             |                   |
|                | Színház                                                           | 1846/A      |            | 973                    | 69 454                         | 50 248      | 19 206            |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azono-<br>sító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                        | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |               |               |                   |                   |                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                        |                                                                              | Hrsz.                                   | Terület<br>ha | Terület<br>m² | Bruttó<br>érték   | Nettó<br>érték    | Elsz.<br>értéksők. |
|                        | <b>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd</b>                         |                                         |               |               |                   |                   |                    |
|                        | Illetékhivatal irodaház                                                      | 1896/5                                  |               | 442           | 151               | 97                | 54                 |
|                        | Út                                                                           | 4039/1                                  |               | 2 680         | 1                 | 1                 | 0                  |
|                        | Út                                                                           | 14039/15                                | 1             | 2 014         | 53                | 39                | 14                 |
|                        | Út                                                                           | 4039/22                                 |               | 173           | 1                 | 1                 | 0                  |
|                        | Út                                                                           | 4039/26                                 |               | 1 114         | 5                 | 4                 | 1                  |
|                        | Út                                                                           | 4039/28                                 |               | 400           | 2                 | 1                 | 1                  |
|                        | Út                                                                           | 4039/31                                 |               | 675           | 3                 | 2                 | 1                  |
|                        | Szociális otthon (Értény)                                                    | 048                                     | 9             | 1 271         | 67 049            | 56 681            | 10 368             |
|                        | Szociális otthon (Gyönk)                                                     | 800/4                                   | 8             | 890           | 146 586           | 113 402           | 33 184             |
|                        | Szociális otthon (Gyönk)                                                     | 796/2                                   |               | 3 770         | 22 294            | 18 917            | 3 377              |
|                        | Szociális otthon (Gyönk)                                                     | 797                                     |               | 2 640         | 10 688            | 8 162             | 2 526              |
|                        | Irodaház (GAMESZ)                                                            | 2703                                    |               | 5 171         | 110 121           | 91 958            | 18 163             |
|                        | Megyeháza (GAMESZ)                                                           | 1820/1                                  |               | 8 561         | 93 558            | 80 595            | 12 963             |
|                        | <b>Forgalomképtelen ingatlan vagyon összesen:</b>                            |                                         |               |               | <b>14 405 613</b> | <b>13 137 242</b> | <b>1 268 371</b>   |
|                        | <b><i>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</i></b>                         |                                         |               |               |                   |                   |                    |
|                        | <b>Berkes János Általános Iskola Készségfejlesztő Spec.Szakiskola, Zomba</b> |                                         |               |               |                   |                   |                    |
|                        | <b>Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse</b>     |                                         |               |               |                   |                   |                    |
|                        | Szennyvíztelep                                                               | 433                                     |               | 881           | 3 340             | 2 986             | 354                |
|                        | <b>Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár</b>                                |                                         |               |               |                   |                   |                    |
|                        | <b>Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna</b>                                       |                                         |               |               |                   |                   |                    |
|                        | <b>Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk</b>           |                                         |               |               |                   |                   |                    |
|                        | Szolgálati lakás                                                             | 790/8                                   |               | 1 206         | 315               | 197               | 118                |
|                        | <b>Szent László Egységes Középiskola</b>                                     |                                         |               |               |                   |                   |                    |
|                        | Garay tankönyha                                                              | 1829/5/A/19                             |               | 155           | 7 532             | 6 393             | 1 139              |
|                        | Garay Étterem                                                                | 1829/6/A/5                              |               | 241           | 13 598            | 11 547            | 2 051              |
|                        | <b>Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd</b>                                    |                                         |               |               |                   |                   |                    |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azono-<br>sító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                      | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |               |               |                 |                |                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|
|                        |                                                            | Hrsz.                                   | Terület<br>ha | Terület<br>m² | Bruttó<br>érték | Nettó<br>érték | Elsz.<br>értékesökk. |
|                        | 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         | 215 583         | 200 127        | 15 456               |
|                        | Földterület                                                | 01631                                   | 1             | 8 491         | 185             | 185            | 0                    |
|                        | Szántó                                                     | 0104/2                                  | 22            | 2 499         | 2 742           | 2 742          | 0                    |
|                        | Szántó                                                     | 096/1                                   |               | 4 629         | 70              | 70             | 0                    |
|                        | Szántó                                                     | 01637                                   | 19            | 6 721         | 4 784           | 4 784          | 0                    |
|                        | Szántó                                                     | 01627/5                                 | 28            | 1 179         | 11 219          | 11 219         | 0                    |
|                        | Orvos-nővérszálló                                          | 4697/3                                  |               | 1 468         | 39 343          | 27 448         | 11 895               |
|                        | Szolgálati lakás                                           | 818/12/A/1                              |               | 57            | 5 540           | 4 784          | 756                  |
|                        | Kápolna                                                    | 1876/1                                  |               | 132           | 1 986           | 1 525          | 461                  |
|                        | Pincehely szakorvosi rendelő                               | 1128                                    |               | 1 852         | 826             | 556            | 270                  |
|                        | Pincehely szennyvíztelep                                   | 1117                                    |               | 1 047         | 1 860           | 1 506          | 354                  |
|                        | Pincehely raktár                                           | 1445/2                                  |               | 6 330         | 4 017           | 2 363          | 1 654                |
|                        | Szántó                                                     | 096/3                                   | 46            | 2 632         | 8 105           | 8 105          | 0                    |
|                        | Hétszínvilág Otthon, Szekszárd                             |                                         |               |               |                 |                |                      |
|                        | Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd                      |                                         |               |               |                 |                |                      |
|                        | Udvar                                                      | 16/4                                    |               | 296           | 888             | 888            | 0                    |
|                        | Hőgyész szolgálati lakás                                   | 974/9/A/3                               |               | 68            | 1 186           | 776            | 410                  |
|                        | Csilla Otthon, Alsótengelic                                |                                         |               |               |                 |                |                      |
|                        | Mechwart András Otthon, Belecska                           |                                         |               |               |                 |                |                      |
|                        | Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád                  |                                         |               |               |                 |                |                      |
|                        | Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta |                                         |               |               |                 |                |                      |
|                        | Fogyatékosok Otthon, Pálfa                                 |                                         |               |               |                 |                |                      |
|                        | Szennyvízkezelő                                            | 076/7                                   |               | 2 841         | 54              | 42             | 12                   |

| Azono-<br>sító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                        | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |               |               |                   |                   |                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                        |                                                                              | Hrsz.                                   | Terület<br>ha | Terület<br>m² | Bruttó<br>érték   | Nettó<br>érték    | Elsz.<br>értéksők. |
|                        | <b>Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék</b>                                   |                                         |               |               |                   |                   |                    |
|                        | Sárpilis szolgálati lakás                                                    | 19                                      |               | 855           | 2 658             | 2 269             | 389                |
|                        | Sárpilis szolgálati lakás                                                    | 41/1                                    |               | 858           | 2 455             | 1 954             | 501                |
|                        | <b>Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd</b>                               |                                         |               |               |                   |                   |                    |
|                        | <b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd</b>                                 |                                         |               |               |                   |                   |                    |
|                        | <b>Megyei Levéltár, Szekszárd</b>                                            |                                         |               |               |                   |                   |                    |
|                        | <b>Német Színház, Szekszárd</b>                                              |                                         |               |               |                   |                   |                    |
|                        | <b>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd</b>                         |                                         |               |               |                   |                   |                    |
|                        | Augusz Ház                                                                   | 1919/10                                 |               | 746           | 17 600            | 15 671            | 1 929              |
|                        | Transzformátor ház                                                           | 4039/62                                 |               | 177           | 1                 | 1                 | 0                  |
|                        | Vízmű                                                                        | 047/2                                   |               | 745           | 1 952             | 1 328             | 624                |
|                        | Szolgálati lakás                                                             | 109                                     |               | 1 703         | 441               | 384               | 57                 |
|                        | <b>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:</b>                      |                                         |               |               | <b>350 190</b>    | <b>311 760</b>    | <b>38 430</b>      |
|                        | Törzsvagyonba tartozó ingatlanok összesen:                                   |                                         |               |               | <b>14 755 803</b> | <b>13 449 002</b> | <b>1 306 801</b>   |
|                        | <b>Törzsvagyonba nem tartozó egyéb vagyon</b>                                |                                         |               |               |                   |                   |                    |
|                        | <b>Berkes János Általános Iskola Készségfejlesztő Spec.Szakiskola, Zomba</b> |                                         |               |               |                   |                   |                    |
|                        | Szántó                                                                       | 0128/2                                  | 2             | 4 502         | 340               | 340               | 0                  |
|                        | Szántó                                                                       | 0133                                    | 1             | 5 715         | 245               | 245               | 0                  |
|                        | <b>Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse</b>     |                                         |               |               |                   |                   |                    |
|                        | <b>Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár</b>                                |                                         |               |               |                   |                   |                    |
|                        | <b>Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna</b>                                       |                                         |               |               |                   |                   |                    |
|                        | <b>Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös</b>        |                                         |               |               |                   |                   |                    |
|                        | <b>Szent László Egységes Középiskola</b>                                     |                                         |               |               |                   |                   |                    |
|                        | <b>Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd</b>                                    |                                         |               |               |                   |                   |                    |
|                        | <b>Balassa János Kórház, Szekszárd</b>                                       |                                         |               |               |                   |                   |                    |
|                        | Volt egészségügyi szakiskola épülete                                         | 4727/1                                  |               | 1 458         | 71 216            | 60 448            | 10 768             |
|                        | Fadd-Dombori üdülő                                                           | 3506                                    |               | 3 945         | 14 272            | 12 864            | 1 408              |

| Azonosító szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                             | MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban |            |            |              |             |                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------------|
|                |                                                                   | Hrsz.                          | Terület ha | Terület m² | Bruttó érték | Nettó érték | Elsz. értékcsoport |
|                | <b>Hétszínvilág Otthon, Szekszárd</b>                             |                                |            |            |              |             |                    |
|                | 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                  |
|                | <b>Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd</b>                      |                                |            |            |              |             |                    |
|                | <b>Csilla Otthon, Alsótengelic</b>                                |                                |            |            |              |             |                    |
|                | 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           | 83          | 0                  |
|                | <b>Mechwart András Otthon, Belecska</b>                           |                                |            |            |              |             |                    |
|                | <b>Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád</b>                  |                                |            |            |              |             |                    |
|                | Döbrököz telek prэшázsal                                          | 1383                           |            | 3 376      | 63           | 61          | 1                  |
|                | <b>Szent András Otthon, Dunaföldvár</b>                           |                                |            |            |              |             |                    |
|                | Bölcse szántó, erdő, gye                                          | 0314                           | 8          | 9 506      | 1 343        | 1 343       | 0                  |
|                | Bölcse gye                                                        | 0317                           |            | 1 591      | 56           | 56          | 0                  |
|                | Bölcse gye                                                        | 0316/1                         |            | 8 030      | 120          | 120         | 0                  |
|                | Sióagárd telek                                                    | 500                            |            | 5 755      | 198          | 198         | 0                  |
|                | Kert                                                              | 1995/2                         | 2          | 3 000      | 351          | 351         | 0                  |
|                | Kert                                                              | 1997                           |            | 9 891      | 149          | 149         | 0                  |
|                | <b>Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta</b> |                                |            |            |              |             |                    |
|                | <b>Fogyatékosok Otthon, Pálfa</b>                                 |                                |            |            |              |             |                    |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                        |             |                | MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban |                   |                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
|                | Hrsz.                                                        | Terület ha  | m <sup>2</sup> | Bruttó érték                   | Nettó érték       | Elsz. értékcsokk. |
|                | <b>Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék</b>                   |             |                |                                |                   |                   |
|                |                                                              | 4414        | 651            | 7                              | 7                 | 0                 |
|                |                                                              | 2791        | 2 554          | 8                              | 8                 | 0                 |
|                |                                                              | 75          | 468            | 4                              | 4                 | 0                 |
|                |                                                              |             |                | 1 039                          | 1 039             | 0                 |
|                |                                                              | 221         | 673            | 7                              | 7                 | 0                 |
|                | <b>Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd</b>               |             |                |                                |                   |                   |
|                |                                                              | 1859/2      |                | 6 250                          | 5 987             | 263               |
|                | <b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd</b>                 |             |                |                                |                   |                   |
|                |                                                              | 4093/29/A/1 | 16             | 310                            | 236               | 74                |
|                |                                                              | 3402        | 3 060          | 3 311                          | 3 267             | 44                |
|                | <b>Megyei Levéltár, Szekszárd</b>                            |             |                |                                |                   |                   |
|                | <b>Német Színház, Szekszárd</b>                              |             |                |                                |                   |                   |
|                | <b>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd</b>         |             |                |                                |                   |                   |
|                |                                                              | 4000/10     | 2              | 2 551                          | 293 516           | 4 296             |
|                |                                                              | 0329/23     |                | 4 978                          | 285               | 45                |
|                |                                                              | 839         |                | 236                            | 23                | 0                 |
|                |                                                              | 2969        | 1              | 900                            | 110 185           | 5 863             |
|                |                                                              | 5268        |                | 1 000                          | 4 575             | 735               |
|                |                                                              | 5269        |                | 1 000                          | 3 664             | 421               |
|                |                                                              | 1859/2      |                | 169                            | 101 913           | 4 916             |
|                |                                                              | 33          |                | 5 755                          | 20                | 0                 |
|                |                                                              | 2473        |                | 7 945                          | 5                 | 0                 |
|                |                                                              | 2476        |                | 4 056                          | 25                | 0                 |
|                |                                                              | 161         |                | 437                            | 87                | 0                 |
|                |                                                              | 2131        |                | 5 204                          | 64                | 0                 |
|                | <b>Idegen tulajdonon végzett felújítás értéke</b>            |             |                |                                |                   |                   |
|                |                                                              |             |                | 3 577                          | 2 719             | 858               |
|                |                                                              |             |                | 400                            | 256               | 144               |
|                |                                                              |             |                | 11 371                         | 10 233            | 1 138             |
|                |                                                              |             |                | 3 900                          | 3 863             | 37                |
|                |                                                              |             |                | 1 168                          | 981               | 187               |
|                |                                                              |             |                | 547                            | 438               | 109               |
|                |                                                              |             |                | 20 314                         | 19 320            | 994               |
|                |                                                              |             |                | 111                            | 111               | 0                 |
|                | <b>Törzsvagyonba nem tartozó egyéb vagyon összesen:</b>      |             |                | <b>666 586</b>                 | <b>634 278</b>    | <b>32 308</b>     |
|                | <b>Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok összesen:</b> |             |                | <b>15 422 389</b>              | <b>14 083 280</b> | <b>1 339 109</b>  |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                          | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2.                | <b>Gépek, berendezések és felszerelések</b>                                    |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyon</i>                                                             |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyon összesen:</i>                                                   | <b>0</b>                                |
|                   | <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>                                       |                                         |
|                   | Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. | 9 292                                   |
|                   | Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Irgszemcse               | 5 245                                   |
|                   | Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár                                         | 1 335                                   |
|                   | Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna                                                | 1 539                                   |
|                   | Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng                    | 3 784                                   |
|                   | Szent László Egységes Középiskola                                              | 154 962                                 |
|                   | Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd                                             | 2 195                                   |
|                   | Balassa János Kórház, Szekszárd                                                | 1 111 397                               |
|                   | Hétszínvilág Otthon, Szekszárd                                                 | 23 364                                  |
|                   | Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd                                         | 7 740                                   |
|                   | Csilla Otthon, Alsótengelic                                                    | 2 699                                   |
|                   | Mechwart András Otthon, Belecska                                               | 27 773                                  |
|                   | Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád                                      | 85 468                                  |
|                   | Szent András Otthon, Dunaföldvár                                               | 11 152                                  |
|                   | Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta                     | 5 437                                   |
|                   | Fogyatékosok Otthon, Pálfa                                                     | 31 454                                  |
|                   | Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék                                            | 2 145                                   |
|                   | Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd                                        | 2 072                                   |
|                   | Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd                                          | 23 301                                  |
|                   | Megyei Levéltár, Szekszárd                                                     | 14 497                                  |
|                   | Német Színház, Szekszárd                                                       | 3 490                                   |
|                   | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd                                  | 39 732                                  |
|                   | <b>Összesen:</b>                                                               | <b>1 570 073</b>                        |
|                   | <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>                              | <b>1 570 073</b>                        |
|                   | <b>2. Gépek, berendezések és felszerelések összesen:</b>                       | <b>1 570 073</b>                        |



**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                          | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3.                | <b>Járművek</b>                                                                |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyon</i>                                                             |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyon összesen:</i>                                                   | <i>0</i>                                |
|                   | <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>                                      |                                         |
|                   | Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. |                                         |
|                   | Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Irgszemcse               | 5 934                                   |
|                   | Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár                                         |                                         |
|                   | Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna                                                |                                         |
|                   | Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngy                   | 0                                       |
|                   | Szent László Egységes Középiskola                                              | 0                                       |
|                   | Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd                                             | 3 274                                   |
|                   | Balassa János Kórház, Szekszárd                                                | 11 235                                  |
|                   | Hétszínvilág Otthon, Szekszárd                                                 | 3 587                                   |
|                   | Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd                                          | 3 426                                   |
|                   | Csilla Otthon, Alsótengelic                                                    | 3 892                                   |
|                   | Mechwart András Otthon, Belecska                                               | 1 057                                   |
|                   | Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád                                      | 3 242                                   |
|                   | Szent András Otthon, Dunaföldvár                                               | 2 986                                   |
|                   | Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta                     | 1 766                                   |
|                   | Fogyatékosok Otthon, Pálfa                                                     | 441                                     |
|                   | Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék                                            | 6 014                                   |
|                   | Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd                                        | 0                                       |
|                   | Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd                                          | 29 532                                  |
|                   | Megyei Levéltár, Szekszárd                                                     | 0                                       |
|                   | Német Színház, Szekszárd                                                       | 298                                     |
|                   | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd                                  | 12 637                                  |
|                   | <b>Összesen:</b>                                                               | <b>89 321</b>                           |
|                   | <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen</i>                             | <i>89 321</i>                           |
|                   | <b>3. Járművek összesen:</b>                                                   | <b>89 321</b>                           |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 4.                | <p><b>Tenyészállatok</b></p> <p><i>Törzsvagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i></p> <p>Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.</p> <p>Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse</p> <p>Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár</p> <p>Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna</p> <p>Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngy</p> <p>Szent László Egységes Középiskola</p> <p>Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd</p> <p>Balassa János Kórház, Szekszárd</p> <p>Hétszínvilág Otthon, Szekszárd</p> <p>Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd</p> <p>Csilla Otthon, Alsótengelic</p> <p>Mechwart András Otthon, Belecska</p> <p>Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád</p> <p>Szent András Otthon, Dunaföldvár</p> <p>Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta</p> <p>Fogyatékosok Otthon, Pálfa</p> <p>Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék</p> <p>Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd</p> <p>Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd</p> <p>Megyei Levéltár, Szekszárd</p> <p>Német Színház, Szekszárd</p> <p>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd</p> <p><b>Összesen:</b></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i></p> <p><b>4. Tenyészállatok összesen:</b></p> | <p>0</p> <p>1 463</p> <p>925</p> <p>2 388</p> <p>2 388</p> <p>2 388</p> |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                          | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 5.                | <b>Beruházások, felújítások</b>                                                |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyon</i>                                                             |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyon összesen:</i>                                                   | 0                                       |
|                   | <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>                                      |                                         |
|                   | Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. |                                         |
|                   | Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Irgszemcse               | 0                                       |
|                   | Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár                                         |                                         |
|                   | Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna                                                |                                         |
|                   | Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngy                   | 0                                       |
|                   | Szent László Egységes Középiskola                                              | 115                                     |
|                   | Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd                                             |                                         |
|                   | Balassa János Kórház, Szekszárd                                                | 109 497                                 |
|                   | Hétszínvilág Otthon, Szekszárd                                                 |                                         |
|                   | Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd                                         |                                         |
|                   | Csilla Otthon, Alsótengelic                                                    |                                         |
|                   | Mechwart András Otthon, Belecska                                               |                                         |
|                   | Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád                                      |                                         |
|                   | Szent András Otthon, Dunaföldvár                                               | 10 243                                  |
|                   | Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta                     | 423                                     |
|                   | Fogyatékosok Otthon, Pálfa                                                     |                                         |
|                   | Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék                                            |                                         |
|                   | Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd                                        |                                         |
|                   | Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd                                          |                                         |
|                   | Megyei Levéltár, Szekszárd                                                     |                                         |
|                   | Német Színház, Szekszárd                                                       |                                         |
|                   | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd                                  | 525 230                                 |
|                   | <b>Összesen:</b>                                                               | <b>645 508</b>                          |
|                   | <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen</i>                             | <i>645 508</i>                          |
|                   | <b>5. Beruházások, felújítások összesen:</b>                                   | <b>645 508</b>                          |

## A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

### 2007. december 31-i állapot szerint

| Azono-<br>sító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                            | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 6.                     | Beruházásra adott előlegek<br><i>Törzsvagyon</i><br><i>Törzsvagyon összesen:</i> | 0                                       |
|                        | <i>Törzsvagynonon kívüli egyéb vagyon</i>                                        |                                         |
|                        | Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.   |                                         |
|                        | Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse                |                                         |
|                        | Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár                                           |                                         |
|                        | Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna                                                  |                                         |
|                        | Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös                   |                                         |
|                        | Szent László Egységes Középiskola                                                |                                         |
|                        | Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd                                               |                                         |
|                        | Balassa János Kórház, Szekszárd                                                  |                                         |
|                        | Hétszínvilág Otthon, Szekszárd                                                   | 0                                       |
|                        | Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd                                           |                                         |
|                        | Csilla Otthon, Alsótengelic                                                      |                                         |
|                        | Mechwart András Otthon, Belecska                                                 |                                         |
|                        | Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád                                        |                                         |
|                        | Szent András Otthon, Dunaföldvár                                                 |                                         |
|                        | Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta                       |                                         |
|                        | Fogyatékosok Otthon, Pálfa                                                       |                                         |
|                        | Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék                                              |                                         |
|                        | Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd                                          |                                         |
|                        | Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd                                            |                                         |
|                        | Megyei Levéltár, Szekszárd                                                       |                                         |
|                        | Német Színház, Szekszárd                                                         |                                         |
|                        | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd                                    |                                         |
|                        | <b>Összesen:</b>                                                                 | 0                                       |
|                        | <i>Törzsvagynonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>                               | 0                                       |
|                        | <b>6. Beruházásra adott előlegek összesen:</b>                                   | 0                                       |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                                                                                                                                                                                                                    | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 7.                | <p>Állami készletek, tartalékok</p> <p><i>Törzsvagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i></p> <p>7. Állami készletek, tartalékok összesen:</p>           | <p></p> <p></p> <p>0</p> <p></p> <p>0</p> <p>0</p> |
| 8.                | <p>Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</p> <p><i>Törzsvagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i></p> <p>8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése összesen:</p> | <p></p> <p></p> <p>0</p> <p></p> <p>0</p> <p>0</p> |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                          | MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                | <b>II. TARGYI ESZKÖZÖK INTÉZMÉNYENKENT ÖSSZESEN</b>                            |                                |
|                | <i>Törzsvagyon</i>                                                             |                                |
|                | Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. | 61 742                         |
|                | Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse              | 88 007                         |
|                | Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár                                         | 0                              |
|                | Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna                                                | 0                              |
|                | Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngy                   | 145 742                        |
|                | Szent László Egységes Középiskola                                              | 1 162 722                      |
|                | Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd                                             | 22 486                         |
|                | Balassa János Kórház, Szekszárd                                                | 8 623 135                      |
|                | Hétszínvilág Otthon, Szekszárd                                                 | 454 388                        |
|                | Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd                                         | 148 528                        |
|                | Csilla Otthon, Alsótengelic                                                    | 236 043                        |
|                | Mechwart András Otthon, Belecska                                               | 254 516                        |
|                | Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád                                      | 959 678                        |
|                | Szent András Otthon, Dunaföldvár                                               | 140 627                        |
|                | Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta                     | 79 697                         |
|                | Fogyatékosok Otthon, Pálfa                                                     | 243 431                        |
|                | Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék                                            | 301 362                        |
|                | Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd                                        | 22 570                         |
|                | Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd                                          | 47 044                         |
|                | Megyei Levéltár, Szekszárd                                                     | 19 792                         |
|                | Német Színház, Szekszárd                                                       | 50 248                         |
|                | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd                                  | 387 244                        |
|                | <b>Összesen:</b>                                                               | <b>13 449 002</b>              |
|                | <b>I. Törzsvagyonba tartozó tárgyi eszközök összesen:</b>                      | <b>13 449 002</b>              |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                            | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                   | <i><b>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</b></i>                                 |                                         |
|                   | Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.   | 9 877                                   |
|                   | Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse                | 11 179                                  |
|                   | Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár                                           | 4 054                                   |
|                   | Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna                                                  | 1 795                                   |
|                   | Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngy                     | 14 017                                  |
|                   | Szent László Egységes Középiskola                                                | 158 940                                 |
|                   | Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd                                               | 6 450                                   |
|                   | Balassa János Kórház, Szekszárd                                                  | 1 306 904                               |
|                   | Hétszínvilág Otthon, Szekszárd                                                   | 26 990                                  |
|                   | Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd                                           | 11 166                                  |
|                   | Csilla Otthon, Alsótengelic                                                      | 7 934                                   |
|                   | Mechwart András Otthon, Belecska                                                 | 28 830                                  |
|                   | Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád                                        | 88 771                                  |
|                   | Szent András Otthon, Dunaföldvár                                                 | 27 523                                  |
|                   | Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta                       | 7 626                                   |
|                   | Fogyatékosok Otthon, Pálfa                                                       | 31 895                                  |
|                   | Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék                                              | 9 224                                   |
|                   | Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd                                          | 8 059                                   |
|                   | Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd                                            | 56 774                                  |
|                   | Megyei Levéltár, Szekszárd                                                       | 14 497                                  |
|                   | Német Színház, Szekszárd                                                         | 3 788                                   |
|                   | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd                                    | 1 105 275                               |
|                   | <b>Összesen:</b>                                                                 | <b>2 941 568</b>                        |
|                   | <b>I. Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyonba tartozó tárgyi eszközök összesen:</b> | <b>2 941 568</b>                        |

## A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

### 2007. december 31-i állapot szerint

| Azono-<br>sító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE        | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                        | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK                          |                                         |
|                        | Törzsvagyon összesen:                        | 13 449 002                              |
|                        | Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen: | 2 941 568                               |
|                        | II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:                | 16 390 570                              |



## A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

### 2007. december 31-i állapot szerint

| Azono-<br>sító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                            | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| III.                   | <b>BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK</b>                             |                                         |
| 1.                     | <b>Egyéb tartós részesedés</b>                                   |                                         |
|                        | <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 Kht.                                                        | 3 180                                   |
|                        | Tolna Megyei Turisztikai Kht.                                    | 1 500                                   |
|                        | Balassa Jnos Kórház                                              |                                         |
|                        | <i>Cara Net Szolgáltató és Tanácsadó Kft.</i>                    | <i>375</i>                              |
|                        | <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>               | <i>5 150</i>                            |
|                        | <b>1. Egyéb tartós részesedés összesen:</b>                      | <b>5 150</b>                            |
| 2.                     | <b>Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</b>              |                                         |
|                        | <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>                                |
|                        | <b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír összesen:</b> | <b>0</b>                                |
| 3.                     | <b>Tartósan adott kölcsön</b>                                    |                                         |
|                        | <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>      | <i>24 428</i>                           |
|                        | <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>               | <i>24 428</i>                           |
|                        | <b>3. Tartósan adott kölcsön</b>                                 | <b>24 428</b>                           |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                                                                                                                                                                                                                                                            | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 4.                | <p>Hosszú lejáratú bankbetétek</p> <p><i>Törzsvagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i></p> <p>4. Hosszú lejáratú bankbetétek összesen:</p>                                                       | <p></p> <p></p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>                           |
| 5.                | <p>Egyéb hosszú lejáratú követelések</p> <p><i>Törzsvagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i></p> <p>5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összesen:</p>                                           | <p></p> <p></p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>                           |
|                   | <p><b>III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK INTÉZMÉNYENKÉNT</b></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i></p> <p><i>Balassa János Kórház</i></p> <p>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal</p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i></p> <p><b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b></p> | <p></p> <p></p> <p>375</p> <p>29 203</p> <p>29 578</p> <p>29 578</p> |
|                   | <p><b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b></p> <p><i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i></p> <p><b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b></p>                                                                                                        | <p></p> <p>0</p> <p>29 578</p> <p>29 578</p>                         |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                                                                                                                                          | MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban |       |                |                |               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------------|----------------|---------------|
| IV.<br>1.      | <b>ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ,KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZ.V.ESZK.</b><br><b>Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</b><br><b>Törzsvagyron</b><br><b>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal</b> |                                |       |                |                |               |
|                | Szekszárd Tűzoltólaktanya                                                                                                                                                                      | 3973                           | 4 510 | 49 974         | 34 272         | 15702         |
|                | Szekszárd MÁK irodaház                                                                                                                                                                         | 1896/5                         | 1 221 | 22 581         | 15 200         | 7381          |
|                | Szekszárd Közlekedési Felügyelet irodaháza                                                                                                                                                     | 019/14/A/10                    | 786   | 25 514         | 18 292         | 7222          |
|                | Szekszárd Közlekedési Felügyelet másik irodaháza                                                                                                                                               | 2359                           | 917   | 4 343          | 3 348          | 995           |
|                | Szekszárd Tűzoltóság kert                                                                                                                                                                      | 3971                           | 1 324 | 6 360          | 6 360          | 0             |
|                | <b>Balassa János Kórház</b>                                                                                                                                                                    |                                |       |                |                |               |
|                | Szekszárd Véraló Állomás                                                                                                                                                                       | 4727/6                         | 2 347 | 35 104         | 31 458         | 3646          |
|                | <b>Törzsvagyron összesen:</b>                                                                                                                                                                  |                                |       | <b>143 876</b> | <b>108 930</b> | <b>34 946</b> |
|                | <b>Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon</b>                                                                                                                                                      |                                |       |                |                |               |
|                | <b>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal</b>                                                                                                                                                      |                                |       |                |                |               |
|                | Gunaras tűzoltó üdülő                                                                                                                                                                          | 5274                           | 1 000 | 4 026          | 3 550          | 476           |
|                | <b>Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon összesen:</b>                                                                                                                                            |                                |       | <b>4 026</b>   | <b>3 550</b>   | <b>476</b>    |
|                | <b>1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen:</b>                                                                                                                                  |                                |       | <b>147 902</b> | <b>112 480</b> | <b>35 422</b> |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                                     | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2.                | Koncesszióba adott eszközök                                                               |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyton</i>                                                                       |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyton összesen:</i>                                                             | <i>0</i>                                |
|                   | <i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon</i>                                                 |                                         |
|                   | <i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>                                       | <i>0</i>                                |
|                   | <b>2. Koncesszióba adott eszközök összesen:</b>                                           | <b>0</b>                                |
| 3.                | Vagyonkezelésbe adott eszközök                                                            |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyton</i>                                                                       |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyton összesen:</i>                                                             | <i>0</i>                                |
|                   | <i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon</i>                                                 |                                         |
|                   | <i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>                                       | <i>0</i>                                |
|                   | <b>3. Vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:</b>                                        | <b>0</b>                                |
| 4.                | Vagyonkezelésbe vett eszközök                                                             |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyton</i>                                                                       |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyton összesen:</i>                                                             | <i>0</i>                                |
|                   | <i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon</i>                                                 |                                         |
|                   | <i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>                                       | <i>0</i>                                |
|                   | <b>4. Vagyonkezelésbe vett eszközök összesen:</b>                                         | <b>0</b>                                |
| 5.                | Üzemeltetésbe, kezelésre, koncesszióba adott eszközök érték helyesbítése                  |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyton</i>                                                                       |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyton összesen:</i>                                                             | <i>0</i>                                |
|                   | <i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon</i>                                                 |                                         |
|                   | <i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>                                       | <i>0</i>                                |
|                   | <b>5. Üzemeltetésbe, kezelésre, koncesszióba adott eszközök érték helyesbítése össz.:</b> | <b>0</b>                                |
|                   | <b>IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE, KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK</b>                          |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyton összesen:</i>                                                             | <i>108 930</i>                          |
|                   | <i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>                                       | <i>3 550</i>                            |
|                   | <b>IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE, KONCESSZ. ADOTT ESZK. ÖSSZESEN:</b>                      | <b>112 480</b>                          |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                          | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                   | <b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKENT</b>                           |                                         |
|                   | Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. | 71 619                                  |
|                   | Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse              | 99 260                                  |
|                   | Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár                                         | 4 115                                   |
|                   | Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna                                                | 1 795                                   |
|                   | Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng                    | 159 759                                 |
|                   | Szent László Egységes Középiskola                                              | 1 328 812                               |
|                   | Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd                                             | 28 952                                  |
|                   | Balassa János Kórház, Szekszárd                                                | 10 040 200                              |
|                   | Hétszínvilág Otthon, Szekszárd                                                 | 481 515                                 |
|                   | Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd                                         | 160 019                                 |
|                   | Csilla Otthon, Alsótengelic                                                    | 244 030                                 |
|                   | Mechwart András Otthon, Belecska                                               | 283 346                                 |
|                   | Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád                                      | 1 048 505                               |
|                   | Szent András Otthon, Dunaföldvár                                               | 168 150                                 |
|                   | Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majszapuszta                    | 87 323                                  |
|                   | Fogyatékosok Otthon, Pálfa                                                     | 275 408                                 |
|                   | Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék                                            | 310 599                                 |
|                   | Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd                                        | 32 044                                  |
|                   | Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd                                          | 106 129                                 |
|                   | Megyei Levéltár, Szekszárd                                                     | 34 532                                  |
|                   | Német Színház, Szekszárd                                                       | 54 047                                  |
|                   | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd                                  | 1 605 775                               |
|                   | <b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                                          | <b>16 625 934</b>                       |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                                                                                                                                          | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p><b>A ) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b></p> <p><i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i></p> <p><b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b></p> | <p></p> <p><b>13 557 932</b></p> <p><b>3 068 002</b></p> <p><b>16 625 934</b></p> |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azono-<br>sító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                          | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>B.</b>              | <b>FORGOESZKOZOK</b>                                                           |                                         |
| <b>I.</b>              | <b>KÉSZLETEK</b>                                                               |                                         |
|                        | <i>Törzsvagyon</i>                                                             |                                         |
|                        | <i>Törzsvagyon összesen:</i>                                                   | <b>0</b>                                |
|                        | <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>                                       |                                         |
|                        | Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. | 1 064                                   |
|                        | Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse              | 778                                     |
|                        | Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár                                         |                                         |
|                        | Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna                                                |                                         |
|                        | Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk                    | 644                                     |
|                        | Szent László Egységes Középiskola                                              | 6 393                                   |
|                        | Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd                                             |                                         |
|                        | Balassa János Kórház, Szekszárd                                                | 121 070                                 |
|                        | Hétszínvilág Otthon, Szekszárd                                                 | 992                                     |
|                        | Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd                                          | 0                                       |
|                        | Csilla Otthon, Alsótengelic                                                    | 5 410                                   |
|                        | Mechwart András Otthon, Belecska                                               | 1 980                                   |
|                        | Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád                                      | 4 389                                   |
|                        | Szent András Otthon, Dunaföldvár                                               | 4 550                                   |
|                        | Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta                     | 3 286                                   |
|                        | Fogyatékosok Otthon, Pálfa                                                     | 2 916                                   |
|                        | Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék                                            | 1 780                                   |
|                        | Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd                                        | 29                                      |
|                        | Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd                                          | 10 674                                  |
|                        | Megyei Levéltár, Szekszárd                                                     | 3 492                                   |
|                        | Német Színház, Szekszárd                                                       |                                         |
|                        | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd                                  | 911                                     |
|                        | <b>Összesen:</b>                                                               | <b>170 358</b>                          |
|                        | <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>                              | <b>170 358</b>                          |
|                        | <b>I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN:</b>                                                  | <b>170 358</b>                          |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azono-<br>sító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                          | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| II.                    | <b>KÖVETELESEK</b>                                                             |                                         |
| 1.                     | <b>Követelések áruszállításból és szolgáltatásból</b>                          |                                         |
|                        | <i>Törzsvagyon</i>                                                             |                                         |
|                        | <i>Törzsvagyon összesen:</i>                                                   | <b>0</b>                                |
|                        | <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>                                       |                                         |
|                        | Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. | 82                                      |
|                        | Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse              | 2                                       |
|                        | Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár                                         | 0                                       |
|                        | Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna                                                |                                         |
|                        | Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng                    | 32                                      |
|                        | Szent László Egységes Középiskola                                              | 2 053                                   |
|                        | Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd                                             | 0                                       |
|                        | Balassa János Kórház, Szekszárd                                                | 12 748                                  |
|                        | Hétszínvilág Otthon, Szekszárd                                                 | 663                                     |
|                        | Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd                                          | 29                                      |
|                        | Csilla Otthon, Alsótengelic                                                    | 72                                      |
|                        | Mechwart András Otthon, Belecska                                               | 352                                     |
|                        | Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád                                      | 343                                     |
|                        | Szent András Otthon, Dunaföldvár                                               | 46                                      |
|                        | Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta                     | 258                                     |
|                        | Fogyatékosok Otthon, Pálfa                                                     | 0                                       |
|                        | Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék                                            | 562                                     |
|                        | Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd                                        | 2                                       |
|                        | Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd                                          | 33 666                                  |
|                        | Megyei Levéltár, Szekszárd                                                     | 475                                     |
|                        | Német Színház, Szekszárd                                                       | 54                                      |
|                        | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd                                  | 3 597                                   |
|                        | <b>Összesen:</b>                                                               | <b>55 036</b>                           |
|                        | <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>                              | <b>55 036</b>                           |
|                        | <b>1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból összesen:</b>             | <b>55 036</b>                           |



## A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

### 2007. december 31-i állapot szerint

| Azonosító szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                          | MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2.             | Adósok                                                                         |                                |
|                | <i>Törzsvagyon</i>                                                             |                                |
|                | <i>Törzsvagyon összesen:</i>                                                   | 0                              |
|                | <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>                                      |                                |
|                | Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. | 692                            |
|                | Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse              | 2 677                          |
|                | Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár                                         | 16                             |
|                | Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna                                                | 329                            |
|                | Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng                    | 0                              |
|                | Szent László Egységes Középiskola                                              | 0                              |
|                | Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd                                             | 5                              |
|                | Balassa János Kórház, Szekszárd                                                | 13 196                         |
|                | Hétszínvilág Otthon, Szekszárd                                                 | 1 459                          |
|                | Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd                                          | 36                             |
|                | Csilla Otthon, Alsótengelic                                                    | 378                            |
|                | Mechwart András Otthon, Belecska                                               | 456                            |
|                | Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád                                      | 1 775                          |
|                | Szent András Otthon, Dunaföldvár                                               | 1 909                          |
|                | Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta                     | 785                            |
|                | Fogyatékosok Otthon, Pálfa                                                     | 177                            |
|                | Szívárvány Idősek Otthona, Bátaszék                                            | 1 514                          |
|                | Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd                                        | 0                              |
|                | Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd                                          |                                |
|                | Megyei Levéltár, Szekszárd                                                     |                                |
|                | Német Színház, Szekszárd                                                       |                                |
|                | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd                                  | 0                              |
|                | <b>Összesen:</b>                                                               | 25 404                         |
|                | <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen</i>                             | 25 404                         |
|                | <b>2. Adósok összesen:</b>                                                     | 25 404                         |

| Azono-<br>sító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3.                     | <p><b>Rövid lejáratú kölcsönök</b></p> <p><i>Törzsvagyron</i></p> <p><i>Törzsvagyron összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyron</i></p> <p>Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.</p> <p>Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse</p> <p>Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár</p> <p>Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna</p> <p>Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngy</p> <p>Szent László Egységes Középiskola</p> <p>Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd</p> <p>Balassa János Kórház, Szekszárd</p> <p>Hétszínvilág Otthon, Szekszárd</p> <p>Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd</p> <p>Csilla Otthon, Alsótengelic</p> <p>Mechwart András Otthon, Belecska</p> <p>Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád</p> <p>Szent András Otthon, Dunaföldvár</p> <p>Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta</p> <p>Fogyatékosok Otthon, Pálfa</p> <p>Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék</p> <p>Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd</p> <p>Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd</p> <p>Megyei Levéltár, Szekszárd</p> <p>Német Színház, Szekszárd</p> <p>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd</p> <p><b>Összesen:</b></p> <p><i>Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyron összesen</i></p> | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>              |
|                        | <b>3. Rövid lejáratú kölcsönök összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                       |

| Azonosító szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                          | MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 4.             | Egyéb követelések                                                              |                                |
|                | <i>Törzsvagyon</i>                                                             |                                |
|                | <i>Törzsvagyon összesen:</i>                                                   | 0                              |
|                | <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>                                       |                                |
|                | Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. |                                |
|                | Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse              |                                |
|                | Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár                                         |                                |
|                | Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna                                                |                                |
|                | Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös                 |                                |
|                | Szent László Egységes Középiskola                                              | 0                              |
|                | Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd                                             | 1 575                          |
|                | Balassa János Kórház, Szekszárd                                                |                                |
|                | Hétszínvilág Otthon, Szekszárd                                                 |                                |
|                | Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd                                          | 222                            |
|                | Csilla Otthon, Alsótengelic                                                    |                                |
|                | Mechwart András Otthon, Belecska                                               |                                |
|                | Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád                                      |                                |
|                | Szent András Otthon, Dunaföldvár                                               |                                |
|                | Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta                     |                                |
|                | Fogyatékosok Otthon, Pálfa                                                     |                                |
|                | Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék                                            |                                |
|                | Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd                                        |                                |
|                | Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd                                          |                                |
|                | Megyei Levéltár, Szekszárd                                                     |                                |
|                | Német Színház, Szekszárd                                                       |                                |
|                | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd                                  | 7 753                          |
|                | <b>Összesen:</b>                                                               | <b>9 550</b>                   |
|                | <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>                              | <i>9 550</i>                   |
|                | <b>4. Egyéb követelések összesen:</b>                                          | <b>9 550</b>                   |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                   | <p><b>II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKENT</b></p> <p><i>Törzsvagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i></p> <p>Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. 774</p> <p>Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse 2 679</p> <p>Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár 16</p> <p>Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna 329</p> <p>Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng 32</p> <p>Szent László Egységes Középiskola 2 053</p> <p>Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd 5</p> <p>Balassa János Kórház, Szekszárd 27 519</p> <p>Hétszínvilág Otthon, Szekszárd 2 122</p> <p>Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd 287</p> <p>Csilla Otthon, Alsótengelic 450</p> <p>Mechwart András Otthon, Belecska 808</p> <p>Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád 2 118</p> <p>Szent András Otthon, Dunaföldvár 1 955</p> <p>Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta 1 043</p> <p>Fogyatékosok Otthon, Pálfa 177</p> <p>Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék 2 076</p> <p>Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd 2</p> <p>Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd 33 666</p> <p>Megyei Levéltár, Szekszárd 475</p> <p>Német Színház, Szekszárd 54</p> <p>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 11 350</p> <p><b>Összesen:</b> <b>89 990</b></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> <b>89 990</b></p> <p><b>II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT:</b> <b>89 990</b></p> |                                                           |
|                   | <p><b>II. KÖVETELÉSEK</b></p> <p><i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i></p> <p><b>II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>0</b></p> <p><b>89 990</b></p> <p><b>89 990</b></p> |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| III.           | <p><b>ERTEKPAPIROK</b></p> <p><i>Törzsvagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i></p> <p>Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.</p> <p>Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse</p> <p>Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár</p> <p>Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna</p> <p>Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng</p> <p>Szent László Egységes Középiskola</p> <p>Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd</p> <p>Balassa János Kórház, Szekszárd</p> <p>Hétszínvilág Otthon, Szekszárd</p> <p>Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd</p> <p>Csilla Otthon, Alsótengelic</p> <p>Mechwart András Otthon, Belecska</p> <p>Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád</p> <p>Szent András Otthon, Dunaföldvár</p> <p>Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta</p> <p>Fogyatékosok Otthon, Pálfa</p> <p>Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék</p> <p>Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd</p> <p>Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd</p> <p>Megyei Levéltár, Szekszárd</p> <p>Német Színház, Szekszárd</p> <p>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd</p> <p><b>Összesen:</b></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i></p> <p><b>III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN:</b></p> | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>     |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azono-<br>sító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                          | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| IV.                    | <b>PENZESZKOZOK</b>                                                            |                                         |
| 1.                     | <b>Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>                                        |                                         |
|                        | <i>Törzsvagyon</i>                                                             |                                         |
|                        | <i>Törzsvagyon összesen:</i>                                                   | 0                                       |
|                        | <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>                                       |                                         |
|                        | Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. | 0                                       |
|                        | Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse              | 36                                      |
|                        | Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár                                         | 20                                      |
|                        | Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna                                                | 0                                       |
|                        | Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng                    | 140                                     |
|                        | Szent László Egységes Középiskola                                              | 768                                     |
|                        | Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd                                             | 33                                      |
|                        | Balassa János Kórház, Szekszárd                                                | 418                                     |
|                        | Hétszínvilág Otthon, Szekszárd                                                 | 1 362                                   |
|                        | Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd                                          | 30                                      |
|                        | Csilla Otthon, Alsótengelic                                                    | 21                                      |
|                        | Mechwart András Otthon, Belecska                                               | 218                                     |
|                        | Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád                                      | 0                                       |
|                        | Szent András Otthon, Dunaföldvár                                               | 0                                       |
|                        | Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta                     | 32                                      |
|                        | Fogyatékosok Otthon, Pálfa                                                     | 47                                      |
|                        | Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék                                            | 727                                     |
|                        | Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd                                        | 3                                       |
|                        | Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd                                          | 293                                     |
|                        | Megyei Levéltár, Szekszárd                                                     | 242                                     |
|                        | Német Színház, Szekszárd                                                       | 273                                     |
|                        | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd                                  | 395                                     |
|                        | <b>Összesen:</b>                                                               | <b>5 058</b>                            |
|                        | <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>                              | <b>5 058</b>                            |
|                        | <b>1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:</b>                           | <b>5 058</b>                            |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2.                | <p><b>Költségvetési bankszámlák</b></p> <p><i>Törzsvagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i></p> <p>Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. 2 111</p> <p>Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse 2 246</p> <p>Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár 54</p> <p>Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna 436</p> <p>Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng 1 323</p> <p>Szent László Egységes Középiskola 64 257</p> <p>Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd 1 952</p> <p>Balassa János Kórház, Szekszárd 52 900</p> <p>Hétszínvilág Otthon, Szekszárd 0</p> <p>Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd 61</p> <p>Csilla Otthon, Alsótengelic 19</p> <p>Mechwart András Otthon, Belecska 315</p> <p>Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád 294</p> <p>Szent András Otthon, Dunaföldvár 627</p> <p>Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta 2</p> <p>Fogyatékosok Otthon, Pálfa 41</p> <p>Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék 1 741</p> <p>Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd 4 059</p> <p>Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd 154 411</p> <p>Megyei Levéltár, Szekszárd 6 717</p> <p>Német Színház, Szekszárd 9 759</p> <p>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 674 177</p> <p><b>Összesen:</b></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i></p> <p><b>2. Költségvetési bankszámlák összesen:</b></p> | <p>0</p> <p>977 502</p> <p>977 502</p> <p>977 502</p> |
| 3.                | <p><b>Elszámolási számlák</b></p> <p><i>Törzsvagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i></p> <p><b>3. Elszámolási számlák összesen:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>                   |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.                | <p><b>Idegen pénzeszközök</b></p> <p><i>Törzsvagyon</i></p> <p><i>Törzsvagyon összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i></p> <p>Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P.</p> <p>Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Irgszemcse</p> <p>Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár</p> <p>Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna</p> <p>Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng</p> <p>Szent László Egységes Középiskola</p> <p>Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd</p> <p>Balassa János Kórház, Szekszárd</p> <p>Hétszínvilág Otthon, Szekszárd</p> <p>Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd</p> <p>Csilla Otthon, Alsótengelic</p> <p>Mechwart András Otthon, Belecska</p> <p>Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád</p> <p>Szent András Otthon, Dunaföldvár</p> <p>Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta</p> <p>Fogyatékosok Otthon, Pálfa</p> <p>Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék</p> <p>Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd</p> <p>Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd</p> <p>Megyei Levéltár, Szekszárd</p> <p>Német Színház, Szekszárd</p> <p>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd</p> <p><b>Összesen:</b></p> <p><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i></p> | <p></p> <p></p> <p>0</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>0</p> <p>26 015</p> <p>124 683</p> <p>21 941</p> <p>40 517</p> <p>19 915</p> <p>26 221</p> <p>56 890</p> <p>18 421</p> <p>16 672</p> <p>0</p> <p></p> <p>3 320</p> <p><b>354 595</b></p> <p><b>354 595</b></p> <p><b>354 595</b></p> |



## A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

### 2007. december 31-i állapot szerint

| Azono-<br>sító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                          | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                        | <b>IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKENT</b>                               |                                         |
|                        | <i>Törzsvagyon</i>                                                             |                                         |
|                        | <i>Törzsvagyon összesen:</i>                                                   | 0                                       |
|                        | <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>                                       |                                         |
|                        | Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. | 2 111                                   |
|                        | Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse              | 2 282                                   |
|                        | Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár                                         | 74                                      |
|                        | Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna                                                | 436                                     |
|                        | Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng                    | 1 463                                   |
|                        | Szent László Egységes Középiskola                                              | 65 025                                  |
|                        | Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd                                             | 1 985                                   |
|                        | Balassa János Kórház, Szekszárd                                                | 53 318                                  |
|                        | Hétszínvilág Otthon, Szekszárd                                                 | 27 377                                  |
|                        | Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd                                          | 124 774                                 |
|                        | Csilla Otthon, Alsótengelic                                                    | 21 981                                  |
|                        | Mechwart András Otthon, Belecska                                               | 41 050                                  |
|                        | Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád                                      | 20 209                                  |
|                        | Szent András Otthon, Dunaföldvár                                               | 26 848                                  |
|                        | Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapusztá                     | 56 924                                  |
|                        | Fogyatékosok Otthon, Pálfa                                                     | 18 509                                  |
|                        | Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék                                            | 19 140                                  |
|                        | Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd                                        | 4 062                                   |
|                        | Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd                                          | 154 704                                 |
|                        | Megyei Levéltár, Szekszárd                                                     | 6 959                                   |
|                        | Német Színház, Szekszárd                                                       | 10 032                                  |
|                        | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd                                  | 677 892                                 |
|                        | <b>Összesen:</b>                                                               | <b>1 337 155</b>                        |
|                        | <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>                              | <b>1 337 155</b>                        |
|                        | <b>IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>1 337 155</b>                        |
|                        | <b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>                                                        |                                         |
|                        | <i>Törzsvagyon összesen:</i>                                                   | 0                                       |
|                        | <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>                             | 1 337 155                               |
|                        | <b>IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                                              | <b>1 337 155</b>                        |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                          | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| V.                | <b>EGYEB AKTIV PENZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK</b>                                       |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyon</i>                                                             |                                         |
|                   | <i>Törzsvagyon összesen:</i>                                                   | <i>0</i>                                |
|                   | <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>                                       |                                         |
|                   | Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. | 346                                     |
|                   | Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse              | 1 101                                   |
|                   | Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár                                         | 319                                     |
|                   | Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna                                                | 624                                     |
|                   | Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngy                   | 554                                     |
|                   | Szent László Egységes Középiskola                                              | 2 286                                   |
|                   | Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd                                             | 1 095                                   |
|                   | Balassa János Kórház, Szekszárd                                                | 9 961                                   |
|                   | Hétszínvilág Otthon, Szekszárd                                                 | 395                                     |
|                   | Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd                                          | 1 241                                   |
|                   | Csilla Otthon, Alsótengelic                                                    | 703                                     |
|                   | Mechwart András Otthon, Belecska                                               | 844                                     |
|                   | Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád                                      | 6 065                                   |
|                   | Szent András Otthon, Dunaföldvár                                               | 1 893                                   |
|                   | Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta                     | 551                                     |
|                   | Fogyatékosok Otthon, Pálfa                                                     | 519                                     |
|                   | Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék                                            | 1 250                                   |
|                   | Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd                                        | 949                                     |
|                   | Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd                                          | 2 721                                   |
|                   | Megyei Levéltár, Szekszárd                                                     | 113                                     |
|                   | Német Színház, Szekszárd                                                       | 1 864                                   |
|                   | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd                                  | 120 872                                 |
|                   | <b>Összesen:</b>                                                               | <b>156 266</b>                          |
|                   | <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>                              | <i>156 266</i>                          |
|                   | <b>V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN:</b>                          | <b>156 266</b>                          |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                   | <p><b>FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKENT</b></p> <p><i>Törzsvagyón</i></p> <p><i>Törzsvagyón összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyónon kívüli egyéb vagyon</i></p> <p>Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. 4 295</p> <p>Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse 6 840</p> <p>Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár 409</p> <p>Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna 1 389</p> <p>Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng 2 693</p> <p>Szent László Egységes Középiskola 75 757</p> <p>Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd 3 085</p> <p>Balassa János Kórház, Szekszárd 211 868</p> <p>Hétszínvilág Otthon, Szekszárd 30 886</p> <p>Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd 126 302</p> <p>Csilla Otthon, Alsótengelic 28 544</p> <p>Mechwart András Otthon, Belecska 44 682</p> <p>Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád 32 781</p> <p>Szent András Otthon, Dunaföldvár 35 246</p> <p>Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta 61 804</p> <p>Fogyatékosok Otthon, Pálfa 22 121</p> <p>Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék 24 246</p> <p>Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd 5 042</p> <p>Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd 201 765</p> <p>Megyei Levéltár, Szekszárd 11 039</p> <p>Német Színház, Szekszárd 11 950</p> <p>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 811 025</p> <p><i>Törzsvagyónon kívüli egyéb vagyon összesen</i> 1 753 769</p> <p><b>B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> 1 753 769</p> |                                            |
|                   | <p><b>B.) FORGÓESZKÖZÖK</b></p> <p><i>Törzsvagyón összesen:</i></p> <p><i>Törzsvagyónon kívüli egyéb vagyon összesen</i></p> <p><b>B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>0</p> <p>1 753 769</p> <p>1 753 769</p> |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                   | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKENT</b><br>Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. 75 914<br>Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse 106 100<br>Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár 4 524<br>Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna 3 184<br>Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng 162 452<br>Szent László Egységes Középiskola 1 404 569<br>Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd 32 037<br>Balassa János Kórház, Szekszárd 10 252 068<br>Hétszínvilág Otthon, Szekszárd 512 401<br>Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd 286 321<br>Csilla Otthon, Alsótengelic 272 574<br>Mechwart András Otthon, Belecska 328 028<br>Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád 1 081 286<br>Szent András Otthon, Dunaföldvár 203 396<br>Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majszapuszta 149 127<br>Fogyatékosok Otthon, Pálfa 297 529<br>Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék 334 845<br>Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd 37 086<br>Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd 307 894<br>Megyei Levéltár, Szekszárd 45 571<br>Német Színház, Szekszárd 65 997<br>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 2 416 800<br><b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b> 18 379 703 |                                         |
|                   | <b>ESZKÖZÖK</b><br><br><i>Törzsvagyon összesen:</i> 13 557 932<br><i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> 4 821 771<br><br><b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b> 18 379 703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                               | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>F.</b>         | <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                              |                                         |
| <b>I.</b>         | <b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                              |                                         |
| <b>1.</b>         | <b>Hosszú lejáratra kapott kölcsönök</b>                            |                                         |
|                   | <b>1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök összesen:</b>               | <b>0</b>                                |
|                   | <b>2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból</b>          |                                         |
| <b>2.</b>         | <b>2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból összesen</b> | <b>0</b>                                |
|                   | <b>3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból</b>             |                                         |
| <b>3.</b>         | <b>3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból összesen</b>    | <b>0</b>                                |
| <b>4.</b>         | <b>Beruházási és fejlesztési hitelek</b>                            |                                         |
|                   | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal                                  |                                         |
|                   | OTP Nyrt.(MFB) hitel                                                | 1 079 026                               |
|                   | OTP Nyrt. Céltel                                                    | 119 892                                 |
|                   | <b>4. Beruházási és fejlesztési hitelek összesen:</b>               | <b>1 198 918</b>                        |
| <b>5.</b>         | <b>Működési célú hosszú lejáratú hitelek</b>                        |                                         |
|                   | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal                                  |                                         |
|                   | OTP Nyrt. működési hitel                                            | 500 000                                 |
|                   | <b>5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek összesen:</b>           | <b>500 000</b>                          |
| <b>6.</b>         | <b>Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</b>                        |                                         |
|                   | Szent László Egységes Középiskola                                   |                                         |
|                   | Konyha felújítás és bérbedás éven túli kötelezettsége               | 22 319                                  |
|                   | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd                       |                                         |
|                   | <b>6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség összesen:</b>             | <b>22 319</b>                           |
|                   | <b>I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN:</b>                   | <b>1 721 237</b>                        |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE        | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| II.               | <b>ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK</b>        |                                         |
| 1.                | <b>Rövid lejáratú kölcsönök</b>              |                                         |
|                   | <b>1. Rövid lejáratú kölcsönök összesen:</b> | <b>0</b>                                |
| 2.                | <b>Rövid lejáratú hitelek</b>                |                                         |
|                   | Önkormányzati Hivatal                        |                                         |
|                   | Likvid hitel                                 | <b>361 303</b>                          |
|                   | <b>2. Rövid lejáratú hitelek összesen:</b>   | <b>361 303</b>                          |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                          | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3.                | <b>Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból</b>                      |                                         |
|                   | Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. | 1 171                                   |
|                   | Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse              | 1 937                                   |
|                   | Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár                                         | 454                                     |
|                   | Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna                                                | 1 264                                   |
|                   | Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyömk                    | 80                                      |
|                   | Szent László Egységes Középiskola                                              | 5 271                                   |
|                   | Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd                                             | 353                                     |
|                   | Balassa János Kórház, Szekszárd                                                | 645 334                                 |
|                   | Hétszínvilág Otthon, Szekszárd                                                 | 5 788                                   |
|                   | Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd                                          | 4 582                                   |
|                   | Csilla Otthon, Alsótengelic                                                    | 4 302                                   |
|                   | Mechwart András Otthon, Belecska                                               | 861                                     |
|                   | Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád                                      | 1 921                                   |
|                   | Szent András Otthon, Dunaföldvár                                               | 1 198                                   |
|                   | Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta                     | 608                                     |
|                   | Fogyatékosok Otthon, Pálfa                                                     | 3 527                                   |
|                   | Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék                                            | 7 225                                   |
|                   | Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd                                        | 3 788                                   |
|                   | Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd                                          | 28 312                                  |
|                   | Megyei Levéltár, Szekszárd                                                     | 179                                     |
|                   | Német Színház, Szekszárd                                                       | 969                                     |
|                   | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd                                  | 17 305                                  |
|                   | <b>3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen:</b>         | <b>736 429</b>                          |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                          | MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                | <b>Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek</b>                                    |                                |
|                | Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. | 17                             |
|                | Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse              | 59                             |
|                | Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár                                         | 11                             |
|                | Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna                                                | 0                              |
|                | Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyömk                    | 90                             |
|                | Szent László Egységes Középiskola                                              | 3 677                          |
|                | Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd                                             |                                |
|                | Balassa János Kórház, Szekszárd                                                | 0                              |
|                | Hétszínvilág Otthon, Szekszárd                                                 | 505                            |
|                | Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd                                         |                                |
|                | Csilla Otthon, Alsótengelic                                                    | 3 717                          |
|                | Mechwart András Otthon, Belecska                                               | 149                            |
|                | Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád                                      | 1 840                          |
|                | Szent András Otthon, Dunaföldvár                                               | 3 674                          |
|                | Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta                     | 2 771                          |
|                | Fogyatékosok Otthon, Pálfa                                                     | 4 430                          |
|                | Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék                                            | 9 570                          |
|                | Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd                                        | 0                              |
|                | Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd                                          | 0                              |
|                | Megyei Levéltár, Szekszárd                                                     | 0                              |
|                | Német Színház, Szekszárd                                                       |                                |
|                | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd                                  | 270 000                        |
|                | <b>4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen:</b>                       | <b>300 510</b>                 |
|                | <b>II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>1 398 242</b>               |



**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                          | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| III.              | <b>EGYEB PASSZÍV PENZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK</b>                                     |                                         |
|                   | Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. | 0                                       |
|                   | Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Irgszemcse               | 0                                       |
|                   | Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár                                         | 0                                       |
|                   | Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd                                       | 0                                       |
|                   | Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna                                                | 0                                       |
|                   | Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng                    | 318                                     |
|                   | Szent László Egységes Középiskola                                              | 155                                     |
|                   | Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd                                             |                                         |
|                   | Balassa János Kórház, Szekszárd                                                | 36 363                                  |
|                   | Hétszínvilág Otthon, Szekszárd                                                 | 27 178                                  |
|                   | Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd                                         | 124 683                                 |
|                   | Csilla Otthon, Alsótengelic                                                    | 21 993                                  |
|                   | Mechwart András Otthon, Belecska                                               | 40 520                                  |
|                   | Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád                                      | 20 301                                  |
|                   | Szent András Otthon, Dunaföldvár                                               | 27 063                                  |
|                   | Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta                     | 56 890                                  |
|                   | Fogyatékosok Otthon, Pálfa                                                     | 18 421                                  |
|                   | Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék                                            | 16 744                                  |
|                   | Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd                                        | 0                                       |
|                   | Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd                                          | 41 961                                  |
|                   | Megyei Levéltár, Szekszárd                                                     | 0                                       |
|                   | Német Színház, Szekszárd                                                       |                                         |
|                   | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd                                  | 288 703                                 |
|                   | <b>III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>721 293</b>                          |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                          | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                   | <b>KÖTELEZETTSÉGEK INTÉZMÉNYENKENT ÖSSZESEN</b>                                |                                         |
|                   | Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-P. | 1 188                                   |
|                   | Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Irgszemcse               | 1 996                                   |
|                   | Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár                                         | 465                                     |
|                   | Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna                                                | 1 264                                   |
|                   | Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngy                   | 488                                     |
|                   | Szent László Egységes Középiskola                                              | 31 422                                  |
|                   | Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd                                             | 353                                     |
|                   | Balassa János Kórház, Szekszárd                                                | 681 697                                 |
|                   | Hétszínvilág Otthon, Szekszárd                                                 | 33 471                                  |
|                   | Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd                                          | 129 265                                 |
|                   | Csilla Otthon, Alsótengelic                                                    | 30 012                                  |
|                   | Mechwart András Otthon, Belecska                                               | 41 530                                  |
|                   | Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád                                      | 24 062                                  |
|                   | Szent András Otthon, Dunaföldvár                                               | 31 935                                  |
|                   | Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta                     | 60 269                                  |
|                   | Fogyatékosok Otthon, Pálfa                                                     | 26 378                                  |
|                   | Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék                                            | 33 539                                  |
|                   | Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd                                        | 3 788                                   |
|                   | Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd                                          | 70 273                                  |
|                   | Megyei Levéltár, Szekszárd                                                     | 179                                     |
|                   | Német Színház, Szekszárd                                                       | 969                                     |
|                   | Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd                                  | 2 636 229                               |
|                   | <b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>                                               | <b>3 840 772</b>                        |
|                   |                                                                                |                                         |
|                   |                                                                                |                                         |
|                   |                                                                                |                                         |
|                   |                                                                                |                                         |
|                   | <b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>                                           | <b>3 840 772</b>                        |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                   | <p><b>SZAKMAI NYILVÁNTARTÁSOKBAN SZEREPLŐ ÁLLOMÁNYOK</b></p> <p><b>WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉNEK ÁLLOMÁNYA</b></p> <p><i>Tárgyi gyűjteményi anyag</i></p> <p>Régészeti gyűjtemény 138 664</p> <p>Történeti gyűjtemény 9 604</p> <p>Numizmatikai gyűjtemény 37 694</p> <p>Néprajzi gyűjtemény 18 647</p> <p>Képzőművészeti gyűjtemény 2 828</p> <p>Iparművészeti gyűjtemény 798</p> <p>Irodalomtörténeti gyűjtemény 382</p> <p><i>Tárgyi gyűjteményi anyag összesen:</i> 208 617</p> <p><i>Egyéb gyűjteményi anyag</i></p> <p>Eredeti forrásértékű dokumentumok:</p> <p>Történettudomány 23 423</p> <p>Néprajz 702</p> <p>Képzőművészet 472</p> <p>Irodalomtörténet 747</p> <p>Egyéb-vegyes 1 789</p> <p><i>Egyéb forrásértékű dokumentumok összesen:</i> 27 133</p> <p><i>Eredeti forrásértékű archív fényképek:</i></p> <p>Történettudomány 10 239</p> <p>Numizmatika 10 264</p> <p>Néprajz 10 640</p> <p>Irodalomtörténet 671</p> <p><i>Eredeti forrásértékű archív fényképek összesen:</i> 31 814</p> <p>Adattári dokumentációs egység 29 767</p> <p>Adattári fotók 40 761</p> <p>Video felvételek</p> <p>Egyéb 13 311</p> <p><i>Könyvtári gyűjtemény</i></p> <p>Könyv 15 195</p> <p>Periodika 2 703</p> <p>Egyéb dokumentum 463</p> <p><i>Könyvtári gyűjtemény összesen:</i> 18 361</p> |                                         |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                   | <div> <div>ILLYÉS GYULA MEGYEI KÖNYVTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA</div> <div>Mennyiség</div> <div>db</div> <div>Könyvtári kötetek száma</div> <div>278 718</div> <div>DVD, CD-ROM</div> <div>1 464</div> <div>Dia, hanglemez, zenei CD, kazetta, hangoskönyv</div> <div>27 483</div> </div>                                                                                                                                                                             |                                         |
|                   | <div> <div>TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA</div> <div>A levéltári szakkönyvtár köteteinek száma</div> <div>24 344</div> <div>A levéltárban lévő CD-ROM</div> <div>96</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
|                   | <div> <div>ISKOLAI, EGYÉB INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYA</div> <div>Berkes János Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba könyvtári könyvek</div> <div>846</div> <div>CD-ROM</div> <div>32</div> <div>Göllesz Viktor Általános Iskola Speciális Szakiskola, Iregszemcse könyvtári könyvek</div> <div>6 170</div> <div>Elektronikus dokumentumok</div> <div>130</div> <div>Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár könyvtári könyvek</div> <div>6 975</div> </div> |                                         |
|                   | <div> <div>Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna könyvtári könyvek</div> <div>14 580</div> <div>Elektronikus dokumentum</div> <div>457</div> <div>Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös könyvtári könyvek</div> <div>12 519</div> </div>                                                                                                                                                                                                                            |                                         |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                   | <p>ISKOLAI, EGYÉB INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYA</p> <p>Szent László Egységes Középiskola<br/>könyvtári könyvek 53 394<br/>Hangdokumntum 806<br/>Videodokumentum 557<br/>Számítógépes dokumentum 632<br/>Ideiglenes megőrzésre szánt dokumentum(tartós tankönyv, brossúra) 16 291</p> <p>Balassa János Kórház, Szekszárd<br/>könyvtári könyvek 14 094<br/>egyéb dokumentum 5 641</p> |                                         |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám   | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                             | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                     | TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI<br>ÁLLOMÁNYA | mennyiség<br>irat fm-ben                |
| Fondfő-<br>csop.sz. | A fondfőcsoport megnevezése                                       |                                         |
| II.                 | Az államigazgatás felsőbb szervei                                 | 33                                      |
| IV.                 | Megyei törvényhatóságok, sz.kir. és THJ városok                   | 1 379                                   |
| V.                  | Városok és községek                                               | 759                                     |
| VI.                 | A központi államigazgatás területi (szak)szervei                  | 139                                     |
| VII.                | A jogszolgáltatás területi szervei                                | 430                                     |
| VIII.               | Tanintézetek, intézmények                                         | 89                                      |
| IX.                 | Testületek                                                        | 25                                      |
| X.                  | Egyesületek, szervezetek, pártok                                  | 15                                      |
| XI.                 | Gazdasági szervek                                                 | 59                                      |
| XII.                | Egyházi szervek, intézmények                                      | 1                                       |
| XIII.               | Családok                                                          | 91                                      |
| XIV.                | Személyek                                                         | 9                                       |
| XV.                 | Gyűjtemények                                                      | 33                                      |
| XVI.                | A Népköztársaság és a Tanácsköztársaság forradalmi szervei        | 5                                       |
| XVII.               | Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok          | 108                                     |
| XIX.                | Az államigazgatás felsőbb szervei                                 | 2                                       |
| XXI.                | A megyei törvényhatóságok és thj. városok                         | 175                                     |
| XXII.               | Megyei városok és községek                                        | 18                                      |
| XXIII.              | Tanácsok                                                          | 2 579                                   |
| XXIV.               | Az államigazgatás területi szervei                                | 1 465                                   |
| XXV.                | A jogszolgáltatás területi szervei                                | 531                                     |
| XXVI.               | Tanintézetek, intézmények                                         | 383                                     |
| XXVII.              | Testületek                                                        | 19                                      |
| XXVIII.             | Egyesületek                                                       | 27                                      |
| XXIX.               | Vállalatok                                                        | 1 380                                   |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám   | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                             | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                     | TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI<br>ÁLLOMÁNYA | mennyiség<br>irat fm-ben                |
| Fondfő-<br>csop.sz. | A fondfőcsoport megnevezése                                       |                                         |
| XXX.                | Szövetkezetek                                                     | 689                                     |
| XXXI.               | Családok és személyek                                             | 49                                      |
| XXXII.              | Gyűjtemények                                                      | 73                                      |
| XXXIII.             | Megőrzésre és kezelésre levéltárba utalt iratok                   | 119                                     |
| XXXIV.              | A levéltár ügyviteli iratai                                       | 23                                      |
| XXXV.               | Az MSZMP-Archivumban kezelt iratok                                | 331                                     |
| XXXVI.              | Megyei, fővárosi, kerületi önkormányzatok                         | 5                                       |
| XXXVII.             | MJ városi, városi, községi önkormányzatok                         | 0                                       |
|                     | <b>Összes irat:</b>                                               | 11 043                                  |

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**  
**2007. december 31-i állapot szerint**

| Azonosító<br>szám | ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE                                                                                                                       | MERLEG<br>SZERINTI<br>ÉRTÉK<br>E Ft-ban |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                   | <p>MÉRLEGBEN ÉRTÉKBEN NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK<br/>(KEZESSÉG, GARANCIA VÁLLALÁS STB.) 2007. XII. 31-én</p> <p>Készült:<br/>Szekszárd, 2008. április</p> | ---                                     |



**Vagyonkimutatás**  
**a 2007. december 31.-én "0"-ra leírt eszközök állományáról**

db-ban

| <b>Intézmény neve</b>        | <b>Használatban lévő eszközök</b>                        |                                 |                                         |              | <b>Használaton kívüli eszközök (készletté minősített)</b> |                                 |                                         |              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|                              | <b>Ingatlanok és<br/>kapcs. vagyoni<br/>értékű jogok</b> | <b>Immateri-<br/>ális javak</b> | <b>Gép, berendezés,<br/>felszerelés</b> | <b>Jármű</b> | <b>Ingatlanok és<br/>kapcs. vagyoni<br/>értékű jogok</b>  | <b>Immateri-<br/>ális javak</b> | <b>Gép, berendezés,<br/>felszerelés</b> | <b>Jármű</b> |
| Berkes J. Ált.Isk. K.S.Sz.   |                                                          |                                 |                                         |              |                                                           |                                 | 3                                       |              |
| Göllesz V. Ált.Isk.Sp.Sz.    | 2                                                        | 4                               | 167                                     | 3            |                                                           |                                 |                                         |              |
| Móra Ferenc Ált. Iskola      |                                                          | 4                               | 40                                      |              |                                                           |                                 |                                         |              |
| Sztárai Mihály Gimnázium     |                                                          | 6                               | 191                                     |              |                                                           |                                 |                                         |              |
| Tolnai Lajos N. N. Gimn.     |                                                          | 9                               | 172                                     |              |                                                           |                                 |                                         |              |
| Pedagógiai Szakszolgálat     |                                                          | 3                               | 67                                      | 1            |                                                           |                                 |                                         |              |
| Balassa János Kórház         | 29                                                       | 161                             | 2 691                                   | 27           |                                                           |                                 |                                         |              |
| Gyermekevédelmi Igazgatóság  | 3                                                        | 55                              | 268                                     | 3            |                                                           |                                 |                                         |              |
| Árpád-házi Szent E Otthon    |                                                          | 4                               | 61                                      | 2            |                                                           |                                 |                                         |              |
| Csilla Otthon Alsótengelic   | 2                                                        | 7                               | 86                                      | 2            |                                                           |                                 |                                         |              |
| Fogy. Otth. Pálfa            |                                                          | 6                               | 94                                      | 1            |                                                           |                                 |                                         |              |
| Fogy. Rehab. Int. Regöly     |                                                          | 18                              | 56                                      | 1            |                                                           |                                 |                                         |              |
| Hétszínvilág Otthon          | 2                                                        | 3                               | 55                                      | 2            |                                                           |                                 |                                         |              |
| Mechwart András Otthon       | 1                                                        | 2                               | 18                                      | 3            |                                                           |                                 |                                         |              |
| Szent András Otthon          | 2                                                        | 4                               | 100                                     | 4            |                                                           |                                 |                                         |              |
| Szivárvány Id. Ott. Bátaszék | 1                                                        | 9                               | 380                                     | 2            |                                                           |                                 |                                         |              |
| Illyés Gyula Megyei Könyvtár |                                                          | 11                              | 142                                     | 1            |                                                           |                                 |                                         |              |
| Wosinsky M.Megyei Múzeum     |                                                          | 11                              | 116                                     | 4            |                                                           |                                 |                                         |              |
| ÁMK                          |                                                          |                                 |                                         |              |                                                           |                                 |                                         |              |
| Megyei Levéltár              |                                                          | 12                              | 75                                      | 1            |                                                           |                                 |                                         |              |
| Magyarorsz. Német Színház    |                                                          | 7                               | 180                                     | 1            |                                                           |                                 |                                         |              |
| Szent László Egységes K.     | 7                                                        | 445                             | 1 845                                   | 2            |                                                           |                                 |                                         |              |
| Önkormányzati Hivatal        | 2                                                        | 48                              | 400                                     | 8            |                                                           |                                 | 16                                      |              |
| <b>Összesen:</b>             | <b>51</b>                                                | <b>829</b>                      | <b>7 204</b>                            | <b>68</b>    | <b>-</b>                                                  | <b>-</b>                        | <b>19</b>                               | <b>-</b>     |

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményei  
költségvetési támogatásának alakulása**

| Intézmény                        | 2007. évi<br>eredeti<br>kv.-i támoga-<br>tás előirányz. | 2007. évi<br>módosított<br>előirányzat | Teljesítés       | Teljesítés a<br>módosított<br>előír.-hoz<br>visz. |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
|                                  | E Ft                                                    | E Ft                                   | E Ft             | %                                                 |
| Berkes J. Gyp. Int. Zomba        | 168 814                                                 | 173 594                                | 170 731          | 98,4                                              |
| Göllesz V. Gyp. Int. Iregszemcse | 240 584                                                 | 271 528                                | 260 489          | 95,9                                              |
| Móra F. Ált. Isk. Dombóvár       | 100 022                                                 | 103 778                                | 102 679          | 98,9                                              |
| Bezerédj P. Ált. Iskola Szd.     | 58 608                                                  | 36 703                                 | 36 942           | 100,7                                             |
| Sztárai M. Gimnázium Tolna       | 114 795                                                 | 123 670                                | 124 729          | 100,9                                             |
| Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyömk   | 185 738                                                 | 192 068                                | 184 134          | 95,9                                              |
| Hunyadi M. Középiskola Szd.      | 192 013                                                 | 124 698                                | 126 387          | 101,4                                             |
| Ady E. Középiskola Szd.          | 558 986                                                 | 354 987                                | 354 686          | 99,9                                              |
| Dr. Kelemen E. SZKI Szd.         | 264 284                                                 | 158 193                                | 161 681          | 102,2                                             |
| Általános Művelődési Központ     | 84 838                                                  | 67 234                                 | 68 329           | 101,6                                             |
| Pedagógiai Szakszolgálat         | 70 097                                                  | 80 852                                 | 93 731           | 115,9                                             |
| Speciális Óvoda                  | 14 801                                                  | 15 263                                 |                  | 0,0                                               |
| Balassa J. Kórház                | 47 704                                                  | 161 974                                | 161 699          | 99,8                                              |
| Gyermekevédelmi Igazgatóság      | 800 074                                                 | 815 247                                | 815 002          | 100,0                                             |
| Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád   | 265 859                                                 | 291 430                                | 297 197          | 102,0                                             |
| Csilla Otthon Alsótengelic       | 127 356                                                 | 183 282                                | 183 943          | 100,4                                             |
| Fogyatékosok Otthona Pálfa       | 228 504                                                 | 249 129                                | 249 131          | 100,0                                             |
| Fogy. Rehab. Int. Regöly         | 96 355                                                  | 117 687                                | 118 338          | 100,6                                             |
| Hétszínvilág Otthon Szd.         | 272 913                                                 | 286 962                                | 283 012          | 98,6                                              |
| Idősek Otthona Értény            | 71 600                                                  | 17 376                                 | 16 022           | 92,2                                              |
| Mechwart A. Otthon Belecska      | 149 034                                                 | 154 494                                | 154 493          | 100,0                                             |
| Módszertani Otthon Gyömk         | 204 714                                                 | 77 168                                 | 77 168           | 100,0                                             |
| Szent A. Otthon Dunaföldvár      | 135 298                                                 | 150 410                                | 152 149          | 101,2                                             |
| Szivárvány Id. O. Bátaszék       | 161 760                                                 | 180 828                                | 184 474          | 102,0                                             |
| Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.      | 134 747                                                 | 147 212                                | 138 822          | 94,3                                              |
| Wosinsky M. M. Múzeum Szd.       | 138 278                                                 | 148 715                                | 148 561          | 99,9                                              |
| Általános Műv.Központ            |                                                         | 29 637                                 | 28 334           | 95,6                                              |
| Megyei Levéltár Szekszárd        | 68 809                                                  | 71 637                                 | 70 864           | 98,9                                              |
| Mo. Német Színház Szekszárd      | 111 800                                                 | 113 864                                | 113 864          | 100,0                                             |
| Szent László Középiskola         |                                                         | 472 820                                | 456 124          | 96,5                                              |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>5 068 385</b>                                        | <b>5 372 440</b>                       | <b>5 333 715</b> | <b>99,3</b>                                       |

**Kimutatás a letéti számlák 2007. évi pénzforgalmáról**

| <b>Megnevezés</b>                                  | <b>Összeg</b> |
|----------------------------------------------------|---------------|
|                                                    | E Ft-ban      |
| <b>Bankszámlák egyenlege a tárgyidőszak elején</b> | <b>38 182</b> |
| Egyéb letéti bevételek                             | 129 890       |
| Egyéb letéti kiadások                              | 126 216       |
| <b>Bankszámlák egyenlege a tárgyidőszak végén</b>  | <b>41 856</b> |

**Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások  
2007. év**

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

## Szent László Középiskola

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 60/2007. (VI.27.) közgyűlési határozatával átszervezés miatt, jogutódlással 2007. július 31-ei hatállyal megszüntette a Tolna Megyei Önkormányzat Ady Endre Középiskoláját, Szakiskoláját és Kollégiumát, a Tolna Megyei Önkormányzat Hunyadi Mátyás Középiskoláját és Szakiskoláját, a Tolna Megyei Önkormányzat Dr. Kelemen Endre Szakközépiskoláját és Kollégiumát, valamint a Tolna Megyei Önkormányzat Bezerédj Pál Általános Iskoláját és 2007. augusztus 1-jei hatállyal új jogutód közoktatási intézményt alapított, a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Egységes Középiskoláját.

### Az intézmény alaptevékenység körébe tartozó feladatainak bemutatása

#### Nappali tagozatos oktatás

- általános iskola: 5 osztály 76 fő
- szakközépiskola: 37 osztály 1098 fő
- hatosztályos gimnázium: 1 osztály 19 fő
- szakiskola: 15 osztály 422 fő

#### Szakképzés:

- 8. osztály utáni szakképzés, betöltött 16. életév után: 2 osztály 48 fő
- 10. osztály utáni szakképzés: 15 osztály 374 fő
- érettségi utáni szakképzés: 9 osztály 374 fő
- technikusképzés: 12 osztály 254 fő

#### Iskolarendszerű felnőttoktatás

- Felnőttek esti szakközépiskolája: 2 osztály 22 fő
- Szakképzés megszerzésére felkészítő oktatás egészségügyi vagy szociális területen munkaviszonyban állók számára: 15 osztály 422 fő

|                      |                    |                |
|----------------------|--------------------|----------------|
| <b>Mindösszesen:</b> | <b>101 osztály</b> | <b>2546 fő</b> |
|----------------------|--------------------|----------------|

### Kollégiumi elhelyezés: 315 fő

#### A 2007/2008. tanév fontosabb feladatai

- Az új intézmény létrejötte, valamint jogszabályi változások miatt 2007. december 15-ig el kellett készíteni az új intézményi alapidokumentumokat, szabályzatokat, melyek időben elkészültek.
- 2008. szeptember 01-étől a közoktatási intézményekben kötelezően be kell vezetni a pedagógus-értékelési rendszert. 2008 januárjáig elkészült az összevont iskola új pedagógus értékelési rendszere, ennek kipróbálása a 2007/2008. tanév 2. félévétől folyik.
- A szakképzés új rendszerének kiépítése szintén újabb pluszfeladatot jelent a szakképző intézmények számára. Minden szakmára új óratervet kell készíteni, a szakmai helyi tanterveket felül kell vizsgálni és át kell alakítani a moduláris képzésnek megfelelően.
- Felül kell vizsgálni a „közismereti” helyi tanterveket.

#### A feladatellátás személyi feltételei

Az iskola pedagógusai szakmailag jól felkészültek, az egyre kevésbé motivált tanulóikkal is jó eredményeket érnek el mind versenyeken, mind a záróvizsgákon.

A pedagógusok érzékelik az új és újabb kihívásokat, ezekre többségük igyekszik felkészülni, a kötelező 120 órás továbbképzés követelményeit mindenki teljesítette.

A „közismereti” területre általában könnyű pedagógusokat találni, e területen hiány matematika, fizika szakos tanárokból van.

Igen nehéz, szinte lehetetlen új műszaki tanár alkalmazása. A 2007/2008. tanévben a műszaki területen év közben is több tanárváltás volt, főként a fiatal mérnöktanárok hagyják el

az iskolát és helyezkednek el termelő cégeknél. Nem lehet a jelenlegi bérek mellett sem szakoktatót, sem rendszergazdát találni. Szintén egyre nehezebb orvos előadót fogadni, mert pedagógus óradíjért nem vállalnak tanítást.

## **Tárgyi feltételek**

### **Általános Iskolai Tagintézmény megfelelő**

#### **Egészségügyi Tagintézmény**

Az iskola épülete egyre lelakottabb állapotban van. A nyílászárók balesetveszélyesek, rosszul záródnak. Az épület fűtése emiatt gazdaságtalan. A fűtési rendszer is felújításra szorul, a hőközpont korszerűsítése lehetővé tenné az épületrészek fűtésének szabályozását, amivel jelentős mennyiségű energiát lehetne megtakarítani.

A Lánykollégiumban kiemelkedők a feltételek.

#### **Székhely**

Az épületek állapota megfelelő. Festés - mázolás a 2001. évi felújítás óta nem volt, a termek lelakottak. Nagyon rossz állapotban vannak a szakiskolások által használt kollégiumi tantermek. A tantermek berendezése nagyon öreg, hiányok vannak padokban és székekben.

A kollégiumban 2007 nyarán 27 szoba és az 5. emeleti vizesblokk került felújításra. 2008 nyarán előreláthatóan tovább folytatódik a legszükségesebb javítások elvégzése.

#### **Vendéglátó Tagintézmény**

Az iskola épülete nagyon lelakott állapotban van. A nyílászárók balesetveszélyesek, rosszul záródnak. Az épület fűtése emiatt gazdaságtalan. Ha az épület hosszabb távon az iskola használatában marad, szükségessé válik a nyílászárók cseréje, az épület elektromos hálózatának felújítása.

A szakmai képzés feltételei a 2007/2008. tanévben végzett felújításoknak köszönhetően megfelelőek.

#### **Működés**

Az iskolai költségvetés a 2007/2008. tanévben is biztosítja azt a pedagógus és nem pedagógus létszámkeretet, amellyel a feladatokat még megfelelő pedagógiai színvonalon el lehet látni.

Az intézmény engedélyezett órakerete a 2007/2008. tanévben is biztosítja, hogy az iskolában a tanulói igények alapján 2007 októberében korrepetálások, szakkörök, közismereti és szakmai versenyekre való felkészítések indulhassanak.

Évek óta igen kedvező, hogy az iskola a szakképzési pályázatokból, gazdálkodói hozzájárulásokból több tíz millió Ft-os támogatáshoz jut. Ez biztosítja a gyakorlati és az informatikai oktatásban a folyamatos fejlesztés lehetőségét.

#### **Szakmai feladatellátás értékelése**

A 2007/2008. tanévben a 9. évfolyamra az előzetes tervnek megfelelően alakult az intézményi beiskolázás. Nem indult új hatosztályos gimnáziumi osztály. A szakközépiskolában a korábbi tanévek kedvező tapasztalatai alapján négy nyelvi előkészítő osztályt iskoláztak be humán, angol-informatika, angol-építészet és német-építészet, ill. vendéglátás-idegenforgalom orientációval.

A szakiskolások szakközépiskolájába továbbra is magas számban jelentkeznek szakiskolát és szakmunkásképzőt végzett tanulók. Az ebben a formában tanuló diákok 2006-ban tettek először érettségit.

Jól sikerült a beiskolázás a hagyományos szakközépiskolai osztályokba, magas volt a túljelentkezés a divatiskolai, a humán, valamint a vendéglátás-idegenforgalom osztályokba.

A 2007/2008. tanévben ezzel együtt 9 szakközépiskolai osztályt iskoláztak be. 2008-ban ismételten 9 szakközépiskolai osztály beiskolázását tervezik.

A 2007/2008-es tanévben 7 szakiskolai osztály indult. A szakiskola 9-10. osztályaiban a szakközépiskolához hasonlóan magasak az osztálylétszámok. Az intézmény tanulói számára előny lehetne más középiskolákkal szemben az iskolatípusok közötti átjárás lehetősége (főként a szakközépiskolából a szakiskolába), azonban ezzel a tanulók többsége a 9. évfolyamon a magas osztálylétszámok miatt nem tud élni. Megfontolandó, hogy a szakiskolai osztályok a 2008/2009. tanévben alacsonyabb létszámmal induljanak, vagy induljon több szakiskolai osztály.

A beiskolázás a szakképző évfolyamokra a tervezettnél gyengébben sikerült, az egészségügyi területen csak egy osztályt sikerült indítani. A területen az osztályok 20 fő feletti létszámokkal történő beiskolázása főként a technikusképzés esetében jelent problémát.

A 2007/2008-as tanévben 30 fő feletti tanulólétszámmal sikerült elindítani a karosszérialakatos, az asztalos, a gépi forgácsoló, a villanyszerelő, a szakács-cukrász és a pincér osztályokat.

Továbbra is probléma, hogy a lányok számára kicsi választékot tud kínálni az iskola.

Az intézmény több országos programban is részt vesz:

- Európai és Magyar Innovatív Iskolák Szövetsége,
- Szakiskolai Fejlesztési Program I-II., valamint
- a Térségi Iskola és Óvodafejlesztő Központ projekt.

### **Záróvizsgák**

Az érettségi és a szakmai vizsgák eredménye a 2006/2007. tanévben szakmailag megfelelőek voltak. A pedagógusok jól felkészültek és a diákokat is megfelelően felkészítették. A 2007/2008. tanévben az emelt szintű érettségire való felkészítést a székhely és a két tagintézmény közösen biztosítja a tanulók számára.

Az összevonást követően az Augusz Imre utcai kollégiumból a Bencze Ferenc utcai lánykollégiumba költöztek át a lányok. A két kollégiumban a központi programot valósítják meg, saját arculatukra formázva. A kollégisták létszáma a két kollégiumban 300 fő fölött van.

### **Felnőttképzési Központ**

A Szent László Középiskola létrejötte miatt a korábbi Felnőttképzési Központot ismét akkreditáltatni kellett, melynek akkreditációja 2008 februárjában fejeződött be. A folyamatban lévő akkreditáció miatt pályázatok beadására a 2007. évben nem volt lehetőség. Mivel a Felnőttképzési Központ a Munkaügyi Központ kiírásain referencia hiányában nem vehet részt, a pályázatokon való részvétel csak felnőttképzéssel foglalkozó szervezetekkel közösen történhet. A Felnőttképzési Központ a Perfekt Zrt.-vel, valamint a DDRKK-val közösen próbál tanfolyamokat indítani.

### **Móra Ferenc Általános Iskola**

Az elmúlt tanévben az iskolában 9 osztály, 5 napközis csoport, szeptembertől decemberig szintén 9 osztály és 5 napközis csoport működött.

Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám 150 fő. A létszám 2007 júniusában 111 fő, az októberi statisztika szerint 93 fő volt. Magántanulók száma 1. (orvosi javaslat alapján van felmentve a mindennapi iskolába járás alól)

### **A személyi feltételek alakulása**

2007-ben a pedagógus álláshelyek száma 24 volt, mely folyamatosan be volt töltve. Éves átlagban a tantárgyfelosztás alapján mintegy 4 óra volt a heti túlóraszám. Gyógypedagógiai asszisztensként egy fő dolgozik az iskolánkban, a munkaideje napi 6 óra. Gazdasági és kisegítő munkakörben 5 álláshely állt rendelkezésre, mely év közben 3,5 álláshelyre csökkent.

### **Tárgyi feltételek**

Az év során felújítás, jelentősebb karbantartás nem történt. A pedagógiai szakszolgálat részére egy új fénymásolót vásároltak.

### **Szakmai feladatellátás értékelése**

Az oktató munkát felkészültség, az ismeretek sokrétű megközelítése, változatos gyakorlása jellemezte. A tanórai foglalkozásokon túl is kihasználták a lehetőségeiket - szakkörök, sportkör, iskolai szintű ünnepségek, rendezvények, városi szintű és regionális programok, országos kulturális fesztiválok, versenyek - az ismeretszerzésre, elmélyítésre. A tanulmányi kirándulások jól segítették az ismeretsajátítást és a közösségi nevelést egyaránt.

A pedagógiai szakszolgálaton belül ellátják Dombóvár és a városkörnyék logopédiai feladatait, valamint a gyógytestnevelést. A szakszolgálati feladatokat 2007. szeptemberétől kizárólag saját nevelőikkel végzik.

Munkájuk minőségére pozitív visszajelzéseket kapnak. A speciális szakiskolába beiratkozott tanulók jól megállják a helyüket, tudásukkal elismerést váltanak ki. A más intézményekből oda kerülő tanulók többsége felzárkóztatásra szorul, ugyanis tudásuk elmarad az évek óta náluk tanuló diákokétól. Partnerközpontú működésüknek köszönhetően tanulók szeretik az iskolát, szívesen járnak oda. A szülők (akik hajlandók az együttműködésre) elismerik munkájukat, támogatják törekvéseiket. A nevelőtestület szakmailag és emberileg egyaránt elkötelezett a fogyatékos gyermekek nevelése-oktatása iránt, és ez a munkájuk eredményességében is megnyilvánul.

### **Sport-, kulturális-, és tanulmányi versenyek**

A tavaszi és az őszi megyei atlétikai versenyen kiemelkedő eredményt értek el a tanulók (23 arany, 12 ezüst és 11 bronzérmes szerezték)

Az országos atlétikai bajnokságon három országos bajnoki címet, két ezüst érmet, valamint két negyedik, egy-egy ötödik és hatodik helyezést értek el.

Labdarúgásban 1 arany és 1 bronzérmes gyűjtöttek be.

Az elért eredményekből kiderül, hogy a tanévben a megyei és országos versenyekre való felkészítés nagyon sikeres volt.

Az iskola alapítványa, a Cinege Cipője Alapítvány jelentős mértékben hozzájárult az intézményi tevékenység sikeréhez.

### **Sztárai Mihály Gimnázium**

Az intézményben a 10 gimnáziumi osztály neveléséhez, és az érettségi vizsgákra történő felkészítéshez a személyi feltételek adottak. Az érdeklődés hiánya miatt a 2007-es tanévben nem indult el számítástechnikai-szoftver üzemeltető szakképzős évfolyam. A tanulólétszám csökkenése, valamint a szakmai feltételekben történt változások miatt felmentéssel négy fő távozott az iskolából.

Tárgyi feltételek a folyamatos eszközfejlesztésnek köszönhetően elegendőek a jó színvonalú munka végzéséhez.

**A tanulmányi munka:** Az előző tanév jó eredményeihez képest nem történt jelentős változás. Az éves mutatók jó átlaga és a tanulók magas továbbtanulási aránya jó szakmai munkát igazol vissza. Az iskola tanulmányi átlaga: 4,0. A hat évfolyamos gimnáziumi osztályok átlaga: 4,3; a négy évfolyamosoké: 3,6.

2006/2007-es tanévben 14 tanuló nem teljesítette a követelményeket, bukási arányuk 4,6%, a javító vizsgák sikertelensége miatt csak két tanulónak kellett évet ismételnie. A kétszintű érettségi vizsgára harmadszor került sor, amelyre jól felkészült a tantestület, folyamatosan követték a vizsgarendszerben történt kisebb változásokat.

A végzős osztályok érettségi vizsgája a várakozásnak megfelelően alakult. A 10. és 11. évfolyamos tanulók közül többen tettek előrehozott érettségi vizsgát. Hat tanuló kitűnő, öt tanuló pedig jeles érettségi vizsgát tett.



### **Intézményi Minőségirányítási Program :**

A 2004 májusában elfogadott IMIP a folyamatos és megfelelő működés érdekében nemcsak rutinszerűen, hanem ciklikusan ismétlődő feladatokat is előírt. Ennek megfelelően fontos feladat valamennyi dokumentum átvizsgálása és módosítása, amelynek a tanév folyamán eleget tett az iskola.

Másik fontos feladat az iskolai belső ellenőrzés végrehajtása. Ez az iskolai dokumentumok ellenőrzését, a tanárok nevelő oktató munkájának figyelemmel kísérését jelenti. 2007 márciusában kidolgozásra és elfogadásra került a teljesítményértékelési rendszer, mely szeptembertől lép életbe.

A ciklikusan ismétlődő feladatok közé tartozik a partnervizsgálat, illetve az elégedettségmérés. A tanév során sor került a diákok elégedettségének mérésére, amely alapján elmondható, hogy a diákok túlnyomó többsége jónak tartja az iskolát, elégedett az ott zajló oktató-nevelő munkával. A szülői elégedettségmérést követően a szakértő által összegzett vizsgálat megállapította, hogy a két évvel korábban elvégzett vizsgálatához képest is tapasztalható az intézmény fejlődése.

Az országos kompetenciamérés eredményei igazolják a magas színvonalú szakmai munkát. Az intézményi szintű elemzések szerint matematikából, és szövegértésből is az országos átlagot globálisan 20 %-kal túlteljesítette az iskola.

A színvonalas munkavégzéshez az iskolai feltételek biztosítottak: Csoportbontás van minden évfolyamon, és az emelt szintű csoport is külön készülhet az érettségi vizsgákra. Mind a felzárkóztatásnak, mind a tehetséggondozásnak adottak az iskola szinterei. A lelkes tanári gárda ezeken túlmenően is segíti a tanulók előrejutását. A munkaközösség munkájának eredményességét jelzi, hogy az OKI által készített - a matematika munkaeredményességének néhány mutatója – című táblázatban az emelt szintnél 92%, a közép szintnél 78,5 %-os eredmény olvasható az iskola neve mellett. Ezek kiváló eredménynek számítanak. Már csak a kimagasló országos versenyeredmények hiányoznak. Az iskola tantestülete a felkészítő munka mellett magas színvonalú környezeti és egészségnevelési feladatokat lát el, és hatékonyan közreműködik az ifjúságvédelmi feladatok ellátásában is.

### **Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium**

Az intézmény alapvető feladata a tanulók alapvető műveltségének megalapozása, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítés.

Ezen belül:

- általános iskolai oktatás – 7.,8. évfolyamon – nemzetiségi és dyslexiás tagozaton
- gimnáziumi oktatás – dyslexiás-, általános-, dráma-, két tanítási nyelvű -, és német nemzetiségi tagozaton
- kollégiumi ellátás

### **Feladatok**

Az iskola szolgáltatását igénybe vevők számának alakulása az országos és megyei negatív demográfiai folyamatok ellenére enyhe mértékű növekedést mutat, amely biztató az intézmény jövőjét tekintve: 2005. évben 275 tanulója volt az iskolának, 2006-ban 268, majd 2007-ben a tanulólétszám: 279. A kollégiumban lakó diákok létszáma 2006-ban 159 fő, 2007-ben 145 fő. Ezt a létszámcsökkenést részben az magyarázza, hogy továbbra is problémát jelentett a megnövekedett fiúlétszám elhelyezése. Sajnos a kollégium felújítását célzó pályázatunkat már többször elutasították.

### **Személyi feltételek**

2007 májusában 1 fő kollégiumi álláshelyet csökkentettek, így az engedélyezett létszám 57,5 fő. 1 fő ének tanárt részmunkaidőben foglalkoztattak, és 1 fő pszichológus segíti a dyslexiás gyerekek mentálhygiénáját. A pedagógusok megoszlása az ellátandó feladat szerint : 26 fő a gimnáziumban, 10 nevelő a kollégiumban dolgozik. Informatikából és német történelemből a magas túlóraszám teljesítése okoz gondot.

### **Tárgyi feltételek**

A sikeres pályázatok révén tovább folytatódott a multimédiás módszerek beépítése az oktatásba. A szertárfejlesztések szerény módon valósultak meg. Problémát jelent a szegényes szemléltető anyag kínálat a természettudományos tárgyak oktatásában, de a hiányosságok a napi munkát nem akadályozták. Nyertes pályázatoknak köszönhetően fejlesztő eszközöket tudtak vásárolni a diszlexiás tanulók fejlesztő foglalkozásaihoz, de problémát jelent a teremhiány – szükség lenne egy fejlesztő szoba berendezésére. A kollégium helyzete a tavalyihoz képest javult. Pénzmaradványból és kiegészítő támogatásból felújították a kollégium „B” épületét (padozatot cseréltek, mosdót, WC-t javítottak és meszeltettek). Ide költöztették a lányokat a „C” épületből, így külön leányszárny jött létre.

### **Szakmai feladatellátás**

A szakmai munka fontos mércéje volt a júniusi kétszintű érettségi. Másodszor érettségizett dyslexiás osztály az intézményben. Az elért eredmények a tantárgyak viszonylatában megfeleltek a várakozásnak. A tanulók zöme a középszintű megmérettetést választotta. Az iskola innovációs tevékenységét segíti a 2005/06-os tanévben elindult TIOK projektben való részvétel, amely több éven keresztül a legmodernebb módszerek alkalmazásának a lehetőségét teremti meg az intézmény szakmai munkájában. A diákújságírók további felkérést kaptak a SÉTA projektben való közreműködésre. 2007 szeptemberétől elindult a gimnáziumban a dráma-tagozat. Nagyon heterogén csoportot tudtak beiskolázni, szép szakmai feladat lesz tehetségük megfelelő kibontakoztatása.

Az iskolában folyó pedagógiai munka egyik elismerése, hogy évről évre több egykori tanítvány kéri gyakorlatának letöltését ill. záró tanításának megtartását a gyönki gimnáziumban.

### **Költségvetési források**

A rendelkezésre álló források lehetővé tették az intézményben folyó zavartalan munkát. A kollégiumi férőhelyek fejlesztésének tavalyi hiánya az intézmény tovább fejlődését nehezítették, de a kollégium udvarának rendezése jelentősen megváltoztatta az épület külső arculatát. A külső homlokzatok renoválása még a jövő feladatai közé tartoznak.

### **Göllesz Viktor Általános Iskola és Speciális Szakiskola**

Az intézmény alaptevékenysége a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai, valamint szakiskolai nevelése, oktatása, napközi otthoni és tanulószobai ellátása, valamint diákotthoni szálláshelynyújtás.

A 2007-re tervezett szakmai feladatokat teljesítette az iskola. Az októberi statisztika szerint a 2007-es évben 223 tanuló iratkozott be és 7 magántanuló volt. Közülük egy tanuló egészségügyi okból, a többiek főleg túlkorosságuk miatt kérték a felmentésüket. A 223 tanulóból 68-an járnak a szakiskolai képzésre, 131-en naponta bejárnak helyből, ill. a környező településekről. A kollégiumban 92 tanuló van elhelyezve. Alapfokon 12, a szakiskolában 6 osztályban folyik a tanítás. Fő feladat a nevelés- oktatás színvonalának folyamatos emelése, az egyénre szabott feladatok biztosítása, a gyors változások követése, az egyre szaporodó magatartási problémák megfelelő kezelése. 2007. szeptemberétől az alsó tagozaton iskolaotthonos formában tanulnak a gyerekek, erre az egyenletesebb terhelés miatt volt szükség. Az idei évben kidolgozásra került a teljesítményértékelési rendszer, melynek eredményét a pedagógusok és a vezetők is egyaránt várják. A napi szakmai munka mellett részt vesznek a tanulókkal közösen a kulturális, sport és tanulmányi versenyeken. Orsós István 11. osztályos tanuló októberben, a Kínában megrendezett Speciális Olimpián 3 ezüst és 1 bronzérmét nyert erőemelésben. A felkészítő tanár Szász László volt.

Részt vesznek minden évben az Értük- Velük Egyesület által rendezett nemzetközi Kulturális fesztiválon, Zánkán, a Speciális Művészeti Műhely Egyesület rendezvényein, minden megyei és országos rendezvényen. Ezekre a programokra a pedagógusok különböző szakkörökön, ill. tanítási időn túl szabad idejükben készítik fel a gyerekeket. Ahhoz, hogy a közoktatásban végbemenő változásokat követni lehessen, szükség van a megszerzett szakmai tudás

állandó gyarapítására, frissítésére. A pedagógusok egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a különböző képzéseken való részvételre. Továbbképzési normatíva és a pályázati lehetőségek felhasználásával igyekeznek a tudásukat gyarapítani.

A feladatellátáshoz a személyi feltételek biztosítottak. 2007. márc 1-jén a létszámcsökkentés kapcsán négy pedagógust mentettek fel a munkavégzés alól, illetve két korábban nyugdíjba vonult kolléga helyét nem töltötték be, így a pedagóguslétszám 50 főről 44-re csökkent. Az intézkedést a tanulók létszámának csökkenése indokolta. A szakember ellátottságuk jó, a tanárok nagy része gyógypedagógus (2 tanító, 1 tanár és 1 mérnök-tanár), van fejlesztő pedagógus, logopédus, és gyógytestnevelő is. A gyermekfelügyelők száma 2006. januárjától két lépcsőben 20 főről 10 főre csökkent. Az egyre szaporodó magatartási nehézségek, és a magasabb osztálylétszámok miatt legalább két gyógypedagógiai asszisztens alkalmazása lenne indokolt. Mivel a törvény szerint gyógypedagógiai intézmények kollégiumában szakképzett betegápoló alkalmazása kötelező, erre is szeretnének lehetőséget kapni.

A tárgyi feltételek biztosítottak. A szükséges bútorok és eszközök rendelkezésre állnak. A számítógépterem jól felszerelt. A szakképzéshez szükséges gépeket a szakképzési hozzájárulásból folyamatosan pótolni tudják. Elkészült a kerti eszköztároló, így a két felszabaduló garázst a lakók rendelkezésére lehetett bocsátani. A hatékony gazdálkodásnak köszönhetően, pénzmaradványból sikerült az öreg iskolabuszt egy új kilenc személyesre cserélni. Szemléltető eszközeiket, kollégiumi játékaikat a Tolna Megyei Községi Fejlesztési Közalapítvány pályázati lehetőségeinek segítségével gyarapították.

A 2007-re tervezett feladataikat megvalósították. Az alsó tagozatban jól működik az iskolaotthonos tanítási forma. A szakképző évfolyamok tanulói eredményes vizsgát tettek, a gyakorlati feladatokat különösen jól teljesítették. A szakmai vizsga- elnöke elismerően nyilatkozott az intézményben folyó munkáról a tanulók teljesítményéről és a vizsga szervezéséről. Elkészült az Intézményi Minőségirányítási Program.

### **Berkes János Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola**

Az intézmény sajátos nevelési igényű, közép-súlyos értelmi fogyatékos tanulókat nevelő – oktató többcélú közoktatási intézmény, amely az általános iskolai alapfokú oktatás és a középfokú készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés mellett a tanulók bentlakásos diákotthoni ellátására is lehetőséget biztosít.

Alapvető cél a tanulók szociális beilleszkedésének megvalósítása, a személyiség harmonikus fejlesztésének biztosítása, valamint – a szakképzés segítségével – a munkába állást elősegítő, egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítása.

#### **Intézményi adatok**

Maximálisan felvehető tanulólétszám: Iskola: 120 fő

A 2007/2008-as tanév tényleges tanulólétszáma: 104 fő

Állami gondoskodásban élő, lakásotthonban elhelyezett tanulók száma: 25 fő

nevelőszülőnél elhelyezett tanulók száma: 3 fő

Kollégiumban elhelyezett tanulók száma: 78 fő

Magántanuló száma: 1 fő

A 2007/2008-as tanévben két éves képzés keretében kézi rongyszőnyeg és lábtörlő szövő, valamint az egy éves képzés keretében zöldségtermesztő és palántanevelő képzés folyik, amely a 9. és 10. évfolyamon már moduláris rendszerben szerveződik.

Modulok: - kézi rongyszőnyeg és lábtörlő szövő

- takarító, takarítói kisegítő munka
- papírtermék készítő
- zöldségtermesztő és palántanevelő
- parkápoló
- konyhai kisegítő

A készségfejlesztő speciális szakiskolában a gyakorlati képzés az intézmény saját jól felszerelt tanműhelyeiben és tankertjében történik.

Az iskola kollégiuma változatos és hasznos szabadidős programokat biztosít a tanulók részére. Az esztétikus környezet kialakításában a felnőttek kreativitásán kívül a tanulói munkának is jelentős szerepe van.

Az iskolai munka, a gyakorlati képzés, a diáksportkör és a közel 20 szakkör színvonalas munkájának eredménye, hogy ebben az évben is kiemelkedő sikereket értek el a tanulók a tanulmányi-, sport-, és kulturális versenyeken.

Az oktató-nevelő munka során a pedagógusok nagy gondot fordítanak a tanulók egyéni felzárkóztatására, tehetséggondozására, valamint a szocializációs fejlesztésükre.

A diákok és a szülők igényeit figyelembe véve szervezik az iskolai programokat, benne a szabadidős és sport tevékenységeket, valamint a rehabilitációs és rehabilitációs foglalkozásokat.

#### Személyi feltételek:

Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma: 66 fő, ebből pedagógus: 22 fő.

A nevelőmunkához kapcsolódó alacsony szakalkalmazotti létszámot úgy növelték, hogy a nyugdíjba vonuló technikai dolgozók álláshelyére gyermekfelügyelőt és pedagógiai felügyelőt alkalmaztunk. A kollégiumi nevelőtanárok, a nevelőtestület határozata alapján, pedagógiai felügyelőként is – kettős munkakörben – dolgoznak, enyhítve ezzel a nevelő – oktató munkából hiányzó gyógypedagógiai asszisztensi létszámhiányt.

#### Tárgyi feltételek:

A kevés számú, de zömében eredményesen megírt pályázatok, az intézmény civil szervezetei, valamint a szakképzés keretében átvett fejlesztési támogatások sokat segítettek abban, hogy a szűkös költségvetés ellenére is zavartalanul működött az intézmény. A pénzösszegek megfontolt átcsoportosítása tette lehetővé a szakképzés raktározási lehetőségeinek bővítését, az iskolai vizesblokk felújítását, a tantermek aljzatának laminált padlóval való burkolását, egy új fénymásoló, és egyéb műszaki cikkek vásárlását, a kollégiumi hálóknak elhasználódott párnák és paplanok cseréjét, valamint szemléltető eszközök, játékok beszerzését.

Az elmúlt évben történt tanulóbaeset kapcsán, az egyik kiemelt feladat lesz, az intézmény portaszolgáltatásának kialakítása.

A 2007-es év működési feltételeiről is elmondható, hogy a szűkös költségvetés ellenére, megfontolt és takarékos gazdálkodás mellett sikerült a színvonalas szakmai munka és a zavartalan működés feltételeit biztosítani.

### **Speciális Óvoda**

A Speciális Óvoda alapfeladata nem változott. Az intézmény fogadja és ellátja a szekszárdi és Szekszárd környéki sajátos nevelési igényű, óvodás korú gyermekeket és intézményi étkeztetést biztosít. Az értelmileg akadályozott, és halmozottan sérült gyermekek a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján kerülnek az óvodába. Az egy csoporttal működő intézmény gyermek-létszámának alakulása a 2007. évben: 10 fő

Hárman közülük augusztus végéig iskola-köteles korba léptek, helyükre előjegyzés alapján kerültek új gyermekek. Általában 3-4 fő vár óvodai felvételt.

A vidékről bejáró gyermekek száma 8-6 fő. Az utóbbi évek tapasztalata, hogy – a szakszerű ellátás biztosítása végett - egyre távolabbi településről is vállalják a szülők a napi utaztatást.

Az óvoda napközi otthonos jelleggel működik, napi nyitva tartása – a szülői igények felmérése alapján - 11 óra. Az intézményi étkeztetést szeptember 1-től a Diákétkeztetési Kft. biztosítja. Az ételt a Dienes Valéria Általános Iskolából szállítják.

Az óvoda, szakmai tevékenységét az alapidokumentumai alapján végzi. A fejlesztések egyéni és kiscsoportos formában történnek. A gyermekek állapotát egyre súlyosabb körképek határozzák meg, ezért az egyéni fejlesztések kerülnek előtérbe. A szakmai munkát nehezíti, hogy nem áll rendelkezésre külön helyiség az egyéni foglalkoztatáshoz. Heti rendszerességgel tartanak rehabilitációs foglalkozásokat (vizi torna és terápiás lovagoltatás). Ez utóbbi költségeit a Hétköznapi kis csodákért Alapítvány finanszírozza.

Az óvoda alkalmazotti létszáma 5 fő. Személyi változás nem történt.

2007-ben nagyon szűkös dologi keretből gazdálkodtak, ezért a tervezett felújítások elmaradtak. Az épület akadálymentesítése továbbra sem megoldott.

Az óvoda folyamatosan biztosítja a gyakorlati képzést közép-és felsőfokú intézmények számára.

## **Pedagógiai Szakszolgálat**

Szakértői és rehabilitációs feladatok:

- Differenciál-diagnosztikai vizsgálatok elvégzésével megállapítani a sérülés tényét, javaslatot tenni a gyermek, tanuló különleges gondozás keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó szakszolgáltatásra.
- Fejlesztő felkészítés feladatának koordinálása, ellátása
- Korai fejlesztés koordinálása, ellátása, gyógypedagógiai tanácsadás
- Egyéb terápiák (HRG)

Nevelési tanácsadás:

- A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek problémáinak feltárása.
- Az iskolakezdés idejének megállapítása.
- A gyermekek és tanulók fejlesztő foglalkoztatása.

Pályaválasztási tanácsadás:

Hiteles tájékoztatás, személyes tanácsadás és pszichológiai tanácsadás, a megyei pályaválasztási kiadvány elkészítése a középiskolákban továbbtanuló fiatalok számára.

A feladat ellátás személyi feltételei:

Az intézmény engedélyezett létszáma: 21 fő

Szakmai körben foglalkoztatott dolgozók száma: 16 fő

A nem szakmai munkakörben foglalkoztatottak - gazdaságvezető, könyvelő, pénztáros, adminisztrátor, gépkocsivezető-karbantartó - létszáma: 5 fő

Tárgyi feltételek:

- A Pedagógiai Szakszolgálat központi épületének (Szekszárd, Bartina u 21.) kisebb karbantartási munkálatait folyamatosan elvégezték.
- Az informatikai eszközök bővítését és cseréjét az intézmény anyagi lehetőségeinek figyelembevételével biztosították.

Szakmai feladatellátás:

A Pedagógiai Szakszolgálat minden területen ellátta feladatát. A Szakértői Bizottság a határidőben érkezett vizsgálatkéréseket teljesítette, együttműködött a közoktatási intézményekkel. A fejlesztésre jogosult gyermekek számára biztosította a sokoldalú ellátást, foglalkoztatást. Sajnos az óvodák, iskolák, nevelési tanácsadók a vizsgálatkérések határidejét (december 15.) nem minden esetben tartják be, de ezeket a folyamatosan érkező kéréseket is igyekeznek elvégezni.

A Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei jó kapcsolatot építettek ki, és tartanak fenn a partnerintézményekkel (védőnői-, gyermekorvosi hálózat, gyermekjóléti, családsegítő intézmények, Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Pedagógiai Intézet).

A szekszárdi Szent László Egységes Középiskola tanulóit 2007. szeptemberétől a Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusa és tanácsadó szolgálata segíti.

A hivatalból indított rendkívüli felülvizsgálat lezajlott, mely a pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek/tanulók vizsgálatára irányult.

A törvényi változásnak megfelelően a munkák átcsoportosításával hatékonyan vettek részt a fejlesztő munkában. A bonyhádi, dombóvári, tamási kistérségekkel együttműködési megállapodás keretében nevelési tanácsadás keretén belül biztosítottuk a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók fejlesztését.

Pályázati források segítségével:

- Bővítették diagnosztikai eszközökkel a kötelező eszközfelszerelést,
- Kiadták a megyei pályaválasztási füzetet,
- Gépkocsival segítették a fejlesztő munkát,
- Négy munkatárs szakmai továbbképzését biztosították,
- A hivatalból elrendelt felülvizsgálatot lebonyolították.

A fenntartó által biztosított költségvetési források segítették, és lehetővé tették a feladatok ellátását.

### **Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly**

A rehabilitációs intézmény végzi azoknak a nem tanköteles enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos személyek elhelyezését és gondozását, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg. Az intézmény ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik, melynek érvényességi ideje 2008. december 31.

Az engedélyezett férőhelyek száma a székhelyen 92 fő. Az intézményhez kapcsolódóan Regöly községben egy rehabilitációs célú lakóotthon működik, ahol az engedélyezett férőhelyek száma: 8 fő. A lakóotthon határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik.

Az intézményben 2007. évben 36.102 volt a gondozási napok száma, amely 98,91 % kihasználtságot jelent. Jelenleg 8 fő várakozó van, amelyből 3 fő soron kívüli elhelyezést kér. A legújabb regölyi felülvizsgálat kimutatta, hogy csak 26 lakó esetében megfelelő a rehabilitációs intézményi ellátás, a többiek állapota más ellátási forma igénybevételét indokolja.

Az intézményben 2007. évben 3 status került leépítésre. Az engedélyezett költségvetési létszáma 49 fő + 2 fő munka-rehabilitációs segítő (ők a munkatörvénykönyv alapján kerültek alkalmazásra). Ebből a szakdolgozók száma 30 + 2 fő segítő. A szakképzettségi arány 100%-os.

A működés tárgyi feltételei nem felelnek meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek. Az előírt egy főre jutó 6m<sup>2</sup> sehol nincs meg, valamint kevés a vizesblokkok száma.

A szakminisztériumhoz benyújtott pályázatának köszönhetően sor került a lakószobák bútorzata (heverő, éjjeliszekrény, egy ajtós gardrób szekrény) cseréjére.

A foglalkoztatások lebonyolítására nincs elegendő helyiség. Az intézmény épületei rossz állapotúak, lelakottak, nem felelnek meg az akadálymentes közlekedésnek sem. Az intézmény belső útjai esős időben szinte járhatatlanok. Kisebb felújításokat, karbantartási munkákat saját dolgozók végezték el, külső kivitelező alakította át a faház, kultúr-foglalkoztató fűtési rendszerét, valamint végezte el a kazáncserét, a szennyvíztisztító porlasztóinak cseréjét.

A lakók közül 72 fő a Fővárosi KÉZMŰ Kht. munkaviszonyban álló dolgozója, ők a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban vesznek részt. A munkaviszonnyal nem rendelkező lakók közül 18 fő munka-rehabilitációs foglalkoztatásban vesz részt 4 területen (mosodai munka, takarítás, parkgondozás, kerti munka), ők munka-rehabilitációs díjat kapnak. 9 fő munkaterápiás foglalkoztatásban vesz részt, ők munkajuttatásban részesülnek.

2007. októberében Regöly községben átadásra került egy integrált munkahely, ahol 15 fő intézményi lakó és 15 fő regölyi megváltozott munkaképességű lakó dolgozhat. Ezt mindenképpen jelentős szakmai előrelépésnek értékelhető az integráció területén.

Az intézményben működő fejlesztő központ foglalkozásain valamennyi lakó részt vesz, melynek köszönhetően pozitív változás tapasztalható életvitelükben. A szabadidő kultúralt, hasznos eltöltése érdekében biztosított a sportolás, sportversenyeken való részvétel, kulturális műsorokon, fesztiválokon való bemutatkozás.

Szakmai feladataik, ellátását akadályozza, hogy nincs kivezető út az intézményből, nincsenek lakóotthonok, így nem tudják fogadni az elhelyezést kérőket. A gyermekvédelmi szakellátásból – lakóotthonból – kikerülő fiatalok is (családi háttér hiányában) kérik rehabilitációs intézményi elhelyezésüket. Szakmailag óriási visszalépés, amikor a családias, viszonylag önálló életformából „visszakerülnek” a zsúfolt hálósobákba, az intézményi

életformába. A rendelkezésre álló költségvetési források a működőképességet úgy biztosították, hogy jelentős karbantartási, beszerzési feladatok elmaradtak. A lakók teljes egészében megvásárolták ruházatukat, tisztálkodási és tisztítószereiket, így a költségvetés mentesült ezen kiadásoktól.

### **„Árpád-házi Szent Erzsébet” Otthon, Bonyhád**

Az intézmény 170 férőhelyes, 100 férőhelyen értelmi fogyatékosok – önmaguk ellátására nem, vagy csak segítséggel képes személyek –, valamint 70 férőhelyen krónikus pszichiátriai betegek ápolását-gondozását végzi, 2007. december 28. óta a mázai telephelyen lévő pszichiátriai betegek otthona működtetését a pécsi székhelyű SZOCEG Kht. vette át.

Az otthon 2008. december 31-éig rendelkezik működési engedéllyel. Az intézmény rekonstrukciója során készített szakmai program tartalmazta, hogy az akkori 190 férőhelyet 150-re kell csökkenteni. Jelenleg 170 lakó él az otthonban, emiatt még nem biztosított az előírt lakónkénti 6 m<sup>2</sup> lakóterület. Továbbra is probléma, hogy az intézmény tömegközlekedési eszközzel nehezen közelíthető meg.

A férőhely-kihasználtság 2007. évben 99,55 % volt. A múlt évben 34 fő került felvételre, távozott 36 fő, az ápolási napok száma 61.810 volt.

Az a tapasztalat, hogy egyre növekvő igény mutatkozik a pszichiátriai betegek ellátására. A 19 várakozó közül 11 soron kívüli elhelyezést kért.

A fogyatékos részlegen 100 lakója között sok a súlyos mozgásfogyatékos, kerekesszékkal közlekedő lakó. Itt 3 fő a várakozók száma, melyek közül 1 fő sürgősségi elhelyezést kért.

Az otthon engedélyezett költségvetési létszámkerete 117,5 fő. A pszichiátriai részlegen a 70 fő ellátásához 17 fős ápolónői létszámmal lenne szükség, a jelenlegi 13-al szemben. A fogyatékos részlegen 100 férőhelyre 30 fő ápolónőre lenne szükség, jelenleg 28 fő látja el a feladatokat. A mentálhigiénés csoportban egy fő szabadidő-szervező munkakör hiányzik.

Az értelmi fogyatékos részlegen az ápolók szakképzettségi aránya 90 %, a mentálhigiénés munkatársaké 100 %. A pszichiátriai részlegen valamennyi szakdolgozó rendelkezik a szükséges szakképesítéssel.

Fontos feladat a gondozónők továbbképzése, mert a szociális ápoló és gondozó szakképesítés nem nyújtja azt a biztonságos szakértelmet a dolgozónak, amire szüksége lenne az önálló, felelős munkavégzéshez.

A pszichiátriai betegek részlegén sok problémát jelentett a fiatal személyiségzavar diagnózissal élők hangos agresszív magatartása ezen a részlegen, ezért az idősebb pszichiátriai betegek elkülönített ellátása a volt tréninglakásban – mely a „Rózsa” részleg elnevezést kapta – az ellátottak és hozzátartozóik elégedettségét növelte, önellátásuk szinten-tartását eredményezte.

A foglalkoztatás kibővítése és az integrációs célok megvalósítása eredményeként a lakók hetente többször látogatják a város rendezvényeit, csoportos bevásárlást végeznek. Tavasszal ismét elindul havi egy alkalommal a lovaglás, mint ahogyan a múlt évben is történt.

Az otthon az intézményben élők foglalkoztatását szociális foglalkoztatás formájában is biztosítja, 4 fő vesz részt fejlesztő felkészítő foglalkoztatásban, 16 fő pedig munka-rehabilitációs foglalkoztatásban.

A fejlesztőközpont egyik eddig használaton kívüli helyiségében műanyag palackok színre válogatását, papírmentesítését, kupak lecsavarását és préselését végzik a lakók. A fejlesztőközpont másik üres helyiségét alakították ki konditeremnek. A mozgásterapeuták rendszeres foglalkozást tartanak itt.

A tankonyhát is beüzemelték. Elmondható, hogy a fejlesztőközpont rendeltetésének megfelelően működik. A lakók egy hetet üdültek Szántódon. Ezt idén is megszervezik.

Mivel a fogyatékosok nappali intézménye helyet kapott a városban, már nem az intézmény területén zajlik a foglalkoztatásuk.

Az intézmény pénzügyi helyzetét a forráshiány jellemezte. Állandó finanszírozási előleggel tudták csak fizetőképességüket fenntartani. A rekonstrukciónak köszönhetően az alapterület lényegesen megnőtt, ezért a fenntartási költségek is lényegesen megemelkedtek.

### **Hétszínvilág Otthon, Szekszárd**

A Hétszínvilág Otthon a szakosított ellátás körébe tartozó, tartós bentlakást biztosító ápoló-gondozó otthon és rehabilitációs intézmény, melynek alapvető szakfeladata a fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás, valamint székhelyén idősek ápoló- gondozó otthoni ellátása. Az engedélyezett férőhelyek száma a székhelyen 100 fő, a telephelyen 56 fő.

A székhelyen a gondozási területen nagy- és kiskorú fogyatékosok szervezeti egysége 30-30 férőhellyel, a rehabilitációs szervezeti egység 40 férőhellyel működik. Az idősek otthona a palánki telephelyen 56 férőhelyes, melyből a 28 férőhelyes demens részleg önálló egységként került kijelölésre.

A múlt évben a fogyatékosok otthoni részlegen 3 fő került felvételre, 4 fő távozott, a várakozók száma 6 fő, melyből 2 kiskorú, 4 fő pedig a kiskorú részlegből várakozik a nagykorú részlegen történő áthelyezésre. Az ápolási napok száma 21.879 volt.

A rehabilitációs részlegen 1 fő került felvételre, 2 fő távozott, a várakozók száma 1 fő, az ápolási napok száma 14.569 volt.

Az idősek otthonában 13 fő került felvételre, 12 fő távozott, a várakozók száma 36 fő, az ápolási napok száma 20.439 volt.

Valamennyi egységben a férőhely-kihasználtság 99,9 % volt.

Az engedélyezett költségvetési létszám: 98,5 fő, melyből a szakalkalmazottak száma 60 fő.

Az intézményben 2007. évben is rendelkezésre állt a korábbi években megszokott ápolási, gondozási és mentálhigiénés létszám, így a szakmai feladatellátás személyi feltételei a korábbi évek szintjén voltak biztosítottak. Ez a létszám nem felel meg a hatályos jogszabályban meghatározott létszámnormáknak. A rendeletben előírt létszámnormához képest 9 gondozónő, 5 mozgásterapeuta, 5 pedagógus, 1 fejlesztő pedagógus és 1 szabadidő szervező, tehát összesen 21 fő állásfejlesztésre volna szükség.

A közelmúltban végrehajtott rekonstrukció befejezésével az ellátás tárgyi feltételei megfelelőek. Az intézményben a 156 ellátott részére biztosítottak a korszerű körülmények zömmel 2-4 ágyas szobákban. Elegendő számú fürdő, zuhanyzó és WC áll rendelkezésre és – kisebb hiányosságoktól eltekintve – lényegében sikerült megoldani az akadálymentesítést is.

A rehabilitációs szakmai egység lakói szociális foglalkoztatásban vesznek részt, melyet külső foglalkoztató, a KÉZMŰ Fővárosi Kht. biztosít. A lakókkal a Kht. munkaszerződést kötött, így saját jövedelemmel rendelkeznek.

A térítési díjak meghatározásával kapcsolatos 2007. évi jogszabályváltozások oda vezettek, hogy – hosszú évek óta első ízben – időnként problémát jelent a megürülő férőhelyek betöltése. E megállapítás elsősorban a rehabilitációs részlegére vonatkozik. Az idősellátás terén a bekerülés feltételeinek megváltozása jelent problémát. Az ápolási szükséglet megállapító bizottság még nem látja el teljesen a feladatát, a bizottság szakvéleménye nélkül azonban nem lehet felvenni a várakozókat. Emiatt jelenleg 4 üres férőhely van az idősothonban. A 4 órás ápolási szükséglet – mint felvételi kritérium – bevezetése a fentieken túl megváltoztatja az idősothoni ellátás munkaerő igényét is: a gondozásról a hangsúly egyre inkább az ápolási tevékenységre helyeződik át, ennek megfelelő szakemberigénnyel.

Az alapvető szakmai feladataikat a feladatellátásra biztosított költségvetési források segítségével teljesítették. A lakók ápolása, gondozása és fejlesztése biztosítható volt. A szakmai tevékenységet kiegészítő, a lakók életének változatosabbá tételét szolgáló programokhoz (kirándulások, üdülés, ünnepek szervezése, egyes berendezési tárgyak vásárlása) az Esőemberké Alapítvány forrásait, pályázati lehetőségeket és szponzori támogatásokat vették igénybe.

Összességében megállapítható, hogy az intézmény lakóinak ellátása a 2007-ben biztosított költségvetési forrásokból a korábbi évek – jónak mondható – színvonalán volt biztosítható.



### **Mechwart András Otthon, Belecska**

Az intézmény alapvető feladata: ápoló-gondozó otthoni ellátás értelmi fogyatékkal élők számára. Az engedélyezett férőhelyek száma: 115 fő. A férőhely-kihasználtság 2007. évben 99,8 % volt.

Az otthon 2008. december 31-éig rendelkezik működési engedéllyel. A múlt évben 2 fő került felvételre, 4 fő távozott, a várakozók száma 2 fő. Az ápolási napok száma 41.893 volt.

Az engedélyezett költségvetési létszámkeret 68 fő, melyből 46 fő a szakmai létszám. A 2 fő létszámcsökkentés (1 fő konyhai, 1 fő mosodai dolgozó) teljes mértékben 2007. november 30-án valósult meg. Hiányuk megnehezíti a szabadságok kiadását, és az otthont körülölelő park gondozását.

A szakdolgozói létszám az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet létszámnormájához viszonyítottnan 90,2%-os betöltésű. A szakképzettségi arány 93,5%. A szakképzetlenek szakképesítésének megszerzése folyamatban van.

A múlt évben lehetőség nyílt a szakminisztériumhoz pályázni. A pályázaton nyert pénzeszközből megvalósult a közlekedő helyiségek, vizesblokkok előterei és a társalgók padlóburkolatainak cseréjére, mely most esztétikus, kopásálló, és higiéniai szempontból ideális. A kiszolgáló környezet javítása, a mosoda a személyzeti ebédlő, dolgozói öltözők, raktárak falai szellőző vakolatot kaptak. A pályázatnak köszönhetően a tárgyi feltételek jelentősen javultak. Az ápolási feladatok elvégzését nagyban segíti két betegemelő készülék, melyet holland adományként két egyéni kezdeményezőtől kapott az intézmény.

A 2007. évben egy fővel bővült a mentálhigiénés csoport létszáma, így a jelenlegi létszám a mozgásterapeutával együtt 8 fő, a szakmai jogszabály szerinti 14 fővel szemben. A tavalyi évben megtartották a szokásos ünnepségeket, megünnepelték a jeles napokat, egy napos kirándulásokon, 8 napos nyaralásokon és különböző kulturális rendezvényeken vettek részt a lakókkal.

Alapítványi pénzből és adományokból tovább bővítették a tankonyha felszereléseit.

Az év végén 31 lakó rehabilitációs alkalmassági vizsgálaton vett részt, mert szeretnénk beindítani a szociális foglalkoztatást az intézményben. A foglalkoztatás keretében kertészeti, parkrendezési, mosodai, takarítói, portás, konyhai kisegítő, szőnyegszövő és ajándéktárgykészítő tevékenységeket kívánnak végeztetni lakókkal. A mentálhigiénés csoport létszáma jelenleg is kevés, a munka-rehabilitációs foglalkoztatás beindításával még nehezebb lesz a helyzet, mert akkor a csoportok mellé segítőket kell biztosítani.

A létszámhiány ellenére elmondható, hogy a lakók készségei, jártasságai egyre inkább fejlődnek, kevesebb a problémás lakó, a 2003. novemberében kapott 60 lakó mára beilleszkedett.

Az intézmény a szükséges minimumfeltételek mellett a kötelező szakmai feladatainak eleget tett, a pénzügyi helyzete a terveknek megfelelően alakult.

A gazdálkodás hatékonyságához a tárgyi feltételek javítására, elsősorban az ügyvitelben használt számítógépek cseréjére van szükség. Az intézményi ellátási díj teljesítése elmaradást mutat, mivel megváltozott a megállapított gondozási díj összege az eredeti tervezetthez képest. Az otthon vendégétkeztetés szolgáltatást nyújt kívülállók részére.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság pályázatán 1 db szövfőszék beszerzéséhez szükséges 80.000 Ft összeget nyertek.

### **Fogyatékosok Otthona, Pálfa**

Az intézmény 2003. szeptember 1-jétől értelmi fogyatékosok otthonaként végzi az ellátást igénylők ápolását, gondozását, nevelését, foglalkoztatását. A működési engedély 2008. december 31-ig szól.

Az engedélyezett férőhelyek száma 150, az intézményből 4 fő került ki, 2007. december 31-én 3 fő várt elhelyezésre. A férőhely-kihasználtság 99,96 %, a gondozási napok száma 54.732 volt.

Az engedélyezett költségvetési létszámkeret: 98 fő, ebből a szakalkalmazottak száma 64 fő, amely 3-mal kevesebb, mint a szakmai jogszabályban előírt minimum létszám. A múlt évben 8 fő technikai létszámleépítés volt az intézményben. A határozatlan idejű kinevezéssel közalkalmazotti jogviszonyban álló szakdolgozók szakképzettségi aránya 85%. A szociális foglalkoztatáshoz további két munkatörvénykönyv alá tartozó álláshely áll rendelkezésre.

Az intézmény tárgyi feltételei a 2006-os beszámolóhoz képest annyiban változtak, hogy a kastélyépület É-Ny-i korábban lezárt épületrésze, földem és tetőcseréje elkészült. Átadásra került két 4 ágyas szoba, vizesblokk, nővéröltöző stb., ezzel az intézmény a szakminisztériumi rendeletben előírt tárgyi feltételeknek megfelel. Továbbra is nehezített az intézmény megközelíthetősége, mivel a község földrajzilag elzárt, tömegközlekedés nem megfelelő. Jelenleg két autóval rendelkezik az otthon, az egyik 15, a másik 5 éves.

A szakfeladatok ellátását három gondozási egységekben és az egyéni gondozást biztosító nyolc gondozási csoportban valósítják meg. A 2007-es évben a lakók három alkalommal voltak nyaralni. A szociális foglalkoztatáson belül a munka-rehabilitációban dolgozó 18 fő egy napot a gunarasi termálfürdőben üdült, munkájuk elismeréseként. A lakók közül 25 fő fejlesztő-felkészítő foglalkozás keretében a külső foglalkoztatóval áll munkaviszonyban. Ők egy alkalommal három napot töltöttek a Kht üdülőjében, ahol színes programok kertén belül pihenték ki éves munkájuk fáradalmait. A lakók rendszeresen részt vesznek vetélkedőkön, kulturális találkozókön, sportrendezvényeken.

A munka-rehabilitáció keretén belül 18 fő lakó foglalkoztatása zajlik az intézményben található mézeskalács műhelyben, szalma és csuhé díszárgyártó műhelyben, valamint az intézmény dísnövény kertészetében. A lakók a munkavezetők irányításával tevékenykednek. Munkájukért munka-rehabilitációs díjban részesülnek. Az intézmény foglalkoztatási engedélye decembertől határozatlan időre szól.

A Tolna Megyei Fogyatékosok Sportszövetsége támogatásaként 50 000 Ft-ot adományozott sporteszközbeszerzésre. A Pálfi Otthonban Élő Értelmileg Sérült Emberekért Alapítvány 4.540.000 Ft-ot adott eszközbeszerzésre (ruhajelölő gép, bútorok, vizeletvizsgáló készülék, légtisztító berendezés stb).

A múlt évben felmerült pénzügyi nehézségeket sikerült megoldani részben a fenntartó segítségével, nagy részben saját erőből a kiemelt előirányzatok közötti korrekcióval (bérmaradvány, munkaadói járulék korrekció dologi kiadásokra). Gazdálkodás szempontjából a 2007-es év (még a 2006 évnél is sokkal nehezebb) az utóbbi évek legnehezebb éve volt.

### **Csilla Otthon, Alsótengelic**

A Csilla Von Boeselager Otthon a szenvedélybetegek, ellátására szakosodott 100 férőhelyes intézmény. Az elmúlt évben sem a férőhelyek száma, sem a tevékenységi kör nem változott.

Az engedélyezett férőhelyen belül 60 rehabilitációs és 40 ápoló-gondozó otthoni férőhely, mely a megye addiktológiai ellátását szolgálja.

Az intézmény férőhely kihasználtsága éves szinten 102 % volt. A kapacitás túllépést az alkoholbetegek esetében gyakran fellépő krízishelyzet megszüntetése indokolta. Az igénybevétel iránti igényt jelzi, hogy december 31.-én 62 várakozót tartottak nyilván, melyből 19 fő sürgős, soron kívüli elhelyezést igényelt.

Az intézményben élő lakók összetétele az előző évhez viszonyítva annyiban változott, hogy a rehabilitációs részlegre felvettek iskolai végzettsége a közép- és felsőfok irányába mozdult el. Ezzel egyidejűleg csökkent az ápoló-gondozó otthoni és nőtt a rehabilitációs intézeti férőhely iránti igény.

Az ellátottak tekintetében 2007 évben is magas fluktuáció volt tapasztalható, amely a lakók gyógyulással kapcsolatos motivációs szintjéből adódik.(23 főnél szűnt meg a gondozás indokoltsága, és 28 fő nyert felvételt az év során.)

Az intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszáma 55 fő. A Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazotti létszám – a szociális foglalkoztatás bővítése következtében – 3 fővel nőtt, így az engedélyezett létszám 5 főre emelkedett.

A szociális foglalkoztatásban résztvevő ellátottak száma a működési engedély alapján az alábbiak szerint bővült:

Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás: 60 fő

Munka-rehabilitációs foglalkoztatás: 29 fő

A foglalkoztatás területei: kert, gyümölcsös, fólia kertészet, állattenyésztés, mosoda, szövede, parkrendezés, takarítás, konyhai kisegítő munka és egyéb foglalkoztatás.

A szociális foglalkoztatás normatívájaként igényelt támogatás 50.147 e Ft-ot tett ki.

A költségvetési támogatás összege nem tette lehetővé az intézményi feladatok maradéktalan finanszírozását, ezért elengedhetetlenül szükség volt a szociális foglalkoztatás normatívájából átcsoportosítani dologi kiadásokra. A költségvetési egyensúly fenntartását segítették elő a foglalkoztatásból származó bevételek növekedései is. A tavalyi évhez viszonyítva 1.781 e Ft-tal csökkent ugyanakkor a dologi kiadások teljesítésének összege, mely a kertészetben, állattenyésztésben előállított saját termékek felhasználásából adódott. Az intézmény 2007 évben a szociális földprogram keretében 1,8 millió forint pályázati pénzhez jutott, melyhez az önrészt (200 e Ft) az alapítványuk biztosította.

Felhalmozási kiadásuk jelentős részét az előző évben elnyert pályázati pénzből (5.556 e Ft) vásárolt traktor, pótkocsi, talajmaró, növényház és öntözőberendezés beszerzése képezte. Ezen felül csak egy számítógép és nyomtató vásárlására került sor.

Az intézmény komfortfokozatát, a szakmai munka színvonalát nagymértékben javította, hogy 2007. évben befejeződött a kastélyépület felújítása, így a közösségi terek bővítése az alkoholbetegek jobb ellátását segíti.

Az intézmény elmúlt évi gazdálkodására a takarékoság, a racionális gazdálkodás volt jellemző. Az alapító okiratban szereplő feladatok ellátásához igénybe vett külső források, a szociális foglalkoztatásból származó bevételi többlet hozzásegítette az intézményt a zavartalan feladatellátáshoz.

### **„Szivárvány” Idősek Otthona Bátaszék**

Az intézmény feladatellátásában számottevő változás nem volt 2007. évben. A bátaszéki 50 férőhelyes emelt szintű részlegen átminősítésre került 17 férőhely normál férőhelyé.

Jelenlegi kapacitás: Bátaszéken 33 emelt szintű férőhelyen, 67 normál férőhelyen, Sárpilisen pedig 70 férőhelyen történik az idős, ápolásra szoruló betegek ellátása.

2007 évben az átlagos ellátotti létszám Bátaszéken 100 fő, a gondozási napok száma 36.243 volt, míg Sárpilisen az ellátotti létszám 70, a gondozási napok száma 25.604 volt.

A kapacitás kihasználtság mindkét helyen elérte a 100 %-ot. Év közben 44 főnek szűnt meg a gondozása és 46 főt vettek fel.

A feladatellátást év elején 82 közalkalmazott végezte, március 1-től viszont két álláshely megszüntetésére került sor, így az engedélyezett dolgozói létszám 80-ra csökkent. A létszámcsoökkentést részmunkaidős foglalkoztatással oldották meg.

A működéshez szükséges berendezéssel, eszközökkel rendelkeznek.

A szakmai feladatellátást nehezítette, hogy az ellátottak köre a fekvőbeteg ellátás fele tolódott, és megnőtt a demenciában szenvedők száma is. Ez azzal jár együtt, hogy az alap

ápolási feladatokon túl egyre nagyobb az igény a szakápolás biztosítására. Ezzel együtt nőtt a szakorvosi konzíliumok, labor vizsgálatok szükségessége és a kórházban megkezdett terápiák gyakorisága is.

A gondozotti összetétel kedvezőtlen változása a szakdolgozók számára is fokozott fizikai és pszichés megterhelést jelent azzal, hogy az ellátottak egyre nagyobb hányada 24 órás felügyeletet igényel.

A feladatellátást segítette, hogy a költségvetési támogatást kiegészítették az Alapítványtól működésre átvett 3.554 e Ft, illetve felhalmozási kiadásra fordított 908 e Ft pénzeszközzel. Az előbbiből eszközöket vásároltak, míg a felhalmozási kiadás jogcímen fürdő felújítás és egyéb beruházási feladatok kerültek megvalósításra.

A 2007. évi feladatokra fordított éves kiadás 322.867 e Ft volt.

A rendelkezésre álló költségvetési források – az átvett pénzeszközökkel együtt - a szakmai feladatellátás szinten tartását biztosítani tudták, így az intézmény működésében zavarok nem keletkeztek.

### **„Szent András” Otthon, Dunaföldvár**

A vegyes profilú „Szent András Otthon” a dunaföldvári részlegen időskorúak gondozását végzi (60 fh), a bölcskei telephelyén pedig kórházi kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek.(70 fh), ellátása folyik. A feladatellátásban az elmúlt évben változás nem történt.

2007 évben az átlagos gondozotti létszám Dunaföldváron 59,16 fő volt (a gondozási napok száma: 21594) Bölcskén 69,41 fő (a gondozási napok száma:25335).

Intézményi szinten a férőhely kihasználtság 98.92 %-os volt.

A férőhelyre várakozók száma XII. 31-én: 6 fő ebből: sürgős, soron kívüli elhelyezésre várt: 3 fő

2007. évben 22 főnek megszűnt a gondozása, míg 25 fő felvételére került sor intézményi szinten. Az időseket gondozó részlegen az elmúlt évben megfigyelhető volt az a tendencia, hogy egyre súlyosabb állapotú, magas ápolási szükséglettel rendelkező emberek veszik igénybe az ellátást, illetve fokozott igény mutatkozik a demenciában szenvedők elhelyezésére is. Mindezek a körülmények megnehezítik a szakdolgozók munkáját, melyet az a tény is jelez, hogy a dolgozók körében – a fokozott fizikai és pszichés leterheltség következtében – egyre több egészségkárosodás mutatkozik.

Az összevont intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 2007. év elején 71 fő volt, mely év közben 4 fővel csökkent az elrendelt létszámleépítés következtében. Így a személyi állomány jelenleg 67 fő közalkalmazott és 1 fő a Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkatárs, aki a szociális foglalkoztatást segíti. A szakdolgozók száma 35, a szakképzettségi arány 100 % -os. A fentiek alapján az egy gondozottra jutó alkalmazottak száma 0,52 fő.

A bölcskei részlegen 20 pszichiátriai beteg munka-rehabilitációs foglalkoztatására van mód, a hatóság által kiadott működési engedély alapján. A szociális foglalkoztatáshoz rendelkezésre álló normatíva 2007. évben 9.542.300 Ft volt, melyből közel 1,5 millió forintot dologi kiadásokra fordított az intézmény.

Az elmúlt évben az intézmény közel 1 millió forintot költött kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére,.(bútor, számítástechnikai eszköz), felújítási beruházásokra pedig 4.694 e Ft-ot.(Ebből az alapítványtól átvett pénzeszköz 500 e Ft)

A Tolna Megyei Önkormányzat által benyújtott és elnyert ESZA pályázat révén Bölcskén megvalósulhatott a kastélyépület nyílászáróinak cseréje 7.051 e Ft összegben. A beruházás eredményeként az épület jobb szigetelése, ezáltal a fűtési költség jelentős csökkenése várható.

A 2007 évben rendelkezésre álló költségvetési támogatás, a beszedett bevételek, a működésbe bevont külső (alapítványi) források biztosították az intézmény zavartalan működését, de az elrendelt létszámcsökkentések a szakmai munka színvonalát csökkentették és a dolgozók fokozott leterheltsége is érezhetően nőtt.

### **Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság**

Tolna megyében a gyermekvédelmi szakellátásról 2006. augusztus 31. óta egy intézmény – a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság – gondoskodik. Az integrált intézmény nyújtja a gyermekvédelmi szakszolgáltatást, működteti a szakértői bizottságot, a nevelőszülői hálózatot és a gyermekotthonokat.

Az Alapító Okiratban meghatározott ellátotti létszám a gyermekotthoni hálózatban 253 fő, a nevelőszülői hálózatban 400 fő, amelyből 50 külső férőhely.

Az intézmény 19 működési engedéllyel rendelkezik. Az Igazgatóság 14 telephelyen 8 gyermekotthoni egységet működtet. Nevelőcsaládok száma december 31-én 166, közülük 6 hivatásos nevelőszülő.

Szakszolgálati szakmai egység nyilvántartásában 2007. december 31-én 469 kiskorú gyermek (22 ideiglenes hatállyal elhelyezett, 431 átmeneti nevelt, 24 tartós nevelt) és 82 utógondozói ellátott fiatal felnőtt volt. Évek óta érzékelhető az a tendencia, hogy a szakellátásba, gyermek- ill. lakásotthonba utalt gyermekek egyre idősebb korban (általában kamaszként) és egyre rosszabb személyiség-állapotban kerülnek a gyermekvédelmi szakellátásba.

Problémát jelent a speciális szükségletű kiskorúak megfelelő gondozási helyének meghatározása: a szakminisztérium által fenntartott speciális gyermekotthonokba való bekerülés nehézkes. Súlyos pszichés tüneteket mutató gyermekek számára országos szinten megoldatlan az ellátás. A tervezett, regionális fenntartású speciális otthonok kialakítása az idei évre várható.

Az elmúlt évben a 2006 szeptemberében összevont két gyermekvédelmi szakellátó intézményből alakult szakmai egységek tevékenységének összehangolása, a szakmai munka és az ellátás színvonalának stabilizálása volt a fő feladat.

A Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság továbbra is az Igazgatóság Szentmiklósi úti épületében működik, a befogadó csoporttal egy épületben. A tapasztalatok szerint feladatuk ellátásában könnyebbség, hogy az újonnan – ideiglenes hatállyal – beutalt kiskorúak közvetlen közelében dolgoznak.

Azokban az otthonokban, amelyekben 2007. december 31-én járt le a határozott időre szóló működési engedély, a korábban feltárt hiányosságok pótlása megtörtént, így 2008. január 1-jétől valamennyi megkapta a határozatlan idejű működési engedélyt. A 8. sz. különleges gyermekotthon működési engedélye ez év december 31-én jár le, itt a személyi feltételek hiányosak.

A Regionális Módszertani Gyermekotthon folytatta a munkát a már kialakított szakmai műhelyekben, előadásokat, szakmai konzultációkat szervezett. Több hasznos kiadványt is összeállítottak a régió szakemberei számára. Tovább bővült a szakmai könyvtár is.

A nevelőszülői hálózat újabb nevelőszülőkkel gyarapodott, 2007-ben egy felkészítő tanfolyamot tartottak. A nevelőszülői szakmai egységen belül 2007. január 18-tól határozatlan idejű működési engedéllyel elindult a külső férőhelyek hálózata, így az idei évben az utógondozói ellátott fiatalok 11 férőhelyen már ezt az ellátási formát is igénybe vehetik.

A szakszolgálati szakmai egység működése zavartalan volt, feladataikat maradéktalanul teljesítették.

A Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Tolna Megyei Szociális- és Gyámhivatala éves ellenőrzéseit elvégezte mind a gyermekotthonokban, mind a nevelőszülői hálózatnál. Megállapításaik többsége a szakalkalmazottak létszámára vonatkozott, a szakmai hiányosságok száma elenyésző volt.

A Regionális Módszertani Otthon tevékenységét a szakminisztérium és az országos módszertani intézmény közösen vizsgálta. Az ellenőrzést végzők kifogásolták, hogy a

befogadó csoport elhelyezése szűkös, javaslatot kértek a probléma megoldására. A módszertani gyermekotthon tárgyi feltételeinek javítására várhatóan uniós pályázati lehetőség nyílik.

A feladatellátásra 2007. évben teljesített éves kiadások összege 830.991 e Ft volt. A kiadások túlnyomó többsége személyi jellegű (munkabér és járuléka, ellátottak pénzbeli juttatása, nevelőszülői díj).

A nevelőszülői hálózatban élő gyermekek ill. a nevelőszülők havonkénti utalással, határidőre megkapták a szükséglet szerinti – jogszabályban rögzített összegű – nevelési díjat és ellátmányt ill. a nevelőszülői díjat. Ezen felül a családba kerülő gyermekek első felruházására a szakmai szabályzatban rögzítettek szerint került kifizetésre egyszeri összegben.

A külső férőhelyeken élő fiatal felnőttek szükség szerinti ill. teljes körű ellátását pénzbeli juttatással biztosították.

A gyermek- és lakásotthonokban élő gyermekek teljes körű ellátása biztosított volt. A csoportgazdálkodás ez évben is működött, de évről évre kisebb összeget tudnak megtakarítani és egyéb célokra (nyaralás, a lakókörnyezet szépítése) fordítani a csoportok.

2007. évben az Igazgatóság 4 fő létszámleépítést hajtott végre. 2007. december 31-én az engedélyezett költségvetési létszám 207,5 fő volt, ebből szakmai létszám 185, gazdasági-technikai 22,5 fő.

A szakmai dolgozók szakképzettségi szintje 2007-ban némileg csökkent. Az év folyamán több szakdolgozó ment nyugdíjba, az ő pótlásukra (elsősorban gyermekfelügyelői munkakörbe) nem minden esetben lehetett szakképzett munkatársat felvenni, azonban 2008-ban valamennyien megszerzik a munkakör ellátásához szükséges végzettséget. Szociális továbbképzés keretében az elmúlt évben 15 fő teljesítette továbbképzési kötelezettségét.

A gyermekotthonok többségében hiányoznak a pszichológus munkatársak. Zárt beiskolázású pszichológus-képzésben jelenleg három kolléga végzi ez irányú tanulmányait, az ő munkába állásuk jelent majd erre a kérdésre megoldást.

Súlyos problémát jelent, főleg a lakásotthonokban, hogy a megszakítás nélküli munkarendben dolgozó gyermekfelügyelők munkaideje nem fedi le a napi 24 órát, betegség, képzés miatti távollét vagy szabadság esetén helyettesítésüket csak fizetett túlmunkával tudjuk megoldani.

A gyermekotthonokban, lakásotthonokban a csoportgazdálkodás keretén belül a kisebb berendezési tárgyak beszerzése, a csoportok díszítése, otthonosabbá tétele megvalósítható, de évről évre nehezebben. Az épületek karbantartását (festés, víz- és villanyszerelés, asztalosmunkák) többnyire saját dolgozók végzik. Elkészült a tamási lakásotthon tetőcseréje, a hőgyészi ún. „kiskastély” tetőzete is kijavításra került.

A lakásotthonok némelyike (Iregszemcse, Fadd) az épületek és a műszaki berendezések állaga miatt rendszeres karbantartást igényel. A faddi 2. sz. gyermekotthonban a nyílászárók cseréjére lenne szükség.

Az intézményi gépkocsik kihasználtsága maximális. A mindkettő mikrobusz 10 év feletti, egyre többször igényel javítást.

Elmondható, hogy az intézmény szakmai tevékenységének színvonala megfelelő volt. Szakmai feladatait, a munkatervben meghatározott vállalásokat teljesítette, a területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladatok, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek otthont nyújtó ellátása ill. a fiatal felnőttek utógondozói ellátása biztosított volt.

## ÁMK

2007. szeptember 1-jétől - minden korábbinál nagyobb mértékben - az intézményi létszám további csökkentésére került sor. Megszűnt a pedagógiai szakmai szolgáltatási és ezzel együtt a kapcsolódó gazdálkodási tevékenység (a hálózati belső ellenőrzési feladatvégzés is), majd végül bezárt az Esélyek Háza. A kulturális szolgáltatások személyi feltételrendszere ugyanakkor stabilizálódott, e téren összesen 5 fős létszámmal teljes maradt a térségi elvű szakmai szolgáltatás személyi háttere. Az egyéb feladatokból szervezeten belül 1 fős ellátással csak a diáksport-szolgáltatás maradt.

Az intézmény részben önállóvá vált, 2007. szeptember 1-jétől a gazdálkodási feladatokat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum gazdasági szervezete látja el, és a székhely is változott.

A 2007. évi működés során a közművelődési tevékenységet minden korábbinál tudatosabban, a megyeszékhelyhez képest megtervezetten főleg a falvak és a kisvárosok felé fordították. Ez érvényes volt azokra a rendezvényekre is, melyek évek óta hagyományosan zajlanak. Így főleg vidéki helyszíneken került megrendezésre a Bogár István emlékére rendezett „Cinegemadár” Népdaléneklési Verseny valamennyi elődöntője és a gála is, a Liszt Ferenc Kórustalálkozó, a Filharmónia Ifjúsági Hangversenysorozat előadásai, az Ifjú Tudor Tanulmányi Verseny fordulói és előadásai. Az év során komolyzenei, bábszínházi és népművészeti programok tájoltatása is megvalósult.

A helyi, települési döntéshozatalt és az intézményi, illetve civil tevékenységet is segíteni képes információs tevékenység megerősödött. A hagyományoknak megfelelően az év elején megjelent a megyei kulturális rendezvénynaptár, és számos aktuális információval bővítették intézményi honlapjuk kulturális oldalait. Megerősödött tevékenységük a felnőttképzés területén is. Ebben a tekintetben a közművelődési, népművészeti és sport képzések, továbbképzések a kisebb, a kompetencia alapú közoktatás-fejlesztéshez, valamint a pedagógusok szerep-váltásához kapcsolódó formák és tartalmak a nagyobb volument jelentették. Szakmai konferenciáik is megközelítőleg ebben az arányban oszlottak meg.

Az új területi együttműködési és társulási formák között a szakmai tevékenység szempontjából jóval nagyobb volt a jelentősége a kistérségeknek. 2007-ben ezekhez kötődött a pályázatírást segítő, valamint a szakmai elemző munka zöme is. Közreműködésükkel az ötből három kistérségben kezdte meg a munkáját az úgy nevezett Közkincs Kerekasztal (Tamási, Szekszárd, Paks). A kistérségek számára több elemzést, tanulmányt, koncepciót készítettek, amelyek részben vagy egészben a közművelődési és a kapcsolódó humán ellátási területeket érintették. A Pannon

Kaptár TIOK a kompetencia alapú oktatás elterjesztésében vállalt szerepét 2007. szeptember és december közt három helyszínen tartott képzésekkel tette folytatólágossá. A képzéseken 6 tématerületen 6 csoportban 10 iskola és 5 óvoda 91 pedagógusa vett részt 5 képző közreműködésével.

Az intézmény a megyei koordinátor központ szerepét tölti be a hátrányos helyzetű tanulók munkaerő-piaci esélyeit javító, pedagógusok foglalkoztatását elősegítő „PATRÓNUS” regionális munkaerő-piaci programban. Ennek keretében 2007 őszén Tolna megye 18 iskolájában 22 patrónus tanár kezdte meg a munkát. Az első negyedév mérlege szerint a patrónusok 349 hátrányos helyzetű tanulót vontak be a mentorálásba, és átlagosan heti 20-25 órát foglalkoznak a segítségre szoruló diákok csoportjaival.

Elvégezték a teljes diákolimpiai versenyrendszer bonyolítását 17 szakágban, 6 korcsoportban, fiúk, illetve lányok számára megyei szinten, illetve az alatti 6 körzetben (az 5 kistérségben + az elkülönülő megyei jogú városban), valamint az ezek alatti mikrotérségekben, városokban, város-környékeken. Rendeztünk ezen a rendszeren belül továbbá 7 országos elődöntőt. A közvetlen közreműködésük a megye összesen ötezer diáksportolóját érintette, de az alsóbb szintű rendezvényeken résztvevőket is ideszámítva, már több mint kilenc és fél ezren voltak a rendszer részesei.

Az év utolsó hónapjában megszerveztük és bonyolítottuk a megyei diáksportélet két nagy hagyományos rendezvényét: a diáksportolók legjobbainak ünnepélyes díjátadását Szekszárdon, és a Tolna Megyei Diáksport Tanács önkéntes segítőinek jutalmazását Hőgyészen. Jelentős szerepet vállaltak a megyei sportképzések és továbbképzések bonyolításában is.

### **Illyés Gyula Megyei Könyvtár**

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár küldetése, hogy bárki számára, bárholnan biztosítsa a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést a dokumentumokhoz és az információkhoz. E cél eléréséhez a legfontosabb alapelvek: a minőségi szolgáltatások megteremtése, a területi ellátás javítása, az együttműködés a partnerekkel, a rendszerszervezés, a technológiaváltás. Ezen alapelvek figyelembe vételével válhat a megyei könyvtár összekötő-kapoccsá a

nagyvilág könyvtárai, az országos nagy szakkönyvtárak, illetve a megye településeinek kis közkönyvtárai között. Csak így töltheti be vállalt küldetését.

A fentiekkel szemben a megyei könyvtárt alapvető kétarcúság jellemzi: egyrészt a fokozatosan átalakuló és egyben bővülő könyvtári szolgáltatási rendszer, másrészt a mindinkább alkalmatlanná váló épület, ami ezáltal veszélyezteti a feladatellátást. A 2007. évet egyszerre jellemezték a társadalmi és szakmai kihívások területén elért sikerek, valamint az elborzasztó épület adottságokkal való küzdelem. Egyszerre jelent meg a legújabb információs technológia és gyakorlat (NAVA, E-közigazgatás, FIP pontok), a sikeres társadalmi összefogás (Kistérségi mozgó könyvtári szolgáltatások rendszere, a „Könyvtárak összefogása a társadalomért” nagysikerű rendezvénysorozata), valamint a penészes, rothadó raktárépületből mentett állomány, az új és újabb kényszerraktárak kialakításának kínzó szükségége.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2007-es évben is a nyári bezárás alatt raktár átrendezések, és bővítések történtek. Az eddig még könyvraktári célra nem használt padlástér bepolcozása jelentett némi enyhülést az égető gondjainkra. Ezek a folyamatos toldozgatás-foltozgatások csak tűzoltásra jők, noha elengedhetetlenek a zökkenőmentes könyvtári szolgáltatás fenntartása érdekében. Az érdemi megoldást csak az új könyvtár felépítése jelenti.

2007-ben az Illyés Gyula Megyei Könyvtár több mint húsz millió forintot nyert el különböző pályázatokon. A pályázati források egyrészt segítik kiegészíteni a könyvtár forráshiányos költségvetését, másrészt meg is kötik a gazdálkodást. Plusz feladatvállalásra készíti az intézményt, de olyan kötelező feladatvállalásban is segíti a könyvtárat, amelyet saját költségvetéséből nem lenne képes megoldani.

Rendszerszervező, hálózatgondozó feladataik ellátását elsősorban elnyert pályázati források segítették. Ebből tudták működtetni a KSZR-t (Könyvtár-szolgáltatási Ellátó Rendszer), oldották meg a könyvtárosok továbbképzését, rakták rendbe számos községi könyvtár állományát, fejlesztették megyei adatbázisukat, egészítették ki informatikai eszközparkjukat. Ugyancsak pályázati pénzek segítségével szerveztek irodalmi, közösségi és könyvszakmai rendezvényeket.

A jövő szempontjából az elmúlt év legfontosabb és legpozitívabb szakmai eredménye a mozgókönyvtári szolgáltatás kiteljesedése. Ez az államilag jelentősen támogatott szolgáltatás megteremtette annak a lehetőségét, hogy minden csatlakozó háromezer főnél kisebb lakosságú kistépülés megőrizhesse, és felújíthassa könyvtárát. Mindez infrastrukturális fejlesztést, állományrendezést, közös beszerzést, feldolgozást, közös adatbázis használatot, továbbképzéseket, rendezvények szervezését, stb. jelenti. Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár a szekszárdi, illetve a paksi mozgókönyvtári társulás szolgáltató könyvtára. A feladatellátás egyben a teljes normatíva kezelését is jelenti. Az új feladatok jelentős többletmunkát, ugyanakkor plusz anyagi bevételi forrást is jelentenek a könyvtár számára.

A fenntartó anyagi nehézségei miatt már a tavalyi évben is létszám-takarékosságra kényszerültek, noha jelentős többletfeladatokat kellett a könyvtárnak ellátnia. Mindezt nem lehetett csak ésszerűbb munkaszervezéssel megoldani, ezért a könyvtár a munkaügyi központ pályakezdő diplomás munkatapasztalat szerző támogatása segítségével tudtak plusz könyvtárost bevonni a megszorított feladatok ellátásába.

A szakmai rend biztosítása, a barátságos környezet megőrzésére az év során folyamatosan törekedtek. A munkatársak türelemmel, felkészültséggel, megértő figyelemmel próbálták ellensúlyozni az épületek adta hiányokat.

### **Tolna Megyei Levéltár**

A szakmai munkát az előző évek színvonalának megtartása jellemezte. Az intézményben másfélezer ügyszer érkezett, valamennyi elintézése megtörtént. Ebből 631 munkaviszony-, munkabér igazolás kérése volt. Jelentős számúak a földügy, hagyaték, iskolai végzettség igazolás, anyakönyvi adat, családfa-kutatás, hadigondozás, kitelepítés, munkaszolgálat, kárpótlás témakörű kérelmek száma.



További 264 felszámolási-, végelszámolási bejelentést és határozatot küldtek az illetékes megbízottak, illetve a cégbíróság. Jelentős számú volt az iratátadással, selejtezésekkel, szabályzatokkal stb. foglalkozó ügyiratok száma.

2007-ben 196 kutató kért és kapott kutatási engedélyt, amelynek birtokában összesen 961 alkalommal éltek a kutatási lehetőséggel.

A területi munka (szervellenőrzések, iratátadás-előkészítések, selejtezési jegyzőkönyvek záradékolása) a tervnek megfelelően alakult. 2007-ben 59 szerv iratkezelési szabályzatát véleményezték, hagyták jóvá, 52 iratképzőnél tartottak ellenőrzést, 78 bejelentett selejtezést rögzítettek, összesen 114 selejtezési jegyzőkönyvet záradékoltak.

Iratátvételek eredményeként 2007-ben, 70 új és régi fondban, összesen 135 folyóméter iratgyarapodás történt. A jelenleg őrzött iratok mennyisége a 11 043 folyóméter.

Nemzeti Kulturális Alap támogatásával látott napvilágot a levéltár újabb kiadványa: *Lazáry Ágnes Tanulmánykötetek repertórium*a címmel. A kiadvány a levéltár 22 kötetében, közel 8000 oldalon korábban megjelent tanulmányainak olvasói felhasználását segíti. A támogatás a nyomdai költségeket fedezte. A szerkesztés, lektorálás és felhasználói jog megvásárlásának pénzügyi fedezetét a levéltár biztosította.

A Megyehéthez kapcsolódva rendezték meg XIII. Levéltári Napot. *A tudomány szerepe és jelentősége a XX. században* címmel.

A mikrofilmes műhely teljesítménye ebben az évben is meghaladta a félmillió felvételt. Nyolc megyei levéltár pályázati megrendelését is teljesítették.

Az országos szakfelügyeleti ellenőrzés az intézmény munkáját eredményesnek minősítette. Továbbra is javasolta a fenntartói támogatást, a létszám növelését, az iratok raktári elhelyezésének minőségi javítását, hiszen a raktárak az állandó hőmérséklet és páratartalom biztosíthatatlansága miatt csak szükségmegoldásnak számítanak. Az intézmény nyilvántartási és ellenőrzési munkája az előírt követelményeknek mindenben megfelelt.

A megfontolt, takarékos gazdálkodás, a tervezett 7 839 ezer Ft-tal meghaladó működési bevételek, a pályázatokon szakmai célfeladatokra elnyert, 4 067 ezer Ft támogatás együttesen biztosította az intézmény rendeltetésszerű, színvonalas működését. 2007. december hó utolsó napjaiban kapták az értesítést a NKA Igazgatóságától, hogy Tolna megye 1860. körüli kataszteri térképeinek digitalizálására 3 600 ezer Ft-ot nyertek.

2007-ben a 23 engedélyezett státuszt egy levéltárossal és egy segéd-levéltárossal kellett csökkenteniük. Az év egy részében, 2006-ból áthúzódóan DDÖRT és Munkaügyi Hivatal támogatásával alkalmazott plusz 2 fő alkalmazása segítette intézmény működését.

1 KONICA MINOLTA mikrofilm olvasó-másoló berendezést vásároltak, amelyhez 3 480 ezer Ft. pályázati támogatást kaptak. Saját forrásból számítógépet, notebookot és projektort vettek.

A 2007. évi várható pénzmaradvány segítségével szeretnék a 14 éves mikrobuszukat lecserélni, melyre a mindennapi munkavégzéshez feltétlenül szükségük van.

### **Wosinsky Mór Megyei Múzeum**

Lezárult az Ozorai Vár évek óta húzódó kérdése, a páratlan műemlék a Műemlékek Nemzeti Gondnokságának kezelésébe került. Az Illyés életmű kiállítás és Bazsonyi Arany festőművész múzeumnak ajándékozott festményeiből rendezett tárlat továbbra is a várban maradt, de további sorsuk nem látszik megnyugtatónak.

Már 2006-ban elkészült az 1970-es évek derekán átadott simontornyai várkiállítás szinopszisa és forgatókönyve, valamint folyamatban van a látvány- és marketingtervek készítése, hogy az Alfa program keretében pályázatot nyújthassunk be. Amennyiben az új kiállítás kivitelezésére nem lesz lehetőség, úgy a mostani simontornyai tárlat egy részét le kell bontani, a másik részét házilagosan fel kell újítani, mivel a 32 éves tárlat siralmas, szégyen a látogatóknak megmutatni, illetve belépőt szedni.

Szekszárdon és Simontornyán számos időszaki kiállítást rendeztek, melyek közül kiemelkedett a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből válogatott Mednyánszky c. kiállítás.

A múzeum az M6 autópálya Tolna-Mözs (M9-es út) és Bátaszék (megyehatár) közötti 29 km hosszú szakaszának megelőző régészeti feltárását 2006. május 15. és 2007. október 30. között végezte el. A nyomvonal szakaszon korábban 19 lelőhelyet azonosítottak be. Összesen 7-9 feltáró csapattal *383.700 m<sup>2</sup>-t tártak fel*, több mint 21.000 objektummal, amelyek közül 3.300 temetkezés volt.

Az ásatások során a középső neolitikumtól a 18. századig terjedően, minden időszakból tártak fel leleteket. A lelőhelyeken ritka esetben találtak egy korszak emlékanyagát, átlagosan egy-egy helyszínen 3-4, de néha akár 7-8 korszak objektumai is előbukkantak.

Az egyik legsűrűbb és legtöbb munkát adó lelőhely Szekszárd északi határában, a *Tószegi-dűlőben* jutott felszínre. Itt találtak egy korábról nem ismert avar kori temetőt. 2006-ban és 2007-ben a lelőhelyen *1905 objektumot* bontottak ki, ezek közül *1644 avar kori temetkezés. A sírleletek közül kiemelkedik kilenc arany fülbevalópár, egy Heraclius császár kori arany solidus, egy veretes kapszula, két bronz tálka, veretes favödrök és faedények. Az egyik sírból egy összezsukható tausírozott vasszék (sella curilis) került elő, amely a harmadik lelőhelyről a 8. példány a Kárpát-medencében.* A temető a Kárpát-medence második legnagyobb feltárt avar temetője, eredeti mérete és gazdagsága szerint is a legnagyobbak (Zamárdi, Budakalász, Kölked) közé sorolható.

A fenti munkák mellett a régész munkatársak 9 helyen végeztek megelőző és mentő feltárást. Régészeti szakfelügyelet, helyszíni szemle, leletbejelentés pedig 38 esetben történt.

Az M6 megelőző feltárási leletanyagából 2008. január 14-ig *80.409 tételt, 149 625 darabot leltározunk be.* A leltározott anyag 75 %-a fotózott és rajzolt.

Az összes beletárolt régészeti tárgy száma 2007. év végén: 285.505 db

Az év során igen jelentős értékkel gyarapodott a néprajzi gyűjtemény. Egy decsi gyűjtőtől megvásárolták az évtizedeken át gyűjtött sárközi tárgyait. Ez az 588 db tárgy a 19-20. század fordulójáról, a sárközi parasztság meggazdagodott polgárosult időszakából származik. Múzeumba kerülésük s egyúttal megmentésük feltétlenül indokolt volt, megvásárlásukkal szinte teljessé vált a múzeum sárközi gyűjteménye, amely a legnagyobb és legjelentősebb az országban.

2007-ben az újkortörténeti gyűjtemény elsősorban ajándékozások révén bővült. Ily módon 2100 darabbal gyarapodott a tárgy-, fotó- és dokumentumgyűjtemény. Vásárlásra összesen 260 ezer forintot fordítottak: a fegyvergyűjtemény egy 16. századi török szablyával, a fotó gyűjtemény pedig Bakó Jenő sajtófotós 359 db, az 1960-70-es években készült felvételével gazdagodott.

A Mészöly Miklós letéti gyűjtemény Polcz Alaine ajándékozásának eredményeként gyarapodott jelentősen. Móser Zoltán fotóművész a *Mészöly Miklós arcai, tárgyai, tájai* c. kötetének vázlatait, tervezeteit és a kötethez kapcsolódó 117 db fekete-fehér fotóját ajándékozta a gyűjteménynek. A képzőművészeti gyűjteménybe megvásárolták Nagy Dezső exlibrisgyűjtő hagyatékát

Megjelent a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Évkönyve XXIX. az NKA támogatásával, emellett a kollégák számos publikációt készítettek.

### A kiállításokhoz kötődő közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység

| Intézmény neve    | Fizető       |               | Ingyenes      | Összes        | Diák          |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                   | Teljes       | Kedvezm.      |               |               |               |
| WMMM:             | 870          | 2.851         | 10.398        | 14.119        | 5.455         |
| Babits Emlékház:  | 602          | 2.610         | 5.809         | 9.021         | 2.226         |
| Irodalom Háza     | 12           | 70            | 2.098         | 2.180         | 526           |
| Megyeházi Kiáll.: | 181          | 522           | 29.650        | 30.353        | 17.440        |
| Simontornyai Vár: | 2.978        | 4.516         | 6.655         | 14.149        | 2.468         |
|                   | <b>4.643</b> | <b>10.569</b> | <b>54.610</b> | <b>69.822</b> | <b>28.115</b> |

A látogatók többsége a kiállításokat – főként az *Örökségünk. Tolna megye évszázadai* című interaktív kiállítást valamint az időszakos tárlatokat - nagyon színvonalasnak tartja. Szintén pozitívan nyilatkoztak a teremőrök, valamint a látogatókkal kapcsolatban lévő egyéb múzeumi dolgozók udvarias, segítőkész viselkedéséről.

2007. május 18-án Budapesten a Magyar Nemzeti Múzeumban vette át Dr. Gaál Attila és Dr. Gaál Zsuzsanna a **Vendégbarát Múzeum Program I. helyezését**, melyet a Magyar Turizmus Zrt. és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága írt ki országos és megyei múzeumok vendégbarát szolgáltatásainak elismerésére.

A múzeum propaganda- és reklámtevékenysége a fentiek alapján egyrészt arra irányul, hogy minél szélesebb tömegek kapjanak naprakész, korrekt információt az intézmény közművelődési és múzeumpedagógiai programjairól, az aktuális rendezvényekről, másrészt folyamatos tájékoztatást kívánunk nyújtani a megyei múzeum, valamint tagintézményei általános, a látogatókat érintő működéséről (az adott intézmény pontos címe, elérhetősége, kiállításai, nyitva tartása stb.).

## Német Színház

Színház a 2007-es gazdasági évben az alábbiakban felsorolt műveket mutatta be:

Peter Lund – Niclas Ramdor: No sex február 20.  
Lutz Hübner: Creeps április 2.  
Slawomir Mrozek: Ház a határon augusztus 2.  
Wilhelm Busch: Max és Moritz szeptember 17.  
Hans Sachs: A borjútojás szeptember 27.  
Friedrich Schiller: Ármány és szerelem november 21.

Így összesen 12 darab szerepelt repertoárjukban.

| Szerző, cím                                                            | Bemutató éve |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Adelheid Wette: Jancsi és Juliska                                      | 2006.        |
| Ken Ludwig: Othello kerestetik                                         | 2006.        |
| Válogatott szerzők: „Theatercafé” / Kabare a 20-as évek hangulatában / | 2006.        |
| Wolfgang Borchert: Az ajtón kívül                                      | 2006.        |
| Válogatott szerzők: Mesék a bőröndből / Holle anyó /                   | 2006.        |
| Brecht turné: Válogatás Brecht műveiből                                | 2006.        |

A Színházi Világnap alkalmából március 27-én iskolások számára nyílt napot rendezett az intézmény. A diákok ízelítőt kaptak a színházi világból, illetve betekintheztek a színpadok mögé is. Immár a hagyományoknak megfelelően Koch Valéria születésnapja alkalmából április 23-án az ország több német nemzetiségi gimnáziumát / Pécs, Mór, Baja, Veszprém, Győr / megmozgató Workshop jellegű megemlékezést tartottak. Folytatódott a tavalyi évben létrehozott Workshoppal egybekötött felolvasó színházi produkció Lutz Hübner: Creeps című darabjának sikersorozata. Ez egy különleges, újszerű kezdeményezés az intézményben – elsősorban középiskolások számára – melynek lényege, hogy a projekt nem egyszerűen a darab felolvasását jelenti, hanem a DBU művészeinek segítségével néhány jelenetet maguk a résztvevő diákok rendeznek meg, játszanak el.

Az elmúlt időszakban egy alkalommal vendégszerepeltek külföldön. A Bautzeni Német – Szorb Népszínházban / március 15,16 / Wolfgang Borchert: Az ajtón kívül, valamint Peter Lund – Niclas Ramdor: No sex című darabokkal örvendeztették meg a német közönséget. Külföldi vendégszereplőket is fogadott a színház. A Nagyszebeni GONG Bábszínház két előadásának is tapsolhattak a nézők.

## Előadások száma (db):

|                   |    |
|-------------------|----|
| Székhelyi előadás | 90 |
| Tájelőadás        | 59 |
| Külföldi előadás  | 2  |

Összesen:

151

**Nézők száma:**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Székhelyi előadás  | 6.931 fő  |
| Tájéltadás előadás | 7.241 fő  |
| Külföldi előadás   | 450 fő    |
| Összesen:          | 14.628 fő |

A színházi tevékenység ellátásának tárgyi feltételei változatlan színvonalon adóttak voltak a 2007. évben is a zavartalan és színvonalas szakmai munka folytatásához.

Intézmény a közérdekű kulturális feladatait magas művészi színvonalon, a kitűzött szakmai követelményeknek és az elvárásoknak megfelelően tudta teljesíteni.

**Balassa János Kórház**

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006 évi CXXXII.tv végrehajtása alapvető változást hozott a megyei kórház feladatellátásába, mivel kapacitásszűkítés következett be. Az aktív ágyak száma 140-el csökkent és a fekvőbeteg szakellátások vonatkozásában az ellátási területek módosítása is kedvezőtlen hatással járt a kórház számára.

Az említett jogszabály a Balassa János Kórház – mint súlyponti kórház – kapacitását 711 aktív és 296 krónikus ágygal engedélyezte. A megadott ágyszámokon belül lehetőség volt az egészségügyi miniszter engedélyével a szakmacsoportok közötti 10 %-os kapacitás átcsoportosításra, melyet a kórház kérelmének megfelelően jóváhagyott a szaktárca vezetője.

A járóbeteg-szakellátás esetében az előző évben tapasztalt romló finanszírozási tendencia tovább folytatódott. Miután 2007. januártól májusig a teljesítmény a TVK felett volt (12,7 %), emiatt az árbevétel kiesés 50,2 m Ft-ra emelkedett.

A járóbeteg-szakellátásban ellátott betegek száma 658 243 fő volt, az előző évinél 171 890-el kevesebb. A fekvőbeteg ellátáson belül az aktív ágyaknál az OEP finanszírozása 229,3 m Ft-al maradt el az előző évihez képest, annak ellenére, hogy a teljesítmény a TVK felett volt. 2007. július 1-jétől – a struktúra átalakítás miatt – a krónikus ágyak száma 246-ról 296-ra emelkedett. Az ápolási napok száma nőtt, de a szorzószám csökkenés miatt a súlyozott napok száma 15,5 %-al csökkent.

A költségvetésben engedélyezett létszám 1812 fő, az átlagos statisztikai létszám 1535 fő volt, ezen belül 159 orvos és 928 szakdolgozó. Az üres állások száma az elmúlt évben 155 volt, egyéb tartós távollét miatt hiányzott 125 fő. A munkaerő állomány 63 szabadfoglalkoztatású jogviszonyban lévő dolgozóval egészült ki. Ez évtől a takarítói létszám visszakért az intézet állományába, mely 130 létszámnövekedést eredményezett. A munkaerőmozgás jelentősnek mondható: a kilépők száma 328, a belépőké 366 fő volt.

Az elmúlt évben két Európai uniós projekt valósult meg. Az egészségügyi informatikai rendszer fejlesztésére 170.897 e Ft, a KIOP 1.7 pályázat révén megvalósult a fűtés rekonstrukcióra 144.360 e Ft került felhasználásra.

Össességében megállapítható, hogy a bevételek az inflációhoz képest jelentősen elmaradtak, ezen a kiegészítő támogatások sem tudtak sokat javítani. A pénzügyi egyensúlyt – a sokszor csak utólag megismert működési, finanszírozási feltételek mellett – a betegellátás veszélyeztetése nélkül sikerült fenntartani. A működési feltételek biztosítását azonban csak a szállítói állomány növelésével lehetett megoldani.

A gazdálkodást nehezítette, hogy miközben a betegellátás teljesítménye jelentősen csökkent, ugyanazt az infrastruktúrát kellett működtetni. A műtő- és diagnosztikai blokk februárban történő beindítása jelentős üzemeltetési költséget jelentett a kórház számára.

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat**  
**2007. évi bevételei**

Ezer Ft-ban

| Bevételek                                         | Eredeti előirányzat | Beszámoló szerinti előirányzat | 2007. évi teljesítés |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                      |                     |                                |                      |
| 1. Intézményi működési bevételek                  |                     |                                | 24                   |
| 1. Intézm. működési bevételek össz.               | 0                   |                                | 24                   |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei                 |                     |                                |                      |
| 2. Önkorm.sajátos műk.bev.összesen:               | 0                   |                                | 0                    |
| I. Működési bevételek összesen                    | 0                   |                                | 24                   |
| <b>II. Támogatások</b>                            |                     |                                |                      |
| 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása                |                     |                                |                      |
| 1.1 Normatív hozzájárulások                       |                     |                                |                      |
| 1.2 Központosított előirányzatok                  |                     | 480                            | 480                  |
| 1.4 Normatív kötött felh.támogatások              |                     |                                |                      |
| 1.5 Fejlesztési célú támogatások                  |                     |                                |                      |
| 1.6 Egyéb állmi támogatás                         |                     | 270                            | 270                  |
| 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:              | 0                   | 750                            | 750                  |
| II. Támogatások összesen                          | 0                   | 750                            | 750                  |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jell. bev.</b>       |                     |                                |                      |
| 1. Tárgyi eszk.imm.javak ért.                     |                     |                                |                      |
| 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.             |                     |                                |                      |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei                |                     |                                |                      |
| III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:       | 0                   |                                | 0                    |
| <b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>                |                     |                                |                      |
| 1. Támogatásértékű műk. bev.összesen              |                     | 1 500                          | 1 500                |
| Ebből: TB Alapból átvett                          |                     |                                |                      |
| Egyéb szervezetektől átvett                       |                     | 1 500                          | 1 500                |
| 2. Támogatásértékű felhalm.bev.összesen           |                     |                                |                      |
| Ebből: TB Alapból átvett                          |                     |                                |                      |
| Egyéb szervezetektől átvett                       |                     |                                |                      |
| IV.Támogatásértékű bevétel összesen:              | 0                   | 1 500                          | 1 500                |
| <b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>           |                     |                                |                      |
| 1. Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kívülről              |                     |                                |                      |
| 2. Felhalm.c.pénze.átv.ÁHT.-n kiv.                |                     |                                |                      |
| V. Véglegesen átvett pénz összesen:               | 0                   |                                | 0                    |
| <b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>    |                     |                                |                      |
| <b>VII. Hitelek</b>                               |                     |                                |                      |
| 1. Működési célú hitel felvétele                  |                     |                                |                      |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele              |                     |                                |                      |
| VII. Hitelek összesen:                            | 0                   |                                | 0                    |
| <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>       |                     |                                |                      |
| 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele              |                     |                                |                      |
| 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.       |                     |                                |                      |
| VIII. Pénzforgalom nélküli bev.összesen:          | 0                   |                                |                      |
| <b>TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen:</b> | <b>0</b>            | <b>2 250</b>                   | <b>2 274</b>         |

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei  
2007. év**

| Ezer Ft-ban |                                                          |                     |                       |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Sor-szám    | Megnevezés                                               | Eredeti előirányzat | Mód.előir. besz.szer. | 2007. évi teljesítés |
| 1.          | Intézményi működési bevételek                            |                     |                       | 24                   |
| 2.          | Normatív állami hozzájárulás                             |                     |                       |                      |
| 3.          | Egyéb állami támogatás, hozzájárulás                     |                     | 750                   | 750                  |
| 4.          | Ebből: működési célú állami hozzájárulás                 |                     |                       |                      |
| 5.          | felhalmozási célú állami hozzájárulás                    |                     |                       |                      |
| 6.          | Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele            |                     |                       |                      |
| 7.          | Támogatásértékű működési bevétel                         |                     | 1500                  | 1500                 |
| 8.          | Előző évi pénzmaradvány átvétel                          |                     |                       |                      |
| 9.          | Ebből: működési célú átvétel                             |                     |                       |                      |
| 10.         | felhalmozási célú átvétel                                |                     |                       |                      |
| 11.         | Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.     |                     |                       |                      |
| 12.         | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                    |                     |                       |                      |
| 13.         | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                     |                     |                       |                      |
| 14.         | Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.       |                     |                       |                      |
| 15.         | Kölcsönök bevételei                                      |                     |                       |                      |
| 16.         | Ebből: működési célú kölcsön                             |                     |                       |                      |
| 17.         | felhalmozási célú kölcsön                                |                     |                       |                      |
| <b>18.</b>  | <b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>                   | <b>0</b>            | <b>2250</b>           | <b>2274</b>          |
| 19.         | Pénzforgalom nélküli bevételek                           |                     |                       |                      |
| 20.         | Ebből: működési célú pénf.nélk.bev.                      |                     |                       |                      |
| 21.         | felhalmozási célú pénzf. nélk.bev.                       |                     |                       |                      |
| <b>22.</b>  | <b>Költségvetési bevételek</b>                           | <b>0</b>            | <b>2250</b>           | <b>2274</b>          |
| 23.         | Hitelek és értékpapírok bevételei                        |                     |                       |                      |
| 24.         | Továbbadási(lebonyolítási )célú bevétel                  |                     |                       |                      |
| 25.         | Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások              |                     |                       |                      |
| <b>26.</b>  | <b>Területi kisebbségi önkormányzat bevételei össz.:</b> | <b>0</b>            | <b>2250</b>           | <b>2274</b>          |

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi önkormányzat kiadásainak alakulása  
2007. év**

Ezer Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés                                                                   | Eredeti előirányzat | Bezs.szer. mód.előir. | 2007. évi teljesítés |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.       | Rendszeres személyi juttatások                                               |                     |                       |                      |
| 2.       | Nem rendszeres személyi juttatások                                           |                     |                       |                      |
| 3.       | Külső személyi juttatások                                                    |                     |                       |                      |
| 4.       | <b>Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>             |
| 5.       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                                         | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>             |
| 6.       | Dologi kiadások                                                              |                     | 270                   |                      |
| 7.       | Egyéb folyó kiadások                                                         |                     |                       |                      |
| 8.       | <b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)</b>                       | <b>0</b>            | <b>270</b>            | <b>0</b>             |
| 9.       | Támogatásértékű működési kiadás                                              |                     |                       |                      |
| 10.      | Előző évi előirányzat maradvány átadás                                       |                     |                       |                      |
| 11.      | <b>Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)</b>              | <b>0</b>            | <b>270</b>            | <b>0</b>             |
| 12.      | <b>Működési célú pénzeszközáradás Áht-n kívülre</b>                          |                     | <b>1 540</b>          | <b>750</b>           |
| 13.      | Társadalom és szociálpolitikai juttatások                                    |                     |                       |                      |
| 14.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               |                     |                       |                      |
| 15.      | <b>Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)</b>                        | <b>0</b>            | <b>1 540</b>          | <b>750</b>           |
| 16.      | <b>Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)</b>                              | <b>0</b>            | <b>1 810</b>          | <b>750</b>           |
| 17.      | Felújítás                                                                    |                     |                       |                      |
| 18.      | Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések                                 |                     |                       |                      |
| 19.      | Támogatásértékű felhalmozási kiadás                                          |                     |                       |                      |
| 20.      | Felhalmozási célú pénzeszközáradás Áht.-n kívülre                            |                     |                       |                      |
| 21.      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.)</b>                    | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>             |
| 22.      | Kölcsönök kiadásai                                                           |                     |                       |                      |
| 23.      | <b>Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)</b>                          | <b>0</b>            | <b>1 810</b>          | <b>750</b>           |
| 24.      | Pénzforgalom nélküli kiadások                                                |                     | 440                   |                      |
| 25.      | <b>Költségvetési kiadások (23.+24.)</b>                                      | <b>0</b>            | <b>2 250</b>          | <b>750</b>           |
| 26.      | Hitelek és értékpapírok kiadásai                                             |                     |                       |                      |
| 27.      | Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás                                      |                     |                       |                      |
| 28.      | Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások                                    |                     |                       |                      |
| 29.      | <b>Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)</b> | <b>0</b>            | <b>2 250</b>          | <b>750</b>           |

**Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek alakulása**  
**Működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében**

| Ezer Ft-ban |                                                              |                     |                      |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Sor-szám    | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Mód.eőir. besz.szer. | 2007. évi teljesítés |
|             | <b>Működési célú bevételek</b>                               |                     |                      |                      |
| 1.          | Intézményi működési bevételek                                |                     |                      | 24                   |
| 2.          | Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele                |                     |                      |                      |
| 3.          | Normatív állami hozzájárulás                                 |                     |                      |                      |
| 4.          | Központosított állami támogatás                              |                     | 480                  | 480                  |
| 5.          | Kötött felhasználású normatív támogatás                      |                     |                      |                      |
| 6.          | Egyéb állami támogatás                                       |                     | 270                  | 270                  |
| 7.          | Támogatásértékű működési bevétel(egyéb szervektől)           |                     | 1500                 | 1500                 |
| 8.          | Előző évi pénzmaradvány átvétel                              |                     |                      |                      |
| 9.          | Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.         |                     |                      |                      |
| 10.         | Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.                     |                     |                      |                      |
| 11.         | Előző évi pénzmaradv. műk. célú igénybevétele                |                     |                      |                      |
| <b>12.</b>  | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                     | <b>0</b>            | <b>2250</b>          | <b>2274</b>          |
| 13.         | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                        |                     |                      |                      |
| 14.         | Ebből: tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése             |                     |                      |                      |
| 15.         | Pénzügyi befektetések bevétele                               |                     |                      |                      |
| 16.         | Fejlesztési célú állami támogatások                          |                     |                      |                      |
| 17.         | Támogatásértékű felhalmozási bevétel(egyéb szervektől)       |                     |                      |                      |
| 18.         | Előző évi pénzmaradvány átvétel                              |                     |                      |                      |
| 19.         | Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.           |                     |                      |                      |
| 20.         | Támogatási kölcsönök bevétele                                |                     |                      |                      |
| 21.         | Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele      |                     |                      |                      |
| <b>22.</b>  | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>            |                      | <b>0</b>             |
| <b>23.</b>  | <b>Költségvetési bevételek</b>                               | <b>0</b>            | <b>2250</b>          | <b>2274</b>          |
| 24.         | Hitelek és értékpapírok bevételei                            |                     |                      |                      |
| 25.         | Továbbadási(lebonyolítási )célú bevétel                      |                     |                      |                      |
| 26.         | Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások                  |                     |                      |                      |
| <b>27.</b>  | <b>Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen</b> | <b>0</b>            | <b>2250</b>          | <b>2274</b>          |



**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi kiadásai**

Ezer Ft-ban

| Kiadások                                                     | Eredeti előirányzat | Beszámoló szerinti mód.előir. | 2007. évi teljesítés |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Működési célú kiadások</b>                                |                     |                               |                      |
| Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai                    |                     |                               |                      |
| Személyi juttatások                                          |                     |                               |                      |
| Munkaadót terhelő járulékok                                  |                     |                               |                      |
| Dologi kiadások                                              |                     |                               |                      |
| <b>Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai</b>             | <b>0</b>            |                               | <b>0</b>             |
| <b>Egyéb feladatok</b>                                       |                     |                               |                      |
| Személyi juttatások                                          |                     |                               |                      |
| Munkaadót terhelő járulékok                                  |                     |                               |                      |
| Dologi kiadások                                              |                     | 270                           |                      |
| <b>Egyéb feladatok kiadása összesen</b>                      | <b>0</b>            | <b>270</b>                    | <b>0</b>             |
| <b>Működési kiadás összesen:</b>                             | <b>0</b>            | <b>270</b>                    | <b>0</b>             |
| Támogatásértékű működési kiadás                              |                     |                               |                      |
| Támogatott szervezetek                                       |                     |                               |                      |
| <b>Támogatásértékű működési kiadás összesen</b>              | <b>0</b>            |                               | <b>0</b>             |
| <b>Előző évi pénzmaradvány átadás</b>                        |                     |                               |                      |
| Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül                       |                     |                               |                      |
| Támogatott szervezetek                                       |                     |                               |                      |
| Tolna M. Német Kisebbs.Önk.Szövetsége                        |                     | 1 540                         | 750                  |
| <b>Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:</b>                | <b>0</b>            | <b>1 540</b>                  | <b>750</b>           |
| <b>Általános tartalék</b>                                    |                     | <b>440</b>                    |                      |
| <b>Céltartalék (működési célú) összesen:</b>                 |                     |                               |                      |
| Ebből céltartalék célonként:                                 |                     |                               |                      |
| <b>Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen:</b>                | <b>0</b>            | <b>2 250</b>                  | <b>750</b>           |
| <b>Működési hitel törlesztése</b>                            |                     |                               |                      |
| <b>Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:</b>              | <b>0</b>            | <b>2 250</b>                  | <b>750</b>           |
| <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                            |                     |                               |                      |
| Felhalmozási kiadások feladatonként                          |                     |                               |                      |
| <b>Felhalmozási kiad.összesen:</b>                           | <b>0</b>            |                               | <b>0</b>             |
| Felújítások célonként                                        |                     |                               |                      |
| <b>Felújítások összesen:</b>                                 | <b>0</b>            |                               | <b>0</b>             |
| <b>Felújítás és felhalm. kiadás összesen:</b>                | <b>0</b>            |                               | <b>0</b>             |
| <b>Pénzügyi befektetések</b>                                 |                     |                               |                      |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás                          |                     |                               |                      |
| Támogatott szervezetek, célok                                |                     |                               |                      |
| <b>Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:</b>                | <b>0</b>            |                               | <b>0</b>             |
| Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre                    |                     |                               |                      |
| Támogatott szervezetek, célok                                |                     |                               |                      |
| <b>Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.:</b>          | <b>0</b>            |                               | <b>0</b>             |
| Felh. célú támogatási kölcsön                                |                     |                               |                      |
| Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése                        |                     |                               |                      |
| Felhalmozási hitel kamata                                    |                     |                               |                      |
| Felhalmozási céltartalék                                     |                     |                               |                      |
| Felh. hitel törlesztés                                       |                     |                               |                      |
| <b>Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.</b>       | <b>0</b>            |                               | <b>0</b>             |
| <b>TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen</b> | <b>0</b>            | <b>2 250</b>                  | <b>750</b>           |

**Kimutatás a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat  
2007. évi pénzmaradványának alakulásáról**

| <b>Pénzmaradványt<br/>befolyásoló tényezők</b>        | <b>Előző<br/>év<br/>besz.<br/>szerint</b> | <b>Tárgyév</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Költségvetési bankszámlák záróegyenlege               |                                           | 1 524          |
| Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege               |                                           |                |
| <b>Záró pénzkészlet(XII.31.)</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>1 524</b>   |
| Költségvetési aktív kiegy.elsz.záróegyenlege (+)      |                                           |                |
| Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz.záróegyenlege (-)      |                                           |                |
| Költségvetési aktív átfutó elsz.záróegyenlege (+)     |                                           |                |
| Kv.-i passzív átfutó elsz.záróegyenlege (-)           |                                           |                |
| Költségvetési aktív függő elsz.záróegyenlege (+)      |                                           |                |
| Passzív függő elsz.záróegyenlege (-)                  |                                           |                |
| <b>Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen:</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>       |
| <b>Előző év(ek)ben képzett tartalék maradv. ( - )</b> |                                           |                |
| <b>Vállalkozási tev. pénzforgalmi eredménye( - )</b>  |                                           |                |
| <b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>            | <b>0</b>                                  | <b>1 524</b>   |
| Intézményi kv.-i befiz.többslet támogatás miatt (+ -) |                                           |                |
| Kv-i befizetés többslet támogatás miatt (+ -)         |                                           |                |
| Költségv.kiut.kiutalatlan int.tám.miatt (+ -)         |                                           |                |
| Kv-i kiutalás kiutalatlan tám.miatt (+ -)             |                                           |                |
| Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)                |                                           |                |
| <b>Költségvetési pénzmaradvány</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>1 524</b>   |
| Váll.tev.-ből alaptev.-re felhasznált                 |                                           |                |
| Költségv.pm.külön jogszab.alapján mód.tétel           |                                           |                |
| <b>Módosított pénzmaradvány</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>1 524</b>   |
| Egészségbizt.Alapból foly. pénzeszköz maradv.         |                                           |                |
| Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                |                                           |                |
| <b>Szabad pénzmaradvány</b>                           |                                           | <b>1 524</b>   |

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat  
2007. évi könyvviteli mérlege**

Ezer Ft-ban

| E s z k ö z ö k                                                             | Allományi érték                 |              | F o r r á s o k                                         | Allományi érték |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
|                                                                             | Előző év<br>(beszámoló szerint) | Tárgyév      |                                                         | Előző év        | Tárgyév      |
| 1. Alapítás-átszervezés akt. értéke                                         |                                 |              | 1. Induló tőke                                          |                 |              |
| 2. Kisérteti fejlesztés aktivált értéke                                     |                                 |              | 2. Tőkeváltozások                                       |                 |              |
| 3. Vagyoni értékű jogok                                                     |                                 |              | 3. Értékelési tartalék                                  |                 |              |
| 4. Szellemi termékek                                                        |                                 |              |                                                         |                 |              |
| 5. Immateriális javakra adott előlegek                                      |                                 |              | <b>D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>     |
| 6. Immat. javak érték helyesbítése                                          |                                 |              |                                                         |                 |              |
| <b>I. Immateriális javak összesen</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>     | 1. Költségvetési tartalék elszámolása                   |                 | 1 524        |
| 1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok                                  |                                 |              | ebből: tárgyévi költségvetési tart. elsz.               |                 | 1 524        |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések                                       |                                 |              | előző év(ek) kv-i tart. elszámolása                     |                 |              |
| 3. Járművek                                                                 |                                 |              | 2. Költségvetési pénzmaradvány                          |                 |              |
| 4. Tenyészállatok                                                           |                                 |              | 3. Kiadási megtakarítás                                 |                 |              |
| 5. Beruházások, felújítások                                                 |                                 |              | 4. Bevételi lemaradás                                   |                 |              |
| 6. Beruházásra adott előlegek                                               |                                 |              | 5. Előirányzat maradvány                                |                 |              |
| 7. Állami készletek tartalékok                                              |                                 |              | <b>I. Költségvetési tartalék összesen</b>               | <b>0</b>        | <b>1 524</b> |
| 8. Tárgyi eszk. érték helyesbítése                                          |                                 |              | 1. Vállalkozási tartalék elszámolása                    |                 |              |
| <b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>                                         | <b>0</b>                        | <b>0</b>     | ebből: tárgyévi váll. tart. elszámolása                 |                 |              |
| 1. Egyéb tartós részesedés                                                  |                                 |              | előző évek váll. tart. elszámol.                        |                 |              |
| 2. Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapír                                |                                 |              | 2. Vállalkozási tevékenység eredménye                   |                 |              |
| 3. Tartósan adott kölcsön                                                   |                                 |              | 3. Vállalkozási tev. kiad. megtakarítása                |                 |              |
| 4. Hosszú lejáratú bankbetétek                                              |                                 |              | 4. Váll. tev. bevételi lemaradása                       |                 |              |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések                                        |                                 |              | <b>II. Vállalkozási tartalékok összesen</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>     |
| 6. Befekt. pü. eszk. érték helyesbítése                                     |                                 |              |                                                         |                 |              |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszk. össz.</b>                                | <b>0</b>                        | <b>0</b>     | <b>E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>                          | <b>0</b>        | <b>1 524</b> |
| 1. Üzemeltetésre kezelésre átad. eszk.                                      |                                 |              | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                    |                 |              |
| 2. Koncesszióba adott eszközök                                              |                                 |              | 2. Tartozás. fejl. célú közvénykibocs.-ból              |                 |              |
| 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök                                           |                                 |              | 3. Tartozás. műk. célú kötvénykibocs.-ból               |                 |              |
| 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök                                            |                                 |              | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek                    |                 |              |
| 5. Üemelt. koncessz. v. kez. érték helyesbítése                             |                                 |              | 5. Működési célú hosszú lejár. hitelek                  |                 |              |
| <b>IV. Üzem., kez., koncessz. adott eszk. össz.</b>                         | <b>0</b>                        | <b>0</b>     | 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezetts.                   |                 |              |
|                                                                             |                                 |              | <b>I. Hosszú lejáratú kötelezetts. össz.</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>     |
| <b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>     | 1. Rövid lejáratú kölcsönök                             |                 |              |
| 1. Anyagok                                                                  |                                 |              | 2. Rövid lejáratú hitelek                               |                 |              |
| 2. Befejezetlen termelés és főkész. term.                                   |                                 |              | 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból |                 |              |
| 3. Növendék, hízó és egyéb állatok                                          |                                 |              | ebből: - tárgyévi költségv. terhelő száll. k.           |                 |              |
| 4. Késztermékek                                                             |                                 |              | - tárgyévet követő évet terh. száll. k.                 |                 |              |
| 5. /a. Áruk, betétd. göngy. és közv. szolg.-ok                              |                                 |              | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                 |                 |              |
| 5. /b. Kőv. fejében átvett eszközök és készl.                               |                                 |              | ebből:                                                  |                 |              |
| <b>I. Készletek összesen</b>                                                | <b>0</b>                        | <b>0</b>     | - váltótartozás                                         |                 |              |
| 1. Követelések áruszállításból és szolg. ból                                |                                 |              | - munkavállalókkal szem. kül. kötelezetts.              |                 |              |
| 2. Adósok                                                                   |                                 |              | - költségvetéssel szembeni köt.                         |                 |              |
| 3. Rövid lejáratú kölcsönök                                                 |                                 |              | - iparűzési adó feltölt. miatt. köt.                    |                 |              |
| 4. Egyéb követelések                                                        |                                 |              | - helyi adó túlfizetés                                  |                 |              |
| ebből: - kölcs.-ból a mérlegforduló-napot követő évbeni részlet             |                                 |              | - nemzetk. tám. progr. miatti kötelezettségek           |                 |              |
| - hosszú lej. kőv.-ból mérlegford. napot követő egy éven belül esed. részl. |                                 |              | - támogatási progr. előleg. miatti kötelez.             |                 |              |
| - nemzetközi tám. progr. miatti kőv.                                        |                                 |              | - szabálytalan kifiz. miatti kötelezettség              |                 |              |
| - támogatási program előlege                                                |                                 |              | - garancia és kezességváll. szárm. köt.                 |                 |              |
| - tám. progr. szabályt. kif. miatt követelés                                |                                 |              | - hosszú lej. kapott kölcs. kőv. évet t. törleszt.      |                 |              |
| - garancia és kezességváll. szárm. kőv.                                     |                                 |              | - felh. c. kötv. kib. sz. tart. kőv. évet t. törleszt.  |                 |              |
| <b>II. Követelések összesen</b>                                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>     | - műk. célú kötv. kib. sz. tart. kőv. évet t. törleszt. |                 |              |
| 1. Egyéb részesedés                                                         |                                 |              | - beruh. fejl. hitelek kőv. évet terh. törlesztése      |                 |              |
| 2. Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapír                            |                                 |              | - műk. célú hosszú lej. hit. kőv. évet t. törleszt.     |                 |              |
| <b>III. Értékpapírok összesen</b>                                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>     | - egyéb hosszú lej. köt. kőv. évet t. törl.             |                 |              |
| 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                         |                                 |              | - tárgyévi költségv.-t terh. egyéb. rövid lej. köt.     |                 |              |
| 2. Költségvetési bankszámlák                                                |                                 | 1 524        | - tárgyévet kőv. évet terh. egyéb. rövidl. köt.         |                 |              |
| 3. Elszámolási számlák                                                      |                                 |              | - egyéb különféle kötelezettségek                       |                 |              |
| 4. Idegen pénzeszközök                                                      |                                 |              | <b>II. Rövid lejáratú kötelezetts. össz.</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>     |
| <b>IV. Pénzeszközök összesen</b>                                            | <b>0</b>                        | <b>1 524</b> | 1. Költségvetési passzív függő elsz.                    |                 |              |
| 1. Költségvetési aktív függő elszámolások                                   |                                 |              | 2. Költségvetési passzív átfutó elsz.                   |                 |              |
| 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások                                  |                                 |              | 3. Költségv. passzív kiegyenl. elsz.                    |                 |              |
| 3. Költségvetési aktív kiegyenl. elszám.                                    |                                 |              | 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz.         |                 |              |
| 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások                        |                                 |              | - Költségv. kiv. letéti elszámolások                    |                 |              |
| <b>V. Egyéb aktív pü. elszámolások összes.</b>                              | <b>0</b>                        | <b>0</b>     | - Nemzetközi tám. progr. deviza elsz.                   |                 |              |
| <b>B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>0</b>                        | <b>1 524</b> | <b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>     |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                                    | <b>0</b>                        | <b>1 524</b> | <b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>     |
|                                                                             |                                 |              | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                | <b>0</b>        | <b>1 524</b> |

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
2007. évi bevételei**

Ezer Ft-ban

| Bevételek                                          | Eredeti előirányzat | Beszámoló szerinti előirányzat | 2007. évi teljesítés |
|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                       |                     |                                |                      |
| 1. Intézményi működési bevételek                   |                     |                                | 16                   |
| 1. Intézm. működési bevételek össz.                | 0                   |                                | 16                   |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei                  |                     |                                |                      |
| 2. Önkorm.sajátos műk.bev.összesen:                | 0                   |                                | 0                    |
| <b>I. Működési bevételek összesen</b>              | <b>0</b>            |                                | <b>16</b>            |
| <b>II. Támogatások</b>                             |                     |                                |                      |
| 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása                 |                     |                                |                      |
| 1.1 Normatív hozzájárulások                        |                     |                                |                      |
| 1.2 Központosított előirányzatok                   |                     | 480                            | 480                  |
| 1.4 Normatív kötött felh.támogatások               |                     |                                |                      |
| 1.5 Fejlesztési célú támogatások                   |                     |                                |                      |
| 1.6 Egyéb állami támogatás                         |                     | 270                            | 270                  |
| 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:               | 0                   | 750                            | 750                  |
| <b>II. Támogatások összesen</b>                    | <b>0</b>            | <b>750</b>                     | <b>750</b>           |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jell. bev.</b>        |                     |                                |                      |
| 1. Tárgyi eszk.imm.javak ért.                      |                     |                                |                      |
| 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.              |                     |                                |                      |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei                 |                     |                                |                      |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:</b> | <b>0</b>            |                                | <b>0</b>             |
| <b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>                 |                     |                                |                      |
| 1. Támogatásértékű műk. bev.összesen               |                     | 2 552                          | 2 552                |
| Ebből: TB Alapból átvett                           |                     |                                |                      |
| Egyéb szervezetektől átvett                        |                     |                                |                      |
| 2. Támogatásértékű felhalm.bev.összesen            |                     |                                |                      |
| Ebből: TB Alapból átvett                           |                     |                                |                      |
| Egyéb szervezetektől átvett                        |                     |                                |                      |
| <b>IV.Támogatásértékű bevétel összesen:</b>        | <b>0</b>            | <b>2 552</b>                   | <b>2 552</b>         |
| <b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>            |                     |                                |                      |
| 1. Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kívülről               |                     |                                |                      |
| 2. Felhalm.c.pénze.átv.ÁHT.-n kív.                 |                     |                                |                      |
| <b>V. Véglegesen átvett pénz összesen:</b>         | <b>0</b>            |                                | <b>0</b>             |
| <b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>     |                     |                                |                      |
| <b>VII. Hitelek</b>                                |                     |                                |                      |
| 1. Működési célú hitel felvétele                   |                     |                                |                      |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele               |                     |                                |                      |
| <b>VII. Hitelek összesen:</b>                      | <b>0</b>            |                                | <b>0</b>             |
| <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>        |                     |                                |                      |
| 1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele               |                     |                                |                      |
| 2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.        |                     |                                |                      |
| <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bev.összesen:</b>    | <b>0</b>            |                                |                      |
| <b>TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen:</b> | <b>0</b>            | <b>3 302</b>                   | <b>3 318</b>         |

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei  
2007. év**

| Ezer Ft-ban |                                                          |                     |                       |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Sor-szám    | Megnevezés                                               | Eredeti előirányzat | Mód.előir. besz.szer. | 2007. évi teljesítés |
| 1.          | Intézményi működési bevételek                            |                     |                       | 16                   |
| 2.          | Normatív állami hozzájárulás                             |                     |                       |                      |
| 3.          | Egyéb állami támogatás, hozzájárulás                     |                     | 750                   | 750                  |
| 4.          | Ebből: működési célú állami hozzájárulás                 |                     |                       |                      |
| 5.          | felhalmozási célú állami hozzájárulás                    |                     |                       |                      |
| 6.          | Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele            |                     |                       |                      |
| 7.          | Támogatásértékű működési bevétel                         |                     | 2552                  | 2552                 |
| 8.          | Előző évi pénzmaradvány átvétel                          |                     |                       |                      |
| 9.          | Ebből: működési célú átvétel                             |                     |                       |                      |
| 10.         | felhalmozási célú átvétel                                |                     |                       |                      |
| 11.         | Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.     |                     |                       |                      |
| 12.         | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                    |                     |                       |                      |
| 13.         | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                     |                     |                       |                      |
| 14.         | Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.       |                     |                       |                      |
| 15.         | Kölcsönök bevételei                                      |                     |                       |                      |
| 16.         | Ebből: működési célú kölcsön                             |                     |                       |                      |
| 17.         | felhalmozási célú kölcsön                                |                     |                       |                      |
| <b>18.</b>  | <b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>                   | <b>0</b>            | <b>3302</b>           | <b>3318</b>          |
| 19.         | Pénzforgalom nélküli bevételek                           |                     |                       |                      |
| 20.         | Ebből: működési célú pénf.nélk.bev.                      |                     |                       |                      |
| 21.         | felhalmozási célú pénzf. nélk.bev.                       |                     |                       |                      |
| <b>22.</b>  | <b>Költségvetési bevételek</b>                           | <b>0</b>            | <b>3302</b>           | <b>3318</b>          |
| 23.         | Hitelek és értékpapírok bevételei                        | 0                   |                       | 0                    |
| 24.         | Továbbadási(lebonyolítási )célú bevétel                  | 0                   |                       | 0                    |
| 25.         | Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások              | 0                   |                       | 0                    |
| <b>26.</b>  | <b>Területi kisebbségi önkormányzat bevételei össz.:</b> | <b>0</b>            | <b>3302</b>           | <b>3318</b>          |

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi önkormányzat kiadásainak alakulása  
2007. év**

Ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Mód.előir.<br>besz.szerint | 2007. évi<br>teljesítés |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1.           | Rendszeres személyi juttatások                                               |                        | 455                        | 455                     |
| 2.           | Nem rendszeres személyi juttatások                                           |                        |                            |                         |
| 3.           | Külső személyi juttatások                                                    |                        | 499                        | 499                     |
| 4.           | <b>Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)</b>                               | <b>0</b>               | <b>954</b>                 | <b>954</b>              |
| 5.           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                                         | <b>0</b>               | <b>153</b>                 | <b>153</b>              |
| 6.           | Dologi kiadások                                                              |                        | 945                        | 424                     |
| 7.           | Egyéb folyó kiadások                                                         |                        |                            |                         |
| 8.           | <b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)</b>                       | <b>0</b>               | <b>945</b>                 | <b>424</b>              |
| 9.           | <b>Támogatásértékű működési kiadás</b>                                       |                        | <b>500</b>                 | <b>500</b>              |
| 10.          | <b>Előző évi előirányzat maradvány átadás</b>                                |                        |                            |                         |
| 11.          | <b>Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)</b>              | <b>0</b>               | <b>2552</b>                | <b>2031</b>             |
| 12.          | <b>Működési célú pénzeszköztátadás Áht-n kívülre</b>                         |                        | <b>750</b>                 | <b>750</b>              |
| 13.          | Társadalom és szociálpolitikai juttatások                                    |                        |                            |                         |
| 14.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               |                        |                            |                         |
| 15.          | <b>Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)</b>                        | <b>0</b>               | <b>750</b>                 | <b>750</b>              |
| 16.          | <b>Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)</b>                              | <b>0</b>               | <b>3302</b>                | <b>2781</b>             |
| 17.          | Felújítás                                                                    |                        |                            |                         |
| 18.          | Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések                                 |                        |                            |                         |
| 19.          | Támogatásértékű felhalmozási kiadás                                          |                        |                            |                         |
| 20.          | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás Áht.-n kívülre                           |                        |                            |                         |
| 21.          | <b>Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.)</b>                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                |
| 22.          | Kölcsönök kiadásai                                                           |                        |                            |                         |
| 23.          | <b>Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)</b>                          | <b>0</b>               | <b>3302</b>                | <b>2781</b>             |
| 24.          | Pénzforgalom nélküli kiadások                                                |                        |                            |                         |
| 25.          | <b>Költségvetési kiadások (23.+24.)</b>                                      | <b>0</b>               | <b>3302</b>                | <b>2781</b>             |
| 26.          | Hitelek és értékpapírok kiadásai                                             |                        |                            |                         |
| 27.          | Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás                                      |                        |                            |                         |
| 28.          | Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások                                    |                        |                            |                         |
| 29.          | <b>Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)</b> | <b>0</b>               | <b>3302</b>                | <b>2781</b>             |

**Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei**  
**Működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében**

|            |                                                              | Ezer Ft-ban         |                      |                      |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Sor-szám   | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Mód.eőir. besz.szer. | 2007. évi teljesítés |
|            | <b>Működési célú bevételek</b>                               |                     |                      |                      |
| 1.         | Intézményi működési bevételek                                |                     |                      | 16                   |
| 2.         | Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele                |                     |                      |                      |
| 3.         | Normatív állami hozzájárulás                                 |                     |                      |                      |
| 4.         | Központosított állami támogatás                              |                     | 480                  | 480                  |
| 5.         | Kötött felhasználású normatív támogatás                      |                     |                      |                      |
| 6.         | Egyéb állami támogatás                                       |                     | 270                  | 270                  |
| 7.         | Támogatásértékű működési bevétel(egyéb szervektől)           |                     | 2552                 | 2552                 |
| 8.         | Előző évi pénzmaradvány átvétel                              |                     |                      |                      |
| 9.         | Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.         |                     |                      |                      |
| 10.        | Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.                     |                     |                      |                      |
| 11.        | Előző évi pénzmaradv. műk. célú igénybevétele                |                     |                      |                      |
| <b>12.</b> | <b>Működési célú bevételek összesen:</b>                     | <b>0</b>            | <b>3302</b>          | <b>3318</b>          |
| 13.        | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                        |                     |                      |                      |
| 14.        | Ebből: tárgyeszközök és imm.javak értékesítése               |                     |                      |                      |
| 15.        | Pénzügyi befektetések bevétele                               |                     |                      |                      |
| 16.        | Fejlesztési célú állami támogatások                          |                     |                      |                      |
| 17.        | Támogatásértékű felhalmozási bevétel(egyéb szervektől)       |                     |                      |                      |
| 18.        | Előző évi pénzmaradvány átvétel                              |                     |                      |                      |
| 19.        | Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.           |                     |                      |                      |
| 20.        | Támogatási kölcsönök bevétele                                |                     |                      |                      |
| 21.        | Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele      |                     |                      |                      |
| <b>22.</b> | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>23.</b> | <b>Költségvetési bevételek</b>                               | <b>0</b>            | <b>3302</b>          | <b>3318</b>          |
| 24.        | Hitelek és értékpapírok bevételei                            |                     |                      |                      |
| 25.        | Továbbadási(lebonyolítási )célú bevétel                      |                     |                      |                      |
| 26.        | Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások                  |                     |                      |                      |
| <b>27.</b> | <b>Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen</b> | <b>0</b>            | <b>3302</b>          | <b>3318</b>          |

## A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

| Kiadások                                                      | Eredeti<br>előirányzat | Besz.szer.<br>módosított<br>előirányzat | 2007. évi<br>teljesítés |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Működési célú kiadások</b>                                 |                        |                                         |                         |
| <b>Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai</b>              |                        |                                         |                         |
| Személyi juttatások                                           |                        | 954                                     | 954                     |
| Munkaadót terhelő járulékok                                   |                        | 153                                     | 153                     |
| Dologi kiadások                                               |                        | 945                                     | 424                     |
| <b>Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai</b>              | <b>0</b>               | <b>2 052</b>                            | <b>1 531</b>            |
| <b>Egyéb feladatok</b>                                        |                        |                                         |                         |
| Személyi juttatások                                           |                        |                                         |                         |
| Munkaadót terhelő járulékok                                   |                        |                                         |                         |
| Dologi kiadások                                               |                        |                                         |                         |
| <b>Egyéb feladatok kiadása összesen</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                |
| <b>Működési kiadás összesen:</b>                              | <b>0</b>               | <b>2 052</b>                            | <b>1 531</b>            |
| <b>Támogatásértékű működési kiadás</b>                        |                        |                                         |                         |
| Támogatott szervezetek                                        |                        |                                         |                         |
| Tolna Megyei Kisebbs. Önk. Társ.                              |                        | 500                                     | 500                     |
| <b>Támogatásértékű működési kiadás összesen</b>               | <b>0</b>               | <b>500</b>                              | <b>500</b>              |
| <b>Előző évi pénzmaradvány átadás</b>                         |                        |                                         |                         |
| Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül                        |                        |                                         |                         |
| Támogatott szervezetek                                        |                        |                                         |                         |
| TM.Kisebbségi Önk. Szövetsége                                 |                        | 500                                     | 500                     |
| Roma Hagyományörző Egy.                                       |                        | 250                                     | 250                     |
| <b>Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:</b>                 | <b>0</b>               | <b>750</b>                              | <b>750</b>              |
| <b>Általános tartalék</b>                                     |                        |                                         |                         |
| <b>Céltartalék (működési célú) összesen:</b>                  |                        |                                         |                         |
| Ebből céltartalék célonként:                                  |                        |                                         |                         |
| <b>Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen:</b>                 | <b>0</b>               | <b>3 302</b>                            | <b>2 781</b>            |
| <b>Működési hitel törlesztése</b>                             |                        |                                         |                         |
| <b>Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:</b>               | <b>0</b>               | <b>3 302</b>                            | <b>2 781</b>            |
| <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                             |                        |                                         |                         |
| <b>Felhalmozási kiadások feladatonként</b>                    |                        |                                         |                         |
| <b>Felhalmozási kiad.összesen:</b>                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                |
| <b>Felújítások célonként</b>                                  |                        |                                         |                         |
| <b>Felújítások összesen:</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                |
| <b>Felújítás és felhalm. kiadás összesen:</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                |
| <b>Pénzügyi befektetések</b>                                  |                        |                                         |                         |
| <b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</b>                    |                        |                                         |                         |
| Támogatott szervezetek, célok                                 |                        |                                         |                         |
| <b>Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                |
| <b>Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre</b>              |                        |                                         |                         |
| Támogatott szervezetek, célok                                 |                        |                                         |                         |
| <b>Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.:</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                |
| <b>Felh. célú támogatási kölcsön</b>                          |                        |                                         |                         |
| <b>Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése</b>                  |                        |                                         |                         |
| <b>Felhalmozási hitel kamata</b>                              |                        |                                         |                         |
| <b>Felhalmozási céltartalék</b>                               |                        |                                         |                         |
| <b>Felh. hitel törlesztés</b>                                 |                        |                                         |                         |
| <b>Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>                                | <b>0</b>                |
| <b>TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen</b> | <b>0</b>               | <b>3 302</b>                            | <b>2 781</b>            |



**Kimutatás a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
2007. évi pénzmaradványának alakulásáról**

| <b>Pénzmaradványt<br/>befolyásoló tényezők</b>        | <b>Előző<br/>év<br/>besz.<br/>szerint</b> | <b>Tárgyév</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Költségvetési bankszámlák záróegyenlege               |                                           | 630            |
| Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege               |                                           |                |
| <b>Záró pénzkészlet(XII.31.)</b>                      | <b>0</b>                                  | <b>630</b>     |
| Költségvetési aktív kiegy.elsz.záróegyenlege (+)      |                                           |                |
| Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz.záróegyenlege (-)      |                                           |                |
| Költségvetési aktív átfutó elsz.záróegyenlege (+)     |                                           | 40             |
| Kv.-i passzív átfutó elsz.záróegyenlege (-)           |                                           |                |
| Költségvetési aktív függő elsz.záróegyenlege (+)      |                                           |                |
| Passzív függő elsz.záróegyenlege (-)                  |                                           | 134            |
| <b>Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen:</b>  | <b>0</b>                                  | <b>-94</b>     |
| <b>Előző év(ek)ben képzett tartalék maradv. ( - )</b> |                                           |                |
| <b>Vállalkozási tev. pénzforgalmi eredménye( - )</b>  |                                           |                |
| <b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány</b>            | <b>0</b>                                  | <b>536</b>     |
| Intézményi kv.-i befiz.többslet támogatás miatt (+ -) |                                           |                |
| Kv.-i befizetés többslet támogatás miatt (+ -)        |                                           |                |
| Költségv.kiut.kiutalatlan int.tám.miatt (+ -)         |                                           |                |
| Kv.-i kiutalás kiutalatlan tám.miatt (+ -)            |                                           |                |
| Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)                |                                           |                |
| <b>Költségvetési pénzmaradvány</b>                    | <b>0</b>                                  | <b>536</b>     |
| Váll.tev.-ből alaptev.-re felhasznált                 |                                           |                |
| Költségv.pm.külön jogszab.alapján mód.tétel           |                                           |                |
| <b>Módosított pénzmaradvány</b>                       | <b>0</b>                                  | <b>536</b>     |
| Egészségbizt.Alapból foly. pénzeszköz maradv.         |                                           |                |
| Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                |                                           | 40             |
| <b>Szabad pénzmaradvány</b>                           |                                           | <b>496</b>     |

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
2007. évi könyvviteli mérlege**

Ezer Ft-ban

| E s z k ö z ö k                                                             | Allományi érték                 |            | F o r r á s o k                                         | Allományi érték |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                                                             | Előző év<br>(beszámoló szerint) | Tárgyév    |                                                         | Előző év        | Tárgyév    |
| 1. Alapítás-átszervezés akt. értéke                                         |                                 |            | 1. Induló tőke                                          |                 |            |
| 2. Kisérteti fejlesztés aktivált értéke                                     |                                 |            | 2. Tőkeváltozások                                       |                 |            |
| 3. Vagyoni értékű jogok                                                     |                                 |            | 3. Értékelési tartalék                                  |                 |            |
| 4. Szellemi termékek                                                        |                                 |            |                                                         |                 |            |
| 5. Immateriális javakra adott előlegek                                      |                                 |            | <b>D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>   |
| 6. Immat. javak érték helyesbítése                                          |                                 |            |                                                         |                 |            |
| <b>I. Immateriális javak összesen</b>                                       | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | 1. Költségvetési tartalék elszámolása                   |                 | 536        |
| 1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok                                  |                                 |            | ebből: tárgyévi költségvetési tart. elsz.               |                 | 536        |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések                                       |                                 |            | előző év(ek) kv-i tart. elszámolása                     |                 |            |
| 3. Járművek                                                                 |                                 |            | 2. Költségvetési pénzmaradvány                          |                 |            |
| 4. Tenyészállatok                                                           |                                 |            | 3. Kiadási megtakarítás                                 |                 |            |
| 5. Beruházások, felújítások                                                 |                                 |            | 4. Bevételi lemaradás                                   |                 |            |
| 6. Beruházásra adott előlegek                                               |                                 |            | 5. Előirányzat maradvány                                |                 |            |
| 7. Állami készletek tartalékok                                              |                                 |            | <b>I. Költségvetési tartalék összesen</b>               | <b>0</b>        | <b>536</b> |
| 8. Tárgyi eszk. érték helyesbítése                                          |                                 |            | 1. Vállalkozási tartalék elszámolása                    |                 |            |
| <b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>                                         | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | ebből: tárgyévi váll. tart. elszámolása                 |                 |            |
| 1. Egyéb tartós részesedés                                                  |                                 |            | előző évek váll. tart. elszámol.                        |                 |            |
| 2. Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapír                                |                                 |            | 2. Vállalkozási tevékenység eredménye                   |                 |            |
| 3. Tartósan adott kölcsön                                                   |                                 |            | 3. Vállalkozási tev. kiad. megtakarítása                |                 |            |
| 4. Hosszú lejáratú bankbetétek                                              |                                 |            | 4. Váll. tev. bevételi lemaradása                       |                 |            |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések                                        |                                 |            | <b>II. Vállalkozási tartalékok összesen</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>   |
| 6. Befekt. pü. eszk. érték helyesbítése                                     |                                 |            |                                                         |                 |            |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszk. össz.</b>                                | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | <b>E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>                          | <b>0</b>        | <b>536</b> |
| 1. Üzemeltetésre kezelésre átad. eszk.                                      |                                 |            | 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                    |                 |            |
| 2. Koncesszióba adott eszközök                                              |                                 |            | 2. Tartozás. fejl. célú közvénykibocs.-ból              |                 |            |
| 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök                                           |                                 |            | 3. Tartozás. műk. célú kötvénykibocs.-ból               |                 |            |
| 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök                                            |                                 |            | 4. Beruházási és fejlesztési hitelek                    |                 |            |
| 5. Üemelt. koncessz. v. kez. érték helyesbítése                             |                                 |            | 5. Működési célú hosszú lejár. hitelek                  |                 |            |
| <b>IV. Üzem., kez., koncessz. adott eszk. össz.</b>                         | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezetts.                   |                 |            |
|                                                                             |                                 |            | <b>I. Hosszú lejáratú kötelezetts. össz.</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>   |
| <b>A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | 1. Rövid lejáratú kölcsönök                             |                 |            |
| 1. Anyagok                                                                  |                                 |            | 2. Rövid lejáratú hitelek                               |                 |            |
| 2. Befejezetlen termelés és félkész. term.                                  |                                 |            | 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból |                 |            |
| 3. Növekedés, hízó és egyéb állatok                                         |                                 |            | ebből: - tárgyévi költségv. terhelő száll. k.           |                 |            |
| 4. Késztermékek                                                             |                                 |            | - tárgyévet követő évet terh. száll. k.                 |                 |            |
| 5. /a. Áruk, betétd. göngy. és közv. szolg.-ok                              |                                 |            | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                 |                 |            |
| 5. /b. Kőv. fejében átvett eszközök és készl.                               |                                 |            | ebből:                                                  |                 |            |
| <b>I. Készletek összesen</b>                                                | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | - váltótartozás                                         |                 |            |
| 1. Követelések áruszállításból és szolg. ból                                |                                 |            | - munkavállalókkal szem. kül. kötelezetts.              |                 |            |
| 2. Adósok                                                                   |                                 |            | - költségvetéssel szembeni köt.                         |                 |            |
| 3. Rövid lejáratú kölcsönök                                                 |                                 |            | - iparüzési adó feltölt. miatt. köt.                    |                 |            |
| 4. Egyéb követelések                                                        |                                 |            | - helyi adó túlfizetés                                  |                 |            |
| ebből: - kölcs.-ból a mérlegforduló-napot követő évbeni részlet             |                                 |            | - nemzetk. tám. progr. miatti kötelezettségek           |                 |            |
| - hosszú lej. köv.-ból mérlegford. napot követő egy éven belül esed. részl. |                                 |            | - támogatási progr. előleg. miatti kötelez.             |                 |            |
| - nemzetközi tám. progr. miatti köv.                                        |                                 |            | - szabálytalan kifiz. miatti kötelezettség              |                 |            |
| - támogatási program előlege                                                |                                 |            | - garancia és kezességváll. szárm. köt.                 |                 |            |
| - tám. progr. szabályt. kif. miatt követelés                                |                                 |            | - hosszú lej. kapott kölcs. köv. évet t. törleszt.      |                 |            |
| - garancia és kezességváll. szárm. köv.                                     |                                 |            | - felh. c. kötv. kib. sz. tart. köv. évet t. törleszt.  |                 |            |
| <b>II. Követelések összesen</b>                                             | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | - műk. célú kötv. kib. sz. tart. köv. évet t. törleszt. |                 |            |
| 1. Egyéb részesedés                                                         |                                 |            | - beruh. fejl. hitelek köv. évet terh. törlesztése      |                 |            |
| 2. Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapír                            |                                 |            | - műk. célú hosszú lej. hit. köv. évet t. törleszt.     |                 |            |
| <b>III. Értékpapírok összesen</b>                                           | <b>0</b>                        | <b>0</b>   | - egyéb hosszú lej. köt. köv. évet t. törl.             |                 |            |
| 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                         |                                 |            | - tárgyévi költségv. -t terh. egyéb. rövid lej. köt.    |                 |            |
| 2. Költségvetési bankszámlák                                                |                                 | 630        | - tárgyévet köv. évet terh. egyéb. rövidl. köt.         |                 |            |
| 3. Elszámolási számlák                                                      |                                 |            | - egyéb különféle kötelezettségek                       |                 |            |
| 4. Idegen pénzeszközök                                                      |                                 |            | <b>II. Rövid lejáratú kötelezetts. össz.</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>   |
| <b>IV. Pénzeszközök összesen</b>                                            | <b>0</b>                        | <b>630</b> | 1. Költségvetési passzív függő elsz.                    |                 | 134        |
| 1. Költségvetési aktív függő elszámolások                                   |                                 |            | 2. Költségvetési passzív átfutó elsz.                   |                 |            |
| 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások                                  |                                 | 40         | 3. Költségv. passzív kiegyenl. elsz.                    |                 |            |
| 3. Költségvetési aktív kiegyenl. elszám.                                    |                                 |            | 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz.         |                 |            |
| 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások                        |                                 |            | - Költségv. kiv. letéti elszámolások                    |                 |            |
| <b>V. Egyéb aktív pü. elszámolások összes.</b>                              | <b>0</b>                        | <b>40</b>  | - Nemzetközi tám. progr. deviza elsz.                   |                 |            |
| <b>B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>0</b>                        | <b>670</b> | <b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.</b>              | <b>0</b>        | <b>134</b> |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                                    | <b>0</b>                        | <b>670</b> | <b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>                     | <b>0</b>        | <b>134</b> |
|                                                                             |                                 |            | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                | <b>0</b>        | <b>670</b> |