

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 3. számú napirendi pontja

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta.

**A Tolna Megyei Önkormányzat
.../2008. (II. 15.) önkormányzati
RENDELETE
a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
2/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

(TERVEZET)

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A Rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Közgyűlés az önkormányzat 2007. évi költségvetésének

a) összes bevételeit	18.281.206 E Ft-ban
b) összes kiadását	18.281.206 E Ft-ban
c) költségvetési bevételi előirányzatát	17.281.206 E Ft-ban
d) költségvetési kiadási előirányzatát	18.081.206 E Ft-ban
e) finanszírozási célú bevételeit	1.000.000 E Ft-ban
ezen belül: a rövid lejáratú (likviditási) hitel felvétel összegét	1.000.000 E Ft-ban
g) finanszírozási célú kiadását	200.000 E Ft-ban
ezen belül: a hosszú lejáratú hitelek törlesztését	200.000 E Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a) általános tartaléka | 7.504 E Ft |
| b) működési céltartaléka | 4.500 E Ft |
| c) felhalmozási céltartaléka | 381.000 E Ft .” |

3. §

(1) A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 16., 17., 19., 20., 21., 27., 28., 29. és 30. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. és 20. számú melléklete lép.

(2) A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit e rendelet 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 16., 17., 18., 19. és 20. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

Záró és vegyes rendelkezések**4. §**

(1) E rendelet 2007. december 31-én lép hatályba.

(2) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat zárszámadási rendelete (9/2007. /IV. 19./) 20. számú mellékletében jóváhagyott 2006. évi pénzmaradvány cél szerinti felhasználása maradéktalanul nem valósult meg. A pénzmaradványból 15.249 E Ft működési célú és 36.617 E Ft felhalmozási célú előirányzat más feladatra felhasználásra került.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2008.hónap.... nap kihirdetésre került.

Szekszárd, 2008. hónap ... 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 Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat
							E Ft-ban
101.						Berkes J. Á. Isk. Készségf. S. Szakiskola	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	7 017
						Ebből: intézményi ellátás díja	2 553
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	7 017
						Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
						Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	441
						Ebből:TB Alapból átvett	
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	441						
Véglegesen átvett pénzeszközök							
Működési célú pénze.átv. ÁHT-n kiv.	1 760						
Felhalmozási célú pénze.átv. ÁHT-n kiv.	2 195						
5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	3 955						
Pénzforgalom nélküli bevételek							
Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	4 038						
Előző évi váll.eredm.igénybevétel							
8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	4 038						
101. Cím összesen:							15 451
102.						Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakiskola	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	18 119
						Ebből: intézményi ellátás díja	8 666
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	18 119
						Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
						Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 550
						Ebből:TB Alapból átvett	
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	528
						Ebből:TB Alapból átvett	
4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	2 078						
Véglegesen átvett pénzeszközök							
Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	786						
Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	1 408						
5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	2 194						
Pénzforgalom nélküli bevételek							
Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	17 803						
Előző évi váll.eredm.igénybevétel							
8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	17 803						
102. Cím összesen:							40 194
103.						Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	3 932
						Ebből: intézményi ellátás díja	1 677
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	3 932
						Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	43
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	43
						Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 672
						Ebből:TB Alapból átvett	
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:							
Véglegesen átvett pénzeszközök							
Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	487						
Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.							
5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	487						
Pénzforgalom nélküli bevételek							
Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	1 576						
Előző évi váll.eredm.igénybevétel							
8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	1 576						
Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel							
103. Cím összesen:							6 038

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
104.							
						Bezerédj Pál Általános Iskola	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	1 139
						Ebből: intézményi ellátás díja	128
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 139
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	282
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	282
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	196
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	196
						104. Cím összesen:	1 617
105.							
						Sztárai Mihály Gimnázium	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	4 790
						Ebből: intézményi ellátás díja	3 406
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	4 790
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	76
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	76
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	824
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	824
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	4 020
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	4 020
						105. Cím összesen:	9 710
106.							
						Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	23 715
						Ebből: intézményi ellátás díja	8 443
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	23 715
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	75
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	75
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	1 650
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	215
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	1 865
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	10 056
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	10 056
						106. Cím összesen:	35 711

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
107.						Hunyadi M. Középzisk. és Szakisk. Szd.	
		1.		1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	27 153
						Ebből: intézményi ellátás díja	709
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	27 153
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 539
						Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	5 740
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	7 279
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	405
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	1 856
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	2 261
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	7 004
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	7 004
						107. Cím összesen:	43 697
108.						Ady E. Középzisk., Szakiskola és Koll.	
		1.		1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	21 730
						Ebből: intézményi ellátás díja	3 302
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	21 730
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	708
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	708
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	881
						Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	881
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	900
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	4 661
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	5 561
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	29 955
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	29 955
						108. Cím összesen:	58 835
109.						Dr. Kelemen E. Szakközépzisk. és Koll.	
		1.		1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	13 716
						Ebből: intézményi ellátás díja	3 244
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	13 716
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 257
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	1 257
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	1 208
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	754
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	1 962
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	3 901
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	3 901
						109. Cím összesen:	20 836

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
110.							
		1.		1.		Általános Művelődési Központ	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	22 226
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	22 226
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	1 132
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	1 132
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	20 361
						Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	20 361
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	23 372
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	23 372
						110. Cím összesen:	67 091
111.							
	1.					Pedagógiai Szakszolgálat	
		1.		1.		<i>Pedagógiai Szakszolgálat</i>	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	340
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	340
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	767
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	233
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	1 000
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	5 459
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	5 459
						1. Alcím összesen:	6 799
	2.					Speciális Óvoda	
		1.		1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	80
						Ebből: intézményi ellátás díja	80
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	80
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	251
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	251
						2. Alcím összesen:	331
						111. Cím összesen:	7 130

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
112.							
		1.		1.		Balassa János Kórház Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	351 000
						Ebből: intézményi ellátás díja	
		3.		1.		1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	351 000
						Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	1 309
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	1 309
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	6 590 434
						Ebből:TB Alapból átvett	6 584 500
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	180 617
						Ebből:TB Alapból átvett	18 600
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	6 771 051
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	31 467
						Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	31 467
						112. Cím összesen:	7 154 827
113.							
		1.		1.		Gyermekvédelmi Igazgatóság Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	4 679
						Ebből: intézményi ellátás díja	863
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	4 679
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 877
						Ebből:TB Alapból átvett	877
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	1 877
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	8 457
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	8 457
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	2 300
						Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	2 300
						Előző évi előir-maadv. pénzmaradv. átvétel	
						113. Cím összesen:	17 313
114.							
		1.		1.		Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	120 184
						Ebből: intézményi ellátás díja	107 211
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	120 184
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	50
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	50
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	1 114
						Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	1 114
						114. Cím összesen:	121 348

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alicím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
115.						Csilla Otthon Alsótengelic	
		1.		1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	57 587
						Ebből: intézményi ellátás díja	48 494
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	57 587
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	5 000
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	5 000
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	200
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	200
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	716
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	716
		9.				Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel	556
						115. Cím összesen:	64 059
116.						Fogyatékosok Otthona Pálfa	
		1.		1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	82 396
						Ebből: intézményi ellátás díja	72 119
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	82 396
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	2 345
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	2 195
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	4 540
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	5 271
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	5 271
						116. Cím összesen:	92 207
117.						Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly	
		1.		1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	56 483
						Ebből: intézményi ellátás díja	51 072
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	56 483
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	50
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	50
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	1 184
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	1 184
						117. Cím összesen:	57 717

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat E Ft-ban		
118.						Hétszínvilág Otthon			
							1.	Működési bevételek	
							1.	Intézményi működési bevételek	77 455
								Ebből: intézményi ellátás díja	69 509
								1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	77 455
							3.	Felhalm. és tőke jell.bev.	
							1.	Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
								3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
							4.	Támogatásértékű bevételek	
							1.	Támogatásértékű működési bevétel összes.	
								Ebből:TB Alapból átvett	
							2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
		Ebből:TB Alapból átvett							
		4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:							
	5.	Véglegesen átvett pénzeszközök							
	1.	Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	762						
	2.	Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.							
		5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	762						
	8.	Pénzforgalom nélküli bevételek							
	1.	Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	10 058						
	2.	Előző évi váll.eredm.igénybevétel							
		8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	10 058						
118. Cím összesen:							88 275		
119.						Idősek Otthona Értény			
							1.	Működési bevételek	
							1.	Intézményi működési bevételek	4 311
								Ebből: intézményi ellátás díja	4 001
								1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	4 311
							3.	Felhalm. és tőke jell.bev.	
							1.	Tárgyi eszk.imm.j.ért.	280
								3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	280
							4.	Támogatásértékű bevételek	
							1.	Támogatásértékű működési bevétel összes.	64
								Ebből:TB Alapból átvett	
							2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
		Ebből:TB Alapból átvett							
		4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:							
	5.	Véglegesen átvett pénzeszközök							
	1.	Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.							
	2.	Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.							
		5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:							
	8.	Pénzforgalom nélküli bevételek							
	1.	Előző évi pénzmaradv.igénybevétel							
	2.	Előző évi váll.eredm.igénybevétel							
		8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.							
119. Cím összesen:							4 591		
120.						Mechwart András Otthon			
							1.	Működési bevételek	
							1.	Intézményi működési bevételek	59 864
								Ebből: intézményi ellátás díja	56 511
								1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	59 864
							3.	Felhalm. és tőke jell.bev.	
							1.	Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
								3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
							4.	Támogatásértékű bevételek	
							1.	Támogatásértékű működési bevétel összes.	
								Ebből:TB Alapból átvett	
							2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
		Ebből:TB Alapból átvett							
		4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:							
	5.	Véglegesen átvett pénzeszközök							
	1.	Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.							
	2.	Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.							
		5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:							
	8.	Pénzforgalom nélküli bevételek							
	1.	Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	3 852						
	2.	Előző évi váll.eredm.igénybevétel							
		8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	3 852						
120. Cím összesen:							63 716		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alicím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
121.							
						Módszertani Otthon Gyönk	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	7 821
						Ebből: intézményi ellátás díja	6 040
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	7 821
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	2 400
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 496
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	3 896
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	8 953
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	8 953
						121. Cím összesen:	20 670
122.							
						Szent András Otthon Dunaföldvár	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	73 357
						Ebből: intézményi ellátás díja	67 362
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	73 357
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	985
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	985
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	500
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	500
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	2 119
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	2 119
						122. Cím összesen:	76 961
123.							
						Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	126 341
						Ebből: intézményi ellátás díja	114 409
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	126 341
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 000
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	1 000
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	4 461
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	908
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	5 369
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	10 329
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	10 329
						123. Cím összesen:	143 039

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alicím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
124.							
		1.		1.		Illyés Gyula Megyei Könyvtár Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	 10 766 10 766
			3.		1.	Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
			4.		1.	Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett	43 213
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	43 213
			5.		1.	Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.áv.ÁHT-n kiv.	
				2.		Felhalmozási célú pénze.áv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
			8.		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	1 337
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	1 337
124. Cím összesen:							55 316
125.							
		1.		1.		Wosinsky Mór Megyei Múzeum <i>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</i> Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	 1 051 441 1 051 441
			3.		1.	Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
			4.		1.	Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett	1 557
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	1 557
			5.		1.	Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.áv.ÁHT-n kiv.	1 822
				2.		Felhalmozási célú pénze.áv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	
			8.		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	61 287
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	61 287
1. Alicím összesen:							1 114 285
		2.		1.		Általános Művelődési Központ Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	 3 774 3 774
			3.		1.	Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
			4.		1.	Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett	29 961
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	29 961
			5.		1.	Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.áv.ÁHT-n kiv.	38
				2.		Felhalmozási célú pénze.áv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	
			8.		1.	Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
2. Alicím összesen:							33 833
125. Cím összesen:							1 148 118

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
126.						Megyei Levéltár	
		1.		1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	21 490
						Ebből: intézményi ellátás díja	
		3.		1.		1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	21 490
						Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
		4.		1.		3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
						Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	2 184
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	821	
					Ebből:TB Alapból átvett		
					4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	3 005	
	5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök		
					Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
			2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
					5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:		
	8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek		
					Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	8 702	
			2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
					8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	8 702	
					126. Cím összesen:	33 197	
127.						Magyarországi Német Színház	
		1.		1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	12 137
						Ebből: intézményi ellátás díja	
		3.		1.		1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	12 137
						Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
		4.		1.		3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
						Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
					Ebből:TB Alapból átvett		
					4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:		
	5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök		
					Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	4 419	
			2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
					5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	4 419	
	8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek		
					Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	6 941	
			2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
					8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	6 941	
					127. Cím összesen:	23 497	
128.						Szent László Egységes Középiskola	
		1.		1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	48 693
						Ebből: intézményi ellátás díja	8 433
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	48 693
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	21 706
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	22 263	
					Ebből:TB Alapból átvett		
					4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	43 969	
	5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök		
					Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	275	
			2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	17 433	
					5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	17 708	
	8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek		
					Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	11 741	
			2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
					8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	11 741	
					127. Cím összesen:	122 111	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
101.-128. címek összesen							
		1.		1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	2 313 736
						Ebből: intézményi ellátás díja	638 232
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	2 313 736
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszköz imm.j.ért.	3 570
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	3 570
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	6 720 419
						Ebből:TB Alapból átvett	6 585 377
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	219 279
						Ebből:TB Alapból átvett	18 600
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	6 939 698
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	31 948
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	32 358
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett p.összesen:	64 306
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	275 002
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	0
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	275 002
		9.				Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel	556
101.-127.Címek összesen:							9 596 868
Önkormányzati Hivatal							
201.		1.				Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	
			1.			Egyéb saját bevétel	30 468
			2.			ÁFA bevételek, visszatérülések	6 566
			3.			Hozam- és kamatbevétel	15 000
						1. Alcím Intézményi műk.bev.összesen:	52 034
		2.				Önkormányzatok saját.műk.bev. illetékek	
			1.		1.	Tolna megyében besz.ill. közvetlenül átutal része	208 000
					2.	Központi elosztásból érkező illetékbevétel	1 152 000
						1. Jogcím-csop. Illetékek összesen:	1 360 000
			2.			Átengedett központi adók	
				1.		Normatív SZJA műk.célú	548 361
				2.		Norm. tám. SZJA-val fin. része	910 040
						2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.	1 458 401
						2. Alcím Önkorm.saját.műk.bev.össz.	2 818 401
201. Cím Működési bevételek összesen							2 870 435
202.						Támogatások	
		1.				Önkormányzatok kv.-i támogatása	
			1.			Normatív hozzájárulás	2 263 256
						1. Jogcím-csop. Norm.hozáj.össz.	2 263 256
			2.			Központosított előirányzat	
			1.			Szakmai vizsgáztatás	4 763
			2.			Kisebbségi önkormányzatok támogatása	0
			3.			Pedagógiai szakszolgálat támogatása	5 490
			4.			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	2 475
			5.			Ped.szaksz.képzési támogatás	600
			6.			Ped.szaksz. gépkocsi vásárlás	2 000
			7.			Helyi szervezési int. (13.havi)	225 027
			8.			Szakmai inform.fejl.	11 325
			9.			Helyi szerv.int.premium évek	4 622
			10.			Helyi szerv.int.létszámleépítés	101 651
			11.			Teljesítménymotívációs pályázat	15 732
						2. Jogcím-csop. Központosított előir.össz.	373 685
			3.			Helyi önk.színház támogatása	69 800
						3. Jogcím-csop.H.önk.színház tám.ö.	69 800
			4.			Normatív kötött felhasználású tám.	
			1.			Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	5 097
			2.			Megyei közoktatási közalapítványok tám.	43 634
			3.			Pedagógiai szakszolgálat	13 600
			4.			Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 688
						4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh.t.ö.	64 019

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
		5.				Fejlesztési célú állami támogatások		
			1.			Címzett támogatás		
				1.		Balassa J. Kórház "B" épület rekonstrukciója		301 000
				2.		Dr. Kelemen E. Szakközépiskola koll.rekonstr.		113 798
						1.Jogcím Címzett támogatás összesen:		414 798
			2.			Céltámogatás		
						2.Jogcím Céltámogatás összesen:		
			3.			Helyi önkormányzatok fejl.tám.		
				1.		Csilla Otthon rekonstrukciója		30 150
				2.		Balassa J. Kórház műszaki épület kiváltása		20 500
				3.		Módszertani Otthon belső út építése		5 747
				4.		Pszich.B. O. Bölcske tetőrekonstrukció		11 042
				5.		Gyöng. Módszert. O. akadálymentesítése		8 910
				6.		Pálfa Fogy. Otthon tűzjelző rendszer kiépítése		6 648
				7.		Tolnai L. Gimn. tetőrekonstrukció		200
				8.		Gyerm.véd.lg.Tamási lakóoth.tetőfelújítás		3 200
				9.		Fogy Otth. Pálfa részleges tetőfelújítás		14 700
				10.		Szt. András bölcskei telep mosoda tetőfelújítás		4 140
				11.		Tolnai L. Gimn. Gyöng. "C" épület nyílászáró csere		3 200
				12.		Ady E tornaterem rekonstr.		6 000
						3. Jogcím Helyi önk. fejl.tám.összesen		114 437
			5.			Egyéb felhalm.célú támogatás		
						5. Jogcím Egyéb felh.célú tám.összesen:		
						5. Jogcím-csoport Fejlesztési tám.összesen:		529 235
						1. Alcím Önkorm. kv.tám.összesen:		3 299 995
						202. Cím Támogatások összesen:		3 299 995
203.						Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		
			1.			Tárgyi eszk. imm.jav.ért.		32 834
						1. Jogcím-csoport. Tárgyi eszk.ért.összesen		32 834
			2.			Önkorm. sajátos felh.bev.		
				1.		Privatizációs bevétel		2 000
				2.		Önkormányzati vagyon bérbead.		
						2. Jogcím-csoport. Önk. saj. felh. és tőke jell b.		2 000
			3.			Pénzügyi befektetések bev.		
						3. Jogcím-csoport. Pénzügyi bef.össz.		0
						203. Cím Felhalm. és t.jell.bev.össz. összesen:		34 834
204.						Támogatásértékű bevételek		
			1.			Támogatásértékű működési bevétel		
				1.		Társadalombiztosítási Alapból átvett		
				2.		Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett		
				1.		Szekszárd MJV Könyvtár műk.		40 424
				2.		Magyarorsz. Németek Orsz. Önk. Német Sz.		21 000
				3.		Dombóvár környéki települési önk.-ok		11 831
				4.		Országos Ter.Kisebbs.vál. Közig. Közp.Hiv.		1 057
				5.		Időközi választás Közig.Közp.Hiv.		19
				6.		Esélyek Háza műk. tám. Szoc.Munkaügyi Min		8 900
				7.		Sportcélú támogatás ÖTM		6 348
				8.		Europe Direct támogatása MEH		3 066
				9.		Szoc. Fogl. Támog. Szoc.Munkaügyi Min.		77 873
				10.		Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás		
				11.		ÖTM védelmi bizottság kiadásaira		3 739
				12.		OKM: érettségi vizsga támogatása		2 272
						1. Jogcím-csoport Támog. műk.bev.ö.		176 529
			2.			Támogatásértékű felhalm. bevétel		
				1.		Társadalombiztosítási Alapból átvett		
				2.		Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett		
				1.		Felh.hitel kamatainak törlt.Szekszárd MJV		33 809
				2.		Felh.hitel kamatainak törlt. Balassa János Kórház		33 809
				3.		Keleti városkapu rehab. ROP lebony. szlák		158 708
				4.		Szoc.Mű.Min. Szt.A bölcskei teleph.nyílászáró csere		5 600
				5.		Szoc.Mű.Min. Fogy.Rehab. Regöly bútorok		5 000
				6.		Szoc. Mű.Min. Mechwart A Belecska vizesedés megsz.		9 200
				7.		ÖTM. Védelmi Biz.kiadásaira		800
						2. Jogcím-csoport Támog.felh.bev.ö.		246 926
						204. Cím Tám.ért.bev.összesen:		423 455

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alicím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban	
205.	1.			1.		Véglegesen átvett pénzeszközök			
						Műk.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről			
							Szoc.otthoni befizetés	300	
							1. Jogcím-csop. Műk.c.pe.átv.ÁHT-n k.	300	
205.	2.			1.	1.	Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről			
						Vállalkozásoktól			
					2.		PA Zrt.-től	33 809	
					2.		Háztartásoktól		
						2. Jogcím-csop Felh.c.pe.átv.ÁHT-n k.	33 809		
205. Cím Véglegesen átvett p.összesen							34 109		
206.	1.					Támogatási kölcsönök visszatérülése			
						Működési célú támogatás, kölcs.			
							1. Jogcím-csop. Műk.cél.tám. össz.		
	2.			1.	1.	Felhalmozási c.tám.kölcsön.			
Lakás ép. vásárlás törlesztése						11 000			
						2. Jogcím-csop. Felh.cél.tám. össz.	11 000		
206. Cím Tám.kölcs.összesen							11 000		
208.	1.			1.		Pénzforgalom nélküli bevételek			
						Előző évi pénzmaradvány ig.v.	366 211		
				2.		Működési célú pénzm.ig.vétel	535 032		
						1. Jogcím-csoport Pénzm.ig.összesen	901 243		
2.					Előző évi vállalkoz.eredmény ig. vétel.				
					2. Jogcím-csoport Előző é.váll.er. ig.v.össz.				
208. Cím Pénzf.nélk.bev.összesen							901 243		
209.	1.					Kiegészítések visszatérülések			
						Előző évi kp.-i kv.-i kieg.visszatér.			
				2.		Előző évi egyéb kv.-i kieg.visszatér.			
				3.		Előző évi pénzmaradv. átvétel	814		
209. Cím Kieg.visszat. összesen							814		
201.-209. Címek összesen							7 575 885		
101. - 209. Címek összesen							17 172 753		
401.	1.			1.		Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei			
						Működési bevételek			
							Intézményi működési bevételek	87 868	
							Ebből: intézményi ellátás díja		
							1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	87 868	
	3.			1.		Felhalm. és tőke jell.bev.			
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.			
							3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		
	4.			1.		Támogatásértékű bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel összes.			
			2.		Ebből:TB Alapból átvett				
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből:TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:			
5.			1.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
					Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
			2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.				
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:			
8.			1.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
					Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	15 033			
			2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	15 033		
401. Cím összesen:							102 901		
101.-401. Címek összesen:							17 275 654		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alicím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
410.						Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat		
						Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek		
						Ebből: intézményi ellátás díja		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.		0
						Támogatások		
						Központosított állami támogatás		
						Kisebbségi önkormányzat támogatása		750
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen		750
						Felhalm. és tőke jell.bev.		
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.		
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		0
						Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bevétel összes.		1 500						
Ebből:TB Alapból átvett								
Támogatásértékű felhalmozási bevétel								
Ebből:TB Alapból átvett								
4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:		1 500						
Véglegesen átvett pénzeszközök								
Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.								
Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.								
5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:		0						
Pénzforgalom nélküli bevételek								
Előző évi pénzmaradv.igénybevétel								
Előző évi váll.eredm.igénybevétel								
8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.		0						
410. Cím összesen:							2 250	
420.						Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
						Működési bevételek		
						Intézményi működési bevételek		
						Ebből: intézményi ellátás díja		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.		0
						Támogatások		
						Központosított állami támogatás		
						Kisebbségi önkormányzat támogatása		750
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen		750
						Felhalm. és tőke jell.bev.		
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.		
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		0
						Támogatásértékű bevételek		
Támogatásértékű működési bevétel összes.		2 552						
Ebből:TB Alapból átvett								
Támogatásértékű felhalmozási bevétel								
Ebből:TB Alapból átvett								
4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:		2 552						
Véglegesen átvett pénzeszközök								
Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.								
Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.								
5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:		0						
Pénzforgalom nélküli bevételek								
Előző évi pénzmaradv.igénybevétel								
Előző évi váll.eredm.igénybevétel								
8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.		0						
420. Cím összesen:							3 302	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alicím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
101.-420. Címek bevétele összesen:							
Működési bevételek							
						Intézményi működési bevételek	2 453 638
						Ebből: Intézményi ellátás díja	638 232
						Illetékbevétel	1 360 000
						Átengedett központi adók	1 458 401
						Önkormányzat.sajátos műk.bev.össz.	2 818 401
						Működési bevételek összesen	5 272 039
						Támogatások	3 301 495
						Felhalmozási és tőke jell.bev.összesen	38 404
						Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel	6 901 000
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	6 585 377
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	466 205
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	18 600
						Támogatásértékű bevételek összesen	7 367 205
						Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	32 248
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	66 167
						Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	98 415
						Támogatási kölcsönök	11 000
						Pénzforgalom nélküli bevételek	1 191 278
						Kiegészítések, visszatérülések	0
						Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel	1 370
						Költségvetési bevételek összesen:	17 281 206
601.						Hitelek	
		1.				Működési célú hitel felvétele	
		2.				Likviditási hitel igénybevétele	1 000 000
						1. Jogcím-cs. Műk.célú hitel össz.	1 000 000
		2.				Felhalmozási célú hitel felvétele	
						2. Jogcím-cs. Felhalmozási.célú hitel össz.	0
						601. Cím Hitelek összesen:	1 000 000
						Bevételek összesen	18 281 206

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenként

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
101.			1.			Berkes J. Ált. Isk. Készségf. S. Szakisk.	
						Működési kiadások	
						1. Személyi juttatások	116 463
						2. Munkaadót terhelő járulékok	37 695
						3. Dologi kiadások	29 941
						4. Támogatásértékű műk. kiadás	
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása	
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. AHT-n kiv.	
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 535
						2.	
Felhalmozási kiadások							
1. Támogatásértékű felh. kiadás							
2. Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kiv.							
3. Felújítások	213						
ebből: egyéb építmény (kerítés)	213						
4. Felhalmozási kiadások	3 198						
ebből: eszközök	2 498						
ebből: egyéb építmény (kerítés)	700						
101. Cím összesen:							189 045
102.			1.			Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakisk.	
						Működési kiadások	
						1. Személyi juttatások	184 124
						2. Munkaadót terhelő járulékok	58 477
						3. Dologi kiadások	51 534
						4. Támogatásértékű műk. kiadás	
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása	190
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. AHT-n kiv.	
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 418
						2.	
Felhalmozási kiadások							
1. Támogatásértékű felh. kiadás							
2. Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kiv.							
3. Felújítások							
4. Felhalmozási kiadások	14 979						
ebből: Szakképzés fejleszt. eszközök besz.	1 394						
ebből: ingatlanok (járdaépítés)	2 100						
ebből: tanműhely	5 399						
ebből: légkondicionáló	113						
ebből: jármű	5 973						
102. Cím összesen:							311 722
103.			1.			Móra F. Általános Isk. Dombóvár	
						Működési kiadások	
						1. Személyi juttatások	73 642
						2. Munkaadót terhelő járulékok	23 334
						3. Dologi kiadások	13 222
						4. Támogatásértékű műk. kiadás	
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása	
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. AHT-n kiv.	
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 290
						2.	
Felhalmozási kiadások							
1. Támogatásértékű felh. kiadás							
2. Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kiv.							
3. Felújítások							
4. Felhalmozási kiadások							
103. Cím összesen:							111 488
104.			1.			Bezerédj Pál Általános Iskola	
						Működési kiadások	
						1. Személyi juttatások	23 822
						2. Munkaadót terhelő járulékok	7 105
						3. Dologi kiadások	6 790
						4. Támogatásértékű műk. kiadás	157
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása	270
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. AHT-n kiv.	
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása	176
						2.	
Felhalmozási kiadások							
1. Támogatásértékű felh. kiadás							
2. Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kiv.							
3. Felújítások							
4. Felhalmozási kiadások							
104. Cím összesen:							38 320

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
105.			1.			Sztárai Mihály Gimnázium Tolna Működési kiadások	
				1.	1.	Személyi juttatások	79 371
				2.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 132
				3.	3.	Dologi kiadások	27 861
				4.	4.	Támogatásértékű műk.kiadás	
				5.	5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	77
				6.	6.	Műk.célú pénzeszk. átad. AHT-n kiv.	
				7.	7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	939
			2.			Felhalmozási kiadások	
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás	
				2.	2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
				3.	3.	Felújítások	
				4.	4.	Felhalmozási kiadások	
105. Cím összesen:							133 380
106.			1.			Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng Működési kiadások	
				1.	1.	Személyi juttatások	125 835
				2.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	40 120
				3.	3.	Dologi kiadások	55 709
				4.	4.	Támogatásértékű műk.kiadás	
				5.	5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	11
				6.	6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
				7.	7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 009
			2.			Felhalmozási kiadások	
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás	
				2.	2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
				3.	3.	Felújítások	3 870
						ebből: hűtőkamra felújítása	149
						ebből: kollégium "B" épület felújítása	3 721
						ebből: vizesblokk felújítás	
				4.	4.	Felhalmozási kiadások	225
						ebből: eszközök	225
106. Cím összesen:							227 779
107.			1.			Hunyadi M. Középiskola Szekszárd Működési kiadások	
				1.	1.	Személyi juttatások	82 306
				2.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 510
				3.	3.	Dologi kiadások	46 520
				4.	4.	Támogatásértékű műk.kiadás	5 912
				5.	5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	415
				6.	6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
				7.	7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	739
			2.			Felhalmozási kiadások	
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás	
				2.	2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
				3.	3.	Felújítások	
				4.	4.	Felhalmozási kiadások	6 993
						ebből: Szakképzés eszk.fejl.	6 993
107. Cím összesen:							168 395
108.			1.			Ady E. Középisk., Szakiskola Isk. és Koll. Működési kiadások	
				1.	1.	Személyi juttatások	230 565
				2.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	72 181
				3.	3.	Dologi kiadások	69 979
				4.	4.	Támogatásértékű műk.kiadás	14 902
				5.	5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	144
				6.	6.	Műk.célú pénzeszk.átad.AHT.-n kiv.	
				7.	7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	405
			2.			Felhalmozási kiadások	
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás	
				2.	2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
				3.	3.	Felújítások	2 130
						ebből:Konyha épület felúj.bérllet besz.	2 130
						ebből:Kollégium felújítása	
				4.	4.	Felhalmozási kiadások	23 516
						ebből: Szakképzés fejl.eszközök besz.	23 516
108. Cím összesen:							413 822

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
109.			1.			Dr. Kelemen E.Szakközépiskola és Koll. Működési kiadások	
					1.	Személyi juttatások	105 547
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	32 790
					3.	Dologi kiadások	37 059
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás	609
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	2 428
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	596
			2.			Felhalmozási kiadások	
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás	
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
					3.	Felújítások	
					4.	Felhalmozási kiadások	0
109. Cím összesen:							179 029
110.			1.			Általános Művelődési Központ Működési kiadások	
					1.	Személyi juttatások	67 895
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	20 455
					3.	Dologi kiadások	38 187
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás	1 964
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	814
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			2.			Felhalmozási kiadások	
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás	4 611
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
					3.	Felújítások	
					4.	Felhalmozási kiadások	399
						ebből: eszközök	399
110. Cím összesen:							134 325
111.	1.		1.			Pedagógiai Szakszolgálat Működési kiadások	
					1.	Személyi juttatások	53 185
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	17 159
					3.	Dologi kiadások	14 747
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás	
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			2.			Felhalmozási kiadások	
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás	
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
					3.	Felújítások	
					4.	Felhalmozási kiadások	2 560
						ebből: eszközök	462
						ebből: járművek	2 098
2 Alcím összesen:							87 651
	2.		1.			Speciális Óvoda Működési kiadások	
					1.	Személyi juttatások	9 800
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 228
					3.	Dologi kiadások	2 543
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás	
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	23
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			2.			Felhalmozási kiadások	
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás	
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
					3.	Felújítások	
					4.	Felhalmozási kiadások	
2. Alcím összesen:							15 594
111. Cím összesen:							103 245

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kie-melt elő-irány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
112.			1.			Balassa János Kórház Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 135 437 1 020 112 2 728 191 100
			2.			Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. 3. Felújítások ebből: ingatlanok 4. Felhalmozási kiadások ebből: HEFOP 4.4 pályázat(számítógép,szoftver, ebből: ingatlanok ebből: eszközök ebből: járművek ebből: rendelőintézet átalakítás terve ebből: fűtésrekonstrukció ebből: SBO kialakítás ebből: helikopter leszálló ebből: villamos főelosztó csere ebből: tornaterem és hidr. medence kialakítás ebből: egyéb építkezés ebből: programok ebből: tenyészállatok	34 162 294 294 398 505 144 232 48 550 11 000 9 754 99 898 45 950 6 940 7 350 22 300 2 292 77 162
112. Cím összesen:						7 316 801	
113.			1.			Gyermekvédelmi Igazgatóság Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása	410 786 116 171 121 235 183 836
			2.			Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások ebből: eszközök (szövőszék)	532 532
113. Cím összesen:						832 560	
114.			1.			Arpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása	224 193 73 075 113 717 497 1 164
			2.			Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások ebből: eszközök (szövőszék)	132 132
114. Cím összesen:						412 778	
115.			1.			Csilla Otthon Alsótengelic Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása	124 228 38 013 77 817 738
			2.			Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások ebből: ingatlanok (növényház) ebből: eszközök ebből: járművek ebből: öntözőberendezés	6 545 1 584 474 4 106 381
115. Cím összesen:						247 341	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
116.			1.			Fogyatékosok Otthona Pálfa Működési kiadások	
				1.		1. Személyi juttatások	187 898
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok	60 240
				3.		3. Dologi kiadások	89 998
				4.		4. Támogatásértékű műk.kiadás	
				5.		5. Előző évi pénzmaradvány átadása	
				6.		6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
				7.		7. Ellátottak pénzbeli juttatása	
				8.		8. Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám.	259
			2.			Felhalmozási kiadások	
				1.		1. Támogatásértékű felh. kiadás	
				2.		2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
				3.		3. Felújítások	
				4.		4. Felhalmozási kiadások	2 941
						ebből: szellemi termék	112
						ebből: eszközök	2 829
						ebből: javítás, karbantartás	0
						116. Cím összesen:	341 336
117.			1.			Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly Működési kiadások	
				1.		1. Személyi juttatások	96 564
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok	29 477
				3.		3. Dologi kiadások	48 675
				4.		4. Támogatásértékű műk.kiadás	
				5.		5. Előző évi pénzmaradvány átadása	
				6.		6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
				7.		7. Ellátottak pénzbeli juttatása	
			2.			Felhalmozási kiadások	
				1.		1. Támogatásértékű felh. kiadás	
				2.		2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
				3.		3. Felújítások	515
						ebből: ingatlanok	515
				4.		4. Felhalmozási kiadások	173
						ebből: eszközök	173
						117. Cím összesen:	175 404
118.			1.			Hétszínvilág Otthon Szekszárd Működési kiadások	
				1.		1. Személyi juttatások	203 340
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok	63 647
				3.		3. Dologi kiadások	104 820
				4.		4. Támogatásértékű műk.kiadás	
				5.		5. Előző évi pénzmaradvány átadása	
				6.		6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
				7.		7. Ellátottak pénzbeli juttatása	
			2.			Felhalmozási kiadások	
				1.		1. Támogatásértékű felh. kiadás	
				2.		2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
				3.		3. Felújítások	
				4.		4. Felhalmozási kiadások	3 430
						ebből: építmény (villámvédelem, térburkolat)	3 270
						ebből: immateriális javak	160
						118. Cím összesen:	375 237
119.			1.			Idősek Otthona Ertény-Barnahát Működési kiadások	
				1.		1. Személyi juttatások	10 719
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok	3 541
				3.		3. Dologi kiadások	6 484
				4.		4. Támogatásértékű műk.kiadás	1 287
				5.		5. Előző évi pénzmaradvány átadása	
				6.		6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
				7.		7. Ellátottak pénzbeli juttatása	
			2.			Felhalmozási kiadások	
				1.		1. Támogatásértékű felh. kiadás	
				2.		2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
				3.		3. Felújítások	
				4.		4. Felhalmozási kiadások	
						119. Cím összesen:	22 031

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
120.			1.			Mechwart András Otthon Belecska Működési kiadások	120 370
				1.		1. Személyi juttatások	38 606
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok	59 234
				3.		3. Dologi kiadások	
				4.		4. Támogatásértékű műk.kiadás	
				5.		5. Előző évi pénzmaradvány átadása	
				6.		6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
				7.		7. Ellátottak pénzbeli juttatása	
			2.			Felhalmozási kiadások	
				1.		1. Támogatásértékű felh. kiadás	
				2.		2. Végl.felh.célú pénzeszk.átadások	
				3.		3. Felújítások	
				4.		4. Felhalmozási kiadások	
120. Cím összesen:							218 210
121.			1.			Módszertani Otthon Gyöng Működési kiadások	59 120
				1.		1. Személyi juttatások	19 333
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok	17 889
				3.		3. Dologi kiadások	
				4.		4. Támogatásértékű műk.kiadás	
				5.		5. Előző évi pénzmaradvány átadása	
				6.		6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
				7.		7. Ellátottak pénzbeli juttatása	
			2.			Felhalmozási kiadások	
				1.		1. Támogatásértékű felh. kiadás	
				2.		2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
				3.		3. Felújítások	
				4.		4. Felhalmozási kiadások	1 496
						ebből: eszközök	1 496
121. Cím összesen:							97 838
122.			1.			Szent A.Otthon Dunaföldvár Működési kiadások	123 044
				1.		1. Személyi juttatások	38 865
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok	60 768
				3.		3. Dologi kiadások	
				4.		4. Támogatásértékű műk.kiadás	
				5.		5. Előző évi pénzmaradvány átadása	
				6.		6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
				7.		7. Ellátottak pénzbeli juttatása	
			2.			Felhalmozási kiadások	
				1.		1. Támogatásértékű felh. kiadás	
				2.		2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
				3.		3. Felújítások	
				4.		4. Felhalmozási kiadások	4 694
						ebből: eszközök	4 694
122. Cím összesen:							227 371
123.			1.			Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék Működési kiadások	146 072
				1.		1. Személyi juttatások	48 265
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok	118 294
				3.		3. Dologi kiadások	
				4.		4. Támogatásértékű műk.kiadás	
				5.		5. Előző évi pénzmaradvány átadása	10 328
				6.		6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
				7.		7. Ellátottak pénzbeli juttatása	
			2.			Felhalmozási kiadások	
				1.		1. Támogatásértékű felh. kiadás	
				2.		2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
				3.		3. Felújítások	576
						ebből: ingatlanok	576
				4.		4. Felhalmozási kiadások	332
						ebből: eszközök	332
123. Cím összesen:							323 867

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
124.			1.			Illyés Gyula Megyei Könyvtár Működési kiadások	
				1.		1. Személyi juttatások	93 763
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok	30 210
				3.		3. Dologi kiadások	50 990
				4.		4. Támogatásértékű műk.kiadás	23 500
				5.		5. Előző évi pénzmaradvány átadása	216
				6.		6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
				7.		7. Ellátottak pénzbeli juttatása	
			2.			Felhalmozási kiadások	
				1.		1. Támogatásértékű felh. kiadás	
				2.		2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
				3.		3. Felújítások	1 938
						ebből: ingatlanok (vizesblokk,lépcsőfelújítás)	1 938
				4.		4. Felhalmozási kiadások	1 911
						ebből: eszközök	1 911
						124. Cím összesen:	202 528
125.			1.			Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Működési kiadások	
				1.		1. Személyi juttatások	229 649
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok	66 176
				3.		3. Dologi kiadások	962 554
				4.		4. Támogatásértékű műk.kiadás	2 860
				5.		5. Előző évi pénzmaradvány átadása	
				6.		6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
				7.		7. Ellátottak pénzbeli juttatása	
			2.			Felhalmozási kiadások	
				1.		1. Támogatásértékű felh. kiadás	
				2.		2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
				3.		3. Felújítások	
				4.		4. Felhalmozási kiadások	3 583
						ebből: eszközök	3 583
						1. Alcím összesen:	1 264 822
			2.			Általános Művelődés KP. Működési kiadások	
				1.		1. Személyi juttatások	34 231
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok	13 021
				3.		3. Dologi kiadások	16 256
				4.		4. Támogatásértékű műk.kiadás	0
				5.		5. Előző évi pénzmaradvány átadása	
				6.		6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
				7.		7. Ellátottak pénzbeli juttatása	
			2.			Felhalmozási kiadások	
				1.		1. Támogatásértékű felh. kiadás	
				2.		2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
				3.		3. Felújítások	
				4.		4. Felhalmozási kiadások	
						ebből: eszközök	
						2. Alcím összesen:	63 508
						125. Cím összesen:	1 328 330
126.			1.			Megyei Levéltár Működési kiadások	
				1.		1. Személyi juttatások	58 461
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok	18 536
				3.		3. Dologi kiadások	20 940
				4.		4. Támogatásértékű műk.kiadás	30
				5.		5. Előző évi pénzmaradvány átadása	
				6.		6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
				7.		7. Ellátottak pénzbeli juttatása	
			2.			Felhalmozási kiadások	
				1.		1. Támogatásértékű felh. kiadás	
				2.		2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
				3.		3. Felújítások	
				4.		4. Felhalmozási kiadások	6 867
						ebből: eszközök	6 867
						126. Cím összesen:	104 834

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
127.			1.			Magyarországi Német Színház Működési kiadások	
				1.		Személyi juttatások	71 611
				2.		Munkaadót terhelő járulékok	21 358
				3.		Dologi kiadások	43 169
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás	
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása	
				6.		Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása	
			2.			Felhalmozási kiadások	
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás	
				2.		Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
				3.		Felújítások	244
						ebből: járművek	244
				4.		Felhalmozási kiadások	979
						ebből: eszközök	979
						127. Cím összesen:	137 361
128.			1.			Szent László Egységes Középiskola Működési kiadások	
				1.		Személyi juttatások	319 982
				2.		Munkaadót terhelő járulékok	100 336
				3.		Dologi kiadások	101 110
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás	
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása	
				6.		Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása	9 353
			2.			Felhalmozási kiadások	
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás	
				2.		Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
				3.		Felújítások	6 323
						ebből:Konyha épület felúj.bérllet besz.	1 523
						ebből: Ady tankonyha felújítás	3 900
						ebből: Ady kollégium felújítás	
						ebből: Eü.Szoc.Szakk.Tagint. Hökp. Felújítás	900
				4.		Felhalmozási kiadások	57 827
						ebből: eszközök	57 827
						128. Cím összesen:	594 931
			1.			101.-128. Címek összesen Működési kiadások	
				1.		Személyi juttatások	6 802 023
				2.		Munkaadót terhelő járulékok	2 162 168
				3.		Dologi kiadások	5 136 233
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás	51 321
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása	16 151
				6.		Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	0
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása	204 460
				8.		Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám.	259
			2.			Felhalmozási kiadások	
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás	38 773
				2.		Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	0
				3.		Felújítások	16 103
				4.		Felhalmozási kiadások	541 817
						101.-128. Címek kiadása összesen:	14 969 308
301.						Önkormányzati igazgatási fel.	
				1.		Személyi juttatások	300 947
				2.		Munkaadót terhelő járulékok	91 944
				3.		Dologi kiadások	113 046
						301. Cím összesen:	505 937
302.						Nemzetközi kapcsolatok	
				1.		Személyi juttatások	2 000
				2.		Munkaadót terhelő járulékok	
				3.		Dologi kiadások	4 620
						302. Cím összesen:	6 620
303.						Foglalkozás-eü. ellátás	
				1.		Személyi juttatások	
				2.		Munkaadót terhelő járulékok	
				3.		Dologi kiadások	9 743
						303. Cím összesen:	9 743
304.						Védelmi Bizottság működése	
				1.		Személyi juttatások	2 504
				2.		Munkaadót terhelő járulékok	145
				3.		Dologi kiadás	4 596
						304. Cím összesen:	7 245

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kie-melt elő-irány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat
305.							
Biztosítási kiadások							
1. Személyi juttatások						12 678	
2. Munkaadót terhelő járulékok							
3. Dologi kiadás							
305. Cím összesen:						12 678	
306.							
Munkavédelmi feladatok							
1. Személyi juttatások						5 089	
2. Munkaadót terhelő járulékok							
3. Dologi kiadás							
306. Cím összesen:						5 089	
307.							
Megyenapi rendezvény							
1. Személyi juttatások						175	
2. Munkaadót terhelő járulékok						19	
3. Dologi kiadás						2 744	
307. Cím összesen:						2 938	
308.							
Ingatlanfenntartással összefüggő fel.							
1. Személyi juttatások						13 769	
2. Munkaadót terhelő járulékok							
3. Dologi kiadás							
308. Cím összesen:						13 769	
309.							
Minőségbiztosítási feladatok							
1. Személyi juttatások						3 838	
2. Munkaadót terhelő járulékok							
3. Dologi kiadás							
309. Cím összesen:						3 838	
310.							
Dunatáj folyóirat kiadása							
1. Személyi juttatások						2 050	
2. Munkaadót terhelő járulékok						691	
3. Dologi kiadás						1 631	
310. Cím összesen:						4 372	
311.							
Europe Direct							
1. Személyi juttatások						2 120	
2. Munkaadót terhelő járulékok						699	
3. Dologi kiadás						3 271	
311. Cím összesen:						6 090	
312.							
Pedagógiai szakmai szolg. fel.							
1. Személyi juttatások						3 140	
2. Munkaadót terhelő járulékok							
3. Dologi kiadás							
312. Cím összesen:						3 140	
313.							
Közbeszerzési elj. lebony.							
1. Személyi juttatások						3 600	
2. Munkaadót terhelő járulékok							
3. Dologi kiadás							
313. Cím összesen:						3 600	
314.							
Tervpályázat lebonyolítása							
1. Személyi juttatások						1 000	
2. Munkaadót terhelő járulékok						320	
3. Dologi kiadás						4 680	
314. Cím összesen:						6 000	
315.							
Felhalm. célú ÁFA befizetése							
1. Személyi juttatások						6 566	
2. Munkaadót terhelő járulékok							
3. Dologi kiadás							
315. Cím összesen:						6 566	
316.							
Kamat és egyéb kiadások							
1. Működési hitel kamatok						78 530	
2. Dologi kiadás							
3. Felhalmozási célú hit. kamata						78 644	
3. Dologi kiadás							
3. Felhalm. hitel egyéb költsége						978	
3. Dologi kiadás							
316. Cím összesen:						158 152	
317.							
Illetékhivatal áthúzódó kiadásai							
1. Személyi juttatások						29 659	
2. Munkaadót terhelő járulékok						9 524	
3. Dologi kiadás						2 340	
317. Cím összesen:						41 523	
318.							
Ügyvédi díjak,perktg.,szakértői díjak (Műtöblook,Pálfa)							
3. Dologi kiadás						303 995	
318. Cím összesen:						303 995	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kie-melt-irány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat
E Ft-ban							
319.					3.	Kártérítések (Wiedemann perek) Dologi kiadás	170 997
319. Cím összesen:							170 997
320.					3.	Szakmai eszközejl.,informatikai fejl. Dologi kiadás	15 517
320. Cím összesen:							15 517
321.					1. 2.	Önkormányzati képviselőválasztás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok	100 32
321. Cím összesen:							132
322.					3.	Befizetési kötelezettség Dologi kiadás	1 001
322. Cím összesen:							1 001
323.					1. 2. 3.	Országos és területi kisebbségi vál. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás	854 114 89
323. Cím összesen:							1 057
324.					3.	Lakássalapppal kapcsolatos kiadások Dologi kiadás	1 393
324. Cím összesen							1 393
325.					3.	Képviselői laptop kísértékű része Dologi kiadás	1 631
325. Cím összesen:							1 631
326.					3.	Bankgarancia Dologi kiadás	2 738
326.cím összesen:							2 738
327.					3.	Cigány Kisebbs.Önkorm.működési támog. Dologi kiadás	267
327. cím összesen:							267
301.-327.Címek kiadása összesen							
1. Személyi juttatások							341 409
2. Munkaadót terhelő járulékok							103 488
3. Dologi kiadások							851 131
301-327. Cím összesen:							1 296 028
331.	1.					Címzett tám. megvalósuló beruh. Dr. Kelemen E. Kollégium rekonstrukció	126 298
	2.					Balassa J. Kórház "B" épület. rekonstrukció	354 118
331. Cím összesen:							480 416
332.					1.	Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások	
1. Alcím összesen:							
332. Cím összesen:							
335.					1.	Egyéb beruházások Immateriális javak vás. lét.	
1. Jogc.-cs. Immat.javak vás.össz.							
					2.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	
					1.	Könyvtár vásárlás (IV. részlet)	20 000
					2.	Csilla O. rekonstrukciója	42 608
					3.	Tervezési feladatok	3 492
					4.	Balassa J. Kórház műszaki ép. kivált.	82 500
					5.	Szent E. O. Bölcske tető rekonstr.	18 420
					6.	Gyöngk Módszertani O. A ép. akadályment.	11 486
					7.	Pálfa Fogy. Otthon tűzjelző	9 732
					8.	Tolnai L. Gimn. C ép. tető rekonstr.	6 417
					9.	Laptopok beszerzése	7 969
					10.	Ady Endre Középiskola tornaterem rekonstr.	10 000
					11.	Műtöbökk építése	4 227
					12.	Megyeháza tetőrekonstrukció	5 988
					13.	Pálfa Fogy. Otthon beruházás	10 007
					14.	János kápolna falszigetelés	43
					15.	Ady E. tankonyha eng.kiv. terv	3 360
					16.	Szt.A. Otthon bölcskei telep nyílászáró csere	0
					17.	Mechwart A. Otthon Beleccka vizesedés meggátlása	0
					18.	EU-s pályázatok (akadályment.) tervezési kiadásai	4 000
2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás.lét.ö.:							240 249
					3.	Gépek, berend. felsz. Vásárlása	
					1.	Önkorm. Hivatal számítástechn. eszk.	7 241
					2.	Önkorm. Hivatal egyéb besz.	2 051
					3.	Fogy.Rehab.Int.Regöly bútorok	7 000
					4.	Védelmi Bizottság beszerzésekre	1 408
					5.	ED eszközbeszerzésekre	42
3. Jogc.-cs.Gépek,ber.vás.összes.							17 742

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. csop. szám	Kie-melt elő-irány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat
		4.				Járművek vásárlása	E Ft-ban
						4. Jogc.-cs.Járművek vásárl.össz.	0
						335. Cím összesen:	257 991
336.						EU forrással megvalósuló fel.	
	1.					Keleti városkapu rehabilitáció	115 353
	2.					Bankgarancia díja	0
	3.					Laktanya pály. nem érintett ter.bontás	0
						336. Cím összesen:	115 353
340.						Felújítások	
		1.				Szt. András bölcskei th. mosoda tetőfelújítás	6 900
		2.				Gyermekoth. Ig. Tamási lakóoth. tetőfelújítás	4 000
		3.				Tolnai L. Gyöng nyílászáró csere	4 854
		4.				Pálfa Fogy. Otth. tetőfelúj. nyílászáró csere	18 375
		5.				Szt.András bölcskei th.nyílászáró csere	7 600
		6.				Mechwart O. Belecska vízesedés meggátolása	11 200
		7.				Sárpilis szolg.lakás fűdőszoba felújítás	803
						340 .Cím összesen:	53 732
						331-340. Cím összesen:	907 492
345.						Pénzügyi befektetések	
		1.				KIÚT Kht. üzletrésze	750
		2.				Dombóvári Jóléti Szolg.Alapítv.üzletr.	750
						345. Cím összesen	1 500
351.						Támogatásértékű műk. kiadások	
						Központi költségv. szerveknek	
	1.		1.			Bursa Hungarica Felső. Ösztönd.	7 996
			2.			Csapó D. Középkisk.verseny részvételi díj	28
			3.			Elnöki keret	121
						1. Alcím összesen:	8 145
			3.			TB Alap kezelőinek	
						3. Alcím összesen:	
			4.			Elkülönített állami pénzalap.-nak	
						4. Alcím összesen:	
			5.			Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek	
		1.				Dél-Dunántúli Társult Önk.Régió	9 552
		2.				Illetékhivatal elsz. Szekszárd MJV	5 904
		3.				Elnöki keret	1 458
		4.				Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	1 500
		5.				Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2 100
		6.				Szoc. Eü. Bizottság kerete	280
		7.				Közműv. támogatás	2 000
		8.				Baranya Megyei Önkormányzat	100
						5. Alcím összesen	22 894
			6.			Többcélú kistérs.társulásnak	
		1.				Tamási Simont.Többc.Kist.T.feladatátad.Gyöng	158 670
		2.				Dvár és K.Többc.kist.nev.tanácsadó elsz.	8 262
		3.				Hegyhát Integr.Szoc.Int.Gyöng munkarehab.hj	860
		4.				Hegyhát Integr.Szoc.Int.Gyöng végkielégítés	2 727
						6. Alcím összesen:	170 519
						351. Cím összesen:	201 558
352.						Támogatásértékű felh.kiadások	
			6.			Többcélú kistérs.társulásnak	
		1.				Hegyhát Integr. Szoc. Int.	700
						352. Cím összesen:	700
355.						Előző évi pénzmaradvány átadása	51 759
						355. Cím összesen:	51 759
361.						Műk.célú pe.átadás AHT-n kívül	
						Közalapítványok, alapítv.tám.	
	1.		1.			Gyermek és Ifj. Közalapítvány	4 950
			2.			T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítvány	43 634
			3.			Alapítványok támogatása	1 530
			4.			Bezerédj-Kastélyter. Alapítv. fel.ellát.	3 240
			5.			Szent E. Karitás Alapítvány (Rév Amb.)	2 000
			6.			Dél-Dunántúl a Tudomány Tám. Alapítvány	150
			7.			Közokt.Fejl.Közalap. Roma fiatalok ösztöndíj	1 500
			8.			Szoc.Eü. Biz kerete	530
			9.-			Közműv. támogatás	440
			10.			Ifjúsági és Sportbiz.kerete	50
						1. Alcím összesen:	58 024

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kie-melt-irány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
		2.				Egyéb szervezetek tám.	
			1.			Német és szerb kisebbs. önk. megyei sz.	
			2.			Megeyi roma szerv. támogatása	720
			3.			Roma fiatalok tanulmányainak tám.	0
			4.			T.M-i Területfej. Tanács műk. tám.	3 550
			5.			Turisztikai KHT idegenf. fel. ell. tám.	19 000
			6.			Sportszövetségek Sz. sport fel. ellát.	7 000
			7.			MKKSZ hivatali szerve	184
			8.			TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége	1 000
			9.			Elnöki keret	4 521
			10.			Német kisebbs.megyei szövetség kisebbs.önk.műk.k	500
			11.			Szoc.Eü.Biz kerete	1 570
			12.			Emeltszintű szoc.otthoni térítési díj	2 170
			13.			Közművelődési támogatás	2 290
			14.			Sportfeladatok támogatása	11 298
			15.			SZOCEG Kht.	4 014
			16.			Tolna megyéért kitüntető díj	200
						2. Alcím összesen:	58 017
						361. Cím összesen:	116 041
362.		2.				Felh. c. pe. átadás ÁHT-n kiv.	
			1.			Egyéb szervezetek támogatása	
						Önálló életkezdési támogatás	2 600
						2. Alcím összesen:	2 600
						362. Cím összesen:	2 600
372.						Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra	2 100
						372. Cím összesen:	2 100
389.						Általános tartalék	7 064
						389. Cím összesen:	7 064
390.						Céltartalék	
			1.			Áll. tám. évközi lemondása	
			2.			Egészségügyi, szociális feladatok tám.	0
			3.			Sport feladatok támogatása	0
			4.			Közművelődési feladatok támogatása	0
			5.			Környezetvédelmi feladatok támogatása	4 500
			6.			Gazdasági perek szakértő, ügyvédi d.	
			7.			Közműv. dolg. továbbképzése	0
			8.			Területi kisebbségi önkorm.támog.	0
			9.			Dec.szakk.pályázatokhoz önerő	6 000
			10.			Önk.felújítások beruh. kiadásai, vagy önerő	0
			11.			Pályázatok önrésze,engedélyezési tervek	0
			12.			Felhalmozási céltartalék	375 000
			13.			Lakásép.vás.szla egyenlege	0
			14.			Szakmai vizsga támogatása	0
			15.			Tanulói kép.vizsg.szakértői tev. tám	0
						390. Cím összesen:	385 500
						301-390. Cím összesen:	2 972 342
						101.-390. Cím összesen:	17 941 650
501.						Gazdasági és Műsz.Ell.Sz.kiad.	
			1.			Működési kiadások	
				1.		Személyi juttatások	36 788
				2.		Munkaadót terhelő járulékok	11 294
				3.		Dologi kiadások	78 145
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás	
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása	
				6.		Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.	30
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása	
						1. Jogcím összesen:	126 257
			2.			Felhalmozási célú kiadások	
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás	
				2.		Felhalm. célú pe.átad. ÁHT-n kívül	
				3.		Felújítás	6 756
						ebből: 105-106-os terem felújítása	2 403
						ebből: vizesblokk felújítása	4 353
				4.		Felhalmozási kiadás	991
						ebből: eszközök	991
						2. Jogcím összesen:	7 747
						501. Cím összesen:	134 004
						101-501. Címek összesen:	18 075 654

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat
							E Ft-ban
510.			1.			Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások	
						1. Személyi juttatások	
						2. Munkaadót terhelő járulékok	
						3. Dologi kiadások	270
						4. Támogatásértékű műk.kiadás	
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása	
						6. Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kiv.	1 540
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása	
						1. Jogcím összesen:	1 810
			2.			Felhalmozási célú kiadások	
						1. Támogatásértékű felh.kiadás	
						2. Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n kívül	
						3. Felújítás	
						4. Felhalmozási kiadás	
			1.			Általános tartalék	440
			2.			Céltartalék	
						2. Jogcím összesen:	440
						510. Cím összesen:	2 250
520.			1.			Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások	
						1. Személyi juttatások	954
						2. Munkaadót terhelő járulékok	153
						3. Dologi kiadások	945
						4. Támogatásértékű műk.kiadás	500
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása	
						6. Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kiv.	750
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása	
						1. Jogcím összesen:	3 302
			2.			Felhalmozási célú kiadások	
						1. Támogatásértékű felh.kiadás	
						2. Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n kívül	
						3. Felújítás	
						4. Felhalmozási kiadás	
			1.			Általános tartalék	
			2.			Céltartalék	
						2. Jogcím összesen:	3 302
						510. Cím összesen:	3 302
501.-520.						Költségvetési kiadási címek összesen:	
						Személyi juttatás	7 181 174
						Munkaadót terhelő járulékok	2 277 103
						Dologi kiadások	6 065 723
						Támogatásértékű műk. kiadás	253 379
						Előző évi pénzmaradvány átadása	67 910
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.	118 361
						Ellátottak pénzbeli juttatása	204 460
						Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám.	259
						Elvonások, befizetések	1 001
						Támogatásértékű felh.kiadás	39 473
						Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.	2 600
						Felújítás	76 591
						Felhalmozási kiadás	1 396 568
						Pénzügyi befektetések	1 500
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.	2 100
						Általános tartalék	7 504
						Céltartalék	385 500
						Költségvet.kiad. összesen.:	18 081 206
702.			1.			Hitelek visszafizetése	
						Hosszú lejár. működési hitel törlesztése	100 000
			2.			Hosszú lejár. felhalm. hitel törlesztése	100 000
			3.			Likvid hitel törlesztése	
						702. Cím összesen:	200 000
						Kiadások összesen:	18 281 206

Előirányzat-felhasználási terv 2007. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	1 182 460												1 182 460
Működési bevétel	104 000	129 000	131 500	135 000	134 000	137 000	647 141	105 682	126 000	127 000	267 671	409 644	2 453 638
Illeték	50 000	96 600	99 300	116 500	112 900	130 400	123 500	114 700	117 400	134 100	131 000	133 600	1 360 000
SZJA	263 517	125 991	97 156	111 574	111 574	111 574	105 592	125 991	94 273	107 249	107 248	96 662	1 458 401
Norm. állami hj.	412 059	196 940	151 494	174 217	174 217	174 217	174 208	172 652	146 950	167 400	167 400	151 502	2 263 256
Norm. kötött felh.tám.	12 661	1 677	1 677	12 661	1 677	1 677	12 686	1 677	1 677	12 661	1 677	1 611	64 019
Központosított állami t.					320		97 608		320		177 190	99 747	375 185
Színház támog.	5 369	5 369	7 369	5 369	7 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	6 741	69 800
Egészbizt. Alap-tól	900 000	450 000	450 000	460 211	468 000	470 000	486 280	486 280	486 280	486 280	478 280	963 766	6 585 377
Egyéb tám.ért.műk.bev.	2 000	2 000	10 000	2 000	55 000	57 197	22 000	22 000	22 000	17 157	25 300	78 969	315 623
Műk.célú átv.ÁHT-n kiv.			2 000		2 981	2 000	1 000	1 000	2 000	1 000	5 707	14 560	32 248
Tárgyi eszk. értékesítés					280		10 000		24 800		19 109	-17 785	36 404
Privatizációs bevétel			1 000			400			400		200		2 000
Vagyon haszn.bev.													
Címzett támogatás		90 000	25 000	36 000	73 000	40 000	90 000	60 000				798	414 798
Egyéb felh.támogatás				15 000	15 000	10 000	8 712	10 000	3 000	20 000	31 939	786	114 437
Tám.ért.felh.bev.	2 200			21 974	84 018		21 806		30 000	51 638	47 526	207 043	466 205
Felhalm. átvét.ÁHT-n kiv:	1 100			10 987	4 169	10 000	10 903	2 000	9 000	10 819	2 766	4 423	66 167
Támogatási kölcsön			2 750			2 750			2 750			2 750	11 000
Likvid. hitel												1 000 000	1 000 000
Fejlesztési hitel													0
Pénzmaradvány átvétele											556	814	1 370
Bevételek összesen:	1 752 906	1 097 577	979 246	1 101 493	1 244 505	1 152 584	1 816 805	1 107 351	1 072 219	1 140 673	1 468 382	3 155 631	17 089 928
Kiadások													
Személyi juttatás	1 000 000	504 000	494 000	550 000	550 000	552 500	530 000	570 000	560 000	576 911	660 000	633 763	7 181 174
Munkaadót terh. járulék	323 200	162 770	158 854	177 760	177 760	178 600	153 844	181 300	184 500	181 300	201 300	195 915	2 277 103
Dologi és folyó kiadás	320 000	320 000	320 000	310 000	385 000	395 012	421 275	500 000	507 974	505 000	655 000	1 262 745	5 902 006
Tám.ért.műk.kiadás	3 500			12 044	23 500	23 800	20 500	20 500	20 500	39 748	20 500	68 787	253 379
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.		10 898	8 000	12 661	7 000	6 000	8 779	6 739	6 523	10 898	11 212	29 651	118 361
Társadalom és szoc.pol.												259	259
Ellátotti juttatás	14 662	14 662	14 662	14 662	14 662	14 662	14 662	15 494	30 794	14 662	14 662	26 214	204 460
Pénzmaradvány átadás						67 888							67 910
Felhalmozási kiadások	26 600	100 000	30 000	40 000	70 000	45 000	125 000	70 000	80 000	108 616	272 520	505 423	1 473 159
Tám.ért.felh.kiadás	1 100			10 987			10 903	700		10 819	4 964	0	39 473
Felhalm. átad.ÁHT-n kiv.						600			600	800	600	0	2 600
Felhalmozási áfa befiz.								1 600		4 966			6 566
Felhalmozási kölcsön												2 100	2 100
Pü-i befektetések									1 500				1 500
Hitelkamat működés,likv.			15 201			17 694			23 187			22 448	78 530
Hitelkamat felhalm.			18 945			18 611			18 276			23 790	79 622
Műk. hiteltörlesztés													0
Hosszú lejáratú hitel t.			50 000			50 000			50 000			50 000	200 000
Tartalékok												393 004	393 004
Kiadások összesen:	1 689 062	1 112 330	1 109 662	1 128 114	1 227 922	1 370 367	1 284 963	1 366 333	1 483 854	1 453 720	1 840 758	3 214 099	18 281 206
Egyenleg	63 844	-14 753	-130 416	-26 621	16 583	-217 783	531 842	-258 982	-411 635	-313 047	-372 376	-58 468	
Egyenleg pénzm.figy.v	1 246 304	1 231 551	1 101 135	1 074 514	1 091 097	873 314	1 405 156	1 146 174	734 539	421 492	49 116	-9 352	0

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

				Ezer Ft-ban			
Bevételek	22/2007.(XI.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat	Kiadások	22/2007.(XI.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1.Intézményi működési bevételek	2 168 188	285 450	2 453 638	Személyi juttatások	7 207 321	-26 147	7 181 174
Ebből:intézményi ellátás díja	633 770	4 462	638 232	Munkaadót terhelő járulékok	2 288 507	-11 404	2 277 103
1.Intézm. működési bevétel össz.	2 168 188	285 450	2 453 638	Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	5 389 708	676 015	6 065 723
				Ellátottak juttatásai	193 785	10 675	204 460
				Eivonások befizetések	976	25	1 001
2.Önkorm. sajátos mük. bevételei				Előző évi pénzmaradvány átad.	67 888	22	67 910
2.1 Illetékek	1 360 000		1 360 000				
2.1 Illetékek összesen:	1 360 000	0	1 360 000	I. Működési kiadások összesen:	15 148 185	649 186	15 797 371
2.2 Helyi adók							
2.3.Átengedett központi adók							
Normatív SZJA bevétel mük.célú	464 441	-160	464 281				
Normatív SZJA bevétel felh.célú	84 080		84 080				
Normatív tám.SZJA-val fin.bev.	911 072	-1 032	910 040				
2.3Átengedett központi adók össz.	1 459 593	-1 192	1 458 401				
2. Önkorm.sajátos mük.bev.összesen:	2 819 593	-1 192	2 818 401	II. Felújítási, felhalmozási kiadások			
I. Működési bevételek összesen	4 987 781	284 258	5 272 039	Felújítások			
II. Támogatások				Önkormányzati kv.-t terhelő	61 429	-941	60 488
1.Önkormányzatok kv.-i támogatása				Int.kv.-t terhelő	20 242	-4 139	16 103
1.1 Normatív hozzájárulások	2 265 338	-2 082	2 263 256	Felújítások összesen	81 671	-5 080	76 591
1.2 Központosított előirányzat	275 758	99 427	375 185	Felhalmozási kiadások			
1.3 Helyi önk. színház támogatása	69 800		69 800	Önkormányzati kv.-t terhelő			
1.4 Normatív kötött felh.támogatások	64 082	-63	64 019	Címzett támogatással megvalósuló			
1.5 Fejlesztési célú támogatások				beruházások			
Címzett állami támogatás	414 798		414 798	Dr.Kelemen E.Koll.rekonstrukciója	126 298		126 298
Önk.fejl.és vis.majör támogatása	114 437		114 437	Balassa J.Kórház "B" ép.rekonstr.	354 118		354 118
1.5. Fejl.célú támog. összesen	529 235	0	529 235	Árpád-házi Szent.E.Otthon			
				Előző évi feladatok			
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 204 213	97 282	3 301 495	Címzett támog. megvalósuló összesen	480 416	0	480 416
II. Támogatások Összesen	3 204 213	97 282	3 301 495	Egyéb önkormányzati beruházás	259 872	-890	258 982
				EU forrással megval.beruházások	116 006	-653	115 353
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				Önkorm.Kv.-t terhelő ber.összesen	856 294	-1 543	854 751
1. Tárgyi eszk.imm.javak ért.	54 189	-17 785	36 404	Int.költség. terhelő ber.összesen	356 900	184 917	541 817
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.				Felhalmozási kiadás összesen	1 213 194	183 374	1 396 568
Privatizációs bevétel	2 000		2 000	II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.	1 294 865	178 294	1 473 159
Önk.vagyon bérbead.							
2. Önk. sajátos felh.bev. összesen	2 000	0	2 000	III. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 500		1 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei				III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen	1 500	0	1 500
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	56 189	-17 785	38 404				

Ezer Ft-ban							
Bevételek	22/2007.(XI.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat	Kiadások	22/2007.(XI.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
IV.Támogatásértékű bevétel				IV. Támogatásértékű kiadás			
1.Támogatásértékű működési bevétel ö.	6 675 089	225 911	6 901 000	Támogatásértékű műk. kiadás	216 924	36 455	253 379
Ebből: Tb. Alapból átvett	6 406 900	178 477	6 585 377				
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	268 189	47 434	315 623				
2.Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.	280 192	186 013	466 205	Támogatásértékű felhalm. kiadás	49 763	-10 290	39 473
Ebből: Tb. Alapból átvett	18 600		18 600				
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	261 592	186 013	447 605				
IV.Támogatásértékű bevételek összes.:	6 955 281	411 924	7 367 205	IV.Támogatásértékű kiad.összes.	266 687	26 165	292 852
V. Vélegesen átvett pénzeszközök				V. Államházt.kívüli pénzeszköz átad.			
1. Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kiv.	23 399	8 849	32 248	Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.	109 104	9 257	118 361
				Társadalom és szoc.pol.jutt.elsz.		259	259
2. Felhalmozási célú pe. átv.ÁHT-n kiv.	62 418	3 749	66 167	Felhalmozási célú pe.átad.Áht-n kiv.	2 600		2 600
V. Vélegesen átvett pénz összesen:	85 817	12 598	98 415	V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.	111 704	9 516	121 220
VI. Támogatási kölcsönök,értékp.kibocs.	11 000		11 000	VI. Támogatási kölcsönök nyújtása			
				Működési célú tám., kölcsön			
				Felhalm.célú tám.,kölcsön		2 100	2 100
				VI. Támogatási kölcsönök. össz.	0	2 100	2 100
VII. Hitelek				VII. Hitel törlesztés			
Működési célú hitel felvétele	1 000 000	-1 000 000	0	Működési célú hitel törlesztése	100 000		100 000
Likviditási hitel felvétele		1 000 000	1 000 000				
Felhalmozási célú hitel felvétele				Felhalmozási célú hitel törlesztése	100 000		100 000
VII. Hitelek összesen:	1 000 000	0	1 000 000	VII. Hiteltörlesztés összesen	200 000	0	200 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				VIII. Tartalékok			
Eelőző évi pénzmaradvány ig.vétele	1 187 758	3 520	1 191 278	Általános tartalék	35 581	-28 077	7 504
Alap és váll.tev.közötti elsz.				Céltartalék (működési)	5 822	-1 322	4 500
Eelőző évi váll.eredm. ig.vétele				Ebből: államháztartási céltartalék			
				Céltartalék (felhalmozási)	425 065	-44 065	381 000
VIII. pénzforgalom nélküli bev.összesen:	1 187 758	3 520	1 191 278	Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
Kiegészítések visszatérülések	0		0	VIII. Tartalékok összesen	466 468	-73 464	393 004
Eelőző évi pénzmaradvány átvétele	1 370		1 370				
Bevételek összesen:	17 489 409	791 797	18 281 206	Kiadások összesen:	17 489 409	791 797	18 281 206
Továbbadási célú bevétel				Továbbadási célú kiadás			
Passzív pénzügyi elszámolások				Aktív pénzügyi elszámolások			

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

Bevételek	22/2007.(XI.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat	Kiadások	Ezer Ft-ban		
					18/2007. (IX. 28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek				Működési célú kiadások			
Intézm. működési bev.	2 161 622	285 450	2 447 072	Személyi juttatások	7 207 321	-26 147	7 181 174
Ebből: Intézm. ellátás díja	633 770	4 462	638 232	Munkaadót terhelő járulékok	2 288 507	-11 404	2 277 103
				Dologi kiadások, egyéb folyó k.	5 309 368	670 167	5 979 535
Intézményi műk. bev. ö.	2 161 622	285 450	2 447 072	Támogatásértékű működési kiadás	216 924	36 455	253 379
Önkorm. sajátos műk. bev.				Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.	109 104	9 257	118 361
				Társadalom és szoc.pol jutt.elisz.		259	259
Illetékek	1 360 000		1 360 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	193 785	10 675	204 460
Átengedett kp.-i adók				Elvonások	976	25	1 001
SZJA norm. módon elosztott	464 441	-160	464 281	Előző évi pm. átadás	67 888	22	67 910
SZJA normatív tám.	911 072	-1 032	910 040	Összesen:	15 393 873	689 309	16 083 182
Átengedett kp.-i adók ö.:	1 375 513	-1 192	1 374 321	Céltartalék	5 822	-1 322	4 500
Önk.sajátos.műk.bev.ö.	2 735 513	-1 192	2 734 321	Ebből: államháztartási tart.			
Önkorm. kv-i támogatása				Ált. tartalék	35 581	-28 077	7 504
Normatív hozzájárulások	2 265 338	-2 082	2 263 256	Alap és vállalk. tev. közötti elsz.			
Központosított előirányzat	275 758	99 427	375 185	Műk. célú kiad. összesen:	15 435 276	659 910	16 095 186
Helyi önk. színházi tám.	69 800		69 800				
Norm., kötött felhaszn. tám.	64 082	-63	64 019				
Egyéb áll. tám.							
Önkorm. kv. tám. összesen	2 674 978	97 282	2 772 260				
Támogatásértékű műk. bevétel	6 675 089	225 911	6 901 000	Felhalmozási célú kiadás			
Ebből: TB Alapból átvett	6 406 900	178 477	6 585 377	Felújítások			
Működési célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	23 399	8 849	32 248	Önk.-i kv.-t terh. felúj. kiad.	61 429	-941	60 488
				Int.-i kv.-t terh. felúj. kiad.	20 242	-4 139	16 103
Támog. kölcs. visszatér.				Felújítások összesen:	81 671	-5 080	76 591
Előző évi kieg. visszatér.				Beruházási kiadások			
Előző évi pénzm. ig. vét.	552 431	-7 167	545 264	Címzett állami támogat. megval.			
Vállalkozási tartalék ig.vét.							
Alap és váll. tev. közötti elsz.							
Műk. célú bev. összesen	14 823 032	609 133	15 432 165				
Felhalmozási célú bevételek				Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr.	126 298		126 298
Intézm. műk. bevételek				Balassa J. Kórház "B" ép. rek.	354 118		354 118
Felhalm. ÁFA bev.	6 566		6 566				
Önkorm. sajátos műk. bev.							
Átengedett kp.-i adók							
Norm SZJA felh.célú	84 080		84 080				
Önkor. sajátos műk. bev.	84 080	0	84 080	Összesen:	480 416	0	480 416
Önk. költségvetési támog.							
Címzett támogatás	414 798		414 798	Egyéb önk.-i beruh., rekonstr.	259 872	-890	258 982
Önk. fejlesztési támogatása	114 437		114 437	EU forrásból megval. ber.	116 006	-653	115 353
Normatív kötött felh. tám.				Intézményi forr. megval. beruh.	356 900	184 917	541 817
Önk. költségvetési támog. össz.	529 235	0	529 235	Beruházás kiadás össz.:	1 213 194	183 374	1 396 568

Ezer Ft-ban							
Bevételek	22/2007.(XI.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat	Kiadások	18/2007. (IX. 28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
Felhalm. és tőke jell. bev.							
Tárgyi eszk. imm. j. értékesít.	54 189	-17 785	36 404				
Önkorm. sajátos felh. és tőke b.							
Priv. származó bev.	2 000		2 000				
Egyéb önk.-i vagyron bérbea.							
Önkorm. sajátos felh. bev. össz.	2 000	0	2 000				
Pénzügyi befektetés bev.							
Felhalm. és tőke jell. bev.	56 189	-17 785	38 404	Pénzügyi befektetések	1 500		1 500
Támogatásértékű fel. bev.	280 192	186 013	466 205	Támogatásértékű felh. kiad.	49 763	-10 290	39 473
Ebből: TB Alaptól átvett	18 600		18 600				
Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	62 418	3 749	66 167	Felhalmozási c. pe. átad. ÁHT-n kiv.	2 600		2 600
Támog. kölcsön. visszafiz.				Felh. célú tám. kölcsön		2 100	2 100
Támog. kölcsönök visszafiz.	11 000		11 000	Felhalm. ÁFA befizetés	6 566		6 566
Tám. kölcs. összesen	11 000	0	11 000	Hosszú lejár. hitel kamata	72 864	5 780	78 644
				Hosszú lejáratú hitellel kapcs. k.	910	68	978
Pénzforg. nélk. bev.				Céltartalék	425 065	-44 065	381 000
Előző évi pm. ig.vétel	635 327	10 687	646 014				
Előző évi kieg. visszatérülés			0				
Előző évi pénzmaradvány átvétele	1 370		1 370				
Felhalm. célú bev. össz.	1 666 377	182 664	1 849 041	Felhalm. célú kiad. össz.	1 854 133	131 887	1 986 020
Költségvetési bev. össz.	16 489 409	791 797	17 281 206	Költségvetési kiad. össz.	17 289 409	791 797	18 081 206
Finanszírozási bevétel				Finanszírozási kiadás			
Működési hitel felvétel	1 000 000	-1 000 000	0	Működési hitel törlesztése	100 000		100 000
Likviditási hitel felvétel	0	1 000 000	1 000 000	Felhalmozási célú hitel törl.	100 000		100 000
Felhalmozási célú hitel felvétel							
Finanszír. bev. összesen	1 000 000	0	1 000 000	Finanszír. kiad. összesen	200 000	0	200 000
Bevételek összesen:	17 489 409	791 797	18 281 206	Kiadások összesen:	17 489 409	791 797	18 281 206
Passzív pü. elszámolások				Aktív pü. elszámolások			

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2007. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	22/2007. (XI.30.) önk. rend. sz. mód. előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
Egyéb saját bevétel	29 832	636	30 468
ÁFA bevételek	6 566		6 566
Hozam és kamatbevételek	15 000		15 000
1. Intézm. működési bevételek össz.	51 398	636	52 034
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
2.1 Illetékbevételek			
Tolna megyében besz. illeték közv. átut. r.	208 000		208 000
Központi elosztásból származó illeték	1 152 000		1 152 000
Megyei Jogú város hj. működés.			
Megyei Jogú város hj. informat. fejl.			
T.M. Illeték hivatal hátralék behajtás			
2.1 Illetékbevételek összesen:	1 360 000	0	1 360 000
2.2 Helyi adók			
2.3 Átengedett központi adók			
Normatív SZJA bevétel műk. célú	464 441	-160	464 281
Normatív SZJA bevétel felh. célú	84 080		84 080
Normatív tám. SZJA-val fin. bev. műk. c.	911 072	-1 032	910 040
2.3 Átengedett központi adók össz.:	1 459 593	-1 192	1 458 401
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 819 593	-1 192	2 818 401
I. Működési bevételek összesen:	2 870 991	-556	2 870 435
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			
1.1 Normatív hozzájárulások	2 265 338	-2 082	2 263 256
1.2 Központosított előirányzatok	274 528	99 157	373 685
1.3 Helyi önk. színházi támogatása	69 800		69 800
1.4 Normatív kötött felh. támogatások			
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	5 160	-63	5 097
Megyei közalapítványok szakmai tev.	43 634		43 634
Pedagógiai szakszolgálat	13 600		13 600
Szociális továbbképz. és szakvizsga	1 688		1 688
1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen:	64 082	-63	64 019
1.5 Fejlesztési célú támogatások			
Címzett állami támogatás	414 798		414 798
Helyi önkormányzatok fejl. tám.	114 437		114 437
1.5 Fejl. célú támog. összesen:	529 235	0	529 235
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 202 983	97 012	3 299 995
II. Támogatások összesen:	3 202 983	97 012	3 299 995
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	32 834		32 834
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.			
Privatizációs bevétel	2 000		2 000
Önk. vagyon bérbead.			
2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz.	2 000	0	2 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	34 834	0	34 834

Ezer Ft-ban

Bevételek	22/2007. (XI.30.) önk. rend. sz. mód. előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:	166 488	10 041	176 529
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV	40 424		40 424
Magyarorsz. Németek Orsz.Önk.	21 000		21 000
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár	11 831		11 831
Orsz. Ter. Kisebbségi vál. Közig. Közp. Hiv.	1 057		1 057
Időközi választás Közig. Közp. Hiv.	19		19
Esélyek háza műk. tám. Szoc. Munkaügyi Min.	8 900		8 900
Sportcélú támog. ÖTM	2 300	4 048	6 348
Europe Directe támog. MEH	3 066		3 066
Szoc. fogl. támog. Szoc. Munkaügyi Min.	73 691	4 182	77 873
Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás			0
ÖTM.védelmi Bizottság kiadásaira	4 200	-461	3 739
OKM.érettségi vizsga támog.		2 272	2 272
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	246 926	0	246 926
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
Felh. hitel kamatainak törli Szekszárd MJV	33 809		33 809
Felh. hitel kamatainak törli. Balassa J. K.	33 809		33 809
Keleti városk. rehab. ROP leb. szlák	158 708		158 708
Szoc.Mű Min.SZT.A.bölcskei telep nyílászárók cs.	5 600		5 600
SzocMű. Min.Fogy. Rehab.Regöly bútorok	5 000		5 000
Szoc. Mű. Min.Mechw.Belecska vizesedés megsz.	9 200		9 200
ÖTM. Védelmi Biz. kiadásaira	800		800
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:	413 414	10 041	423 455
V.Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
Szoc. otthoni befizetés	300		300
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	300	0	300
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.			
Vállalkozásoktól			
PA RT-től	33 809		33 809
Háztartásoktól			0
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	33 809	0	33 809
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	34 109	0	34 109
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 000		11 000
VII. Hitelek			
1. Működési célú hitel felvétele	0		0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
3. Likviditási hitel igénybevétele	1 000 000		1 000 000
VII. Hitelek összesen:	1 000 000	0	1 000 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	901 243		901 243
2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.			
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	901 243	0	901 243
Előző évi pénzmaradvány átvétele	814		814
Kiegészítések, visszatérülések			0
Önkormányzati hivatal bevételei összesen:	8 469 388	106 497	8 575 885

Ezer Ft-ban

Bevételek	22/2007. (XI.30.) önk. rend. sz. mód. előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet			
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátási díjak	102 440	-14 572	87 868
1. Intézm. működési bevétel össz.	102 440	-14 572	87 868
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.			
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett	0	0	0
2. Támogatásértékű felhalm. bevétel ö. Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek ö.	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről			0
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv. össz.			0
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétel	15 033		15 033
2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevétel.			
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	15 033	0	15 033
Gazdasági Műszaki Ellátó Sz. bev. össz.	117 473	-14 572	102 901
Toina Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:	8 586 861	91 925	8 678 786
Toina Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			0
1. Intézm. működési bevételek össz.:			0
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:			
I. Működési bevételek összesen:			0
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			
1.1 Normatív hozzájárulások			
1.2 Központosított előirányzatok	615	135	750
1.4 Normatív kötött felh.támogatások			
1.5 Fejlesztési célú támogatások			
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	615	135	750
II. Támogatások összesen:	615	135	750
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.			
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:			
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett	1 500		1 500
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: Ebből: TB Alapból átvett Egyéb szervezetektől átvett	1 500		1 500
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	1 500	0	1 500

Ezer Ft-ban

Bevételek	22/2007. (XI.30.) önk. rend. sz. mód. előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
V. Véglegesen átvett pénz összesen:			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
VII. Hitelek			
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
VII. Hitelek összesen:			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele			
2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.			
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:			
TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen:	2 115	135	2 250
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			0
1. Intézm. működési bevételek össz.			0
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:			
I. Működési bevételek összesen:			0
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			
1.1 Normatív hozzájárulások			
1.2 Központosított előirányzatok	615	135	750
1.4 Normatív kötött felh. támogatások			
1.5 Fejlesztési célú támogatások			
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	615	135	750
II. Támogatások összesen:	615	135	750
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.			
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:			
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	2 552		2 552
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett	2 552		2 552
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen	0		0
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	2 552	0	2 552
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
V. Véglegesen átvett pénz összesen:			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
VII. Hitelek			
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
VII. Hitelek összesen:			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele			
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.			
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:			
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen:	3 167	135	3 302
Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen:	5 282	270	5 552

Ezer Ft-ban

Bevételek	22/2007. (XI.30.) önk. rend. sz. mód. előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	153 838	-13 936	139 902
1. Intézm. működési bevételek össz.	153 838	-13 936	139 902
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
2.1. Illetékbevételek	1 360 000	0	1 360 000
2.2. Helyi adó	0	0	0
2.3. Átengedett központi adó	1 459 593	-1 192	1 458 401
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 819 593	-1 192	2 818 401
I. Működési bevételek összesen:	2 973 431	-15 128	2 958 303
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			
1.1 Normatív hozzájárulások	2 265 338	-2 082	2 263 256
1.2 Központosított előirányzatok	275 758	99 427	375 185
1.3 Helyi önk. színházi támogatása	69 800	0	69 800
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	64 082	-63	64 019
1.5 Fejlesztési célú támogatások	529 235	0	529 235
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 204 213	97 282	3 301 495
II. Támogatások összesen:	3 204 213	97 282	3 301 495
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	32 834	0	32 834
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.	2 000	0	2 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	34 834	0	34 834
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	170 540	10 041	180 581
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	246 926	0	246 926
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	417 466	10 041	427 507
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	300	0	300
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.	33 809	0	33 809
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	34 109	0	34 109
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 000	0	11 000
VII. Hitelek			
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
3. Likviditási hitel igénybevétele	1 000 000	0	1 000 000
VII. Hitelek összesen:	1 000 000	0	1 000 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	916 276	0	916 276
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	916 276	0	916 276
Előző évi pénzmaradvány átvétele	814	0	814
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, részben önálló intézmény és kisebbségi önkormányzatok összesen:	8 592 143	92 195	8 684 338

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

Ezer Ft-ban

Bevételek	22/2007.(XI.30.) önk.rend.sz. mód.elő- irányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek			
Egyéb saját bevétel	29 832	636	30 468
ÁFA bevételek			
Hozam és kamatbevétel	15 000		15 000
Int.műk.bev.összesen:	44 832	636	45 468
Önkorm. sajátos műk. bev.			
Illetékbevétel			
- Megyei Jogú város hj. működés.			
- Megyei Jogú város hj. inf.rendsz.			
- Tolna Megyei Illeték 35 % közv.	208 000		208 000
- TM. Illeték hivatal hátralék behajtás			
- Központi elosztásból származó	1 152 000		1 152 000
Illetékbevétel összesen:	1 360 000	0	1 360 000
Átengedett közp.adó			
Megyei önk. illető SZJA			
Normatív módon elosztott	464 441	-160	464 281
Norm. tám-ból SZJA-val finanszírozott	911 072	-1 032	910 040
Átengedett közp.adó	1 375 513	-1 192	1 374 321
Önkorm.sajátos műk.bev. összesen	2 735 513	-1 192	2 734 321
Működési bevételek összesen:	2 780 345	-556	2 779 789
Támogatások			
Önkormányzatok kv.-i támogatás			
Normatív állami támogatás	2 265 338	-2 082	2 263 256
Központosított állami támogatások	274 528	99 157	373 685
Kieg.tám.bérkiadáshoz			0
Helyi önk. színház támogatása	69 800		69 800
Norm. köttöt felh. támogatások			
Pedagógus szakvizsga	5 160	-63	5 097
Megyei közalapítványok szakmai tev.	43 634		43 634
Pedagógiai szakszolgálat	13 600		13 600
Szociális továbbképz.,szakvizsga	1 688		1 688
Normatív köttöt felh.tám összesen	64 082	-63	64 019
Önk.-i kv.-i támogatás összesen:	2 673 748	97 012	2 770 760
Támogatásértékű működési bevétel			
Megyei Könyvtár műk. Szd. M. J. V.	40 424		40 424
Magyarországi Németek Orsz.Önk.	21 000		21 000
Többcélú Kist.Társ. Dombóvár	11 831		11 831
Orsz.Ter.Kisebbségi vál.Közig.Közp.Hiv.	1 057		1 057
Időközi választás Közig.Közp.Hiv.	19		19
Esélyek háza műk.tám.Szoc.Munkaügyi Min.	8 900		8 900
Sportcélú támog.ÖTM.	2 300	4 048	6 348
Europe Directe támog.MEH	3 066		3 066
Szoc.Fogl.támog.Szoc.Munkaügyi Min.	73 691	4 182	77 873
ÖTM.Védelmi Bizottság kiadásaira	4 200	-461	3 739
OKM.érettségi vizsga támogatása		2 272	2 272
Támogatásértékű működési bevétel össz.	166 488	10 041	176 529
Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kívülről			0
Szoc.otthoni befizetés	300		300
Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kív. össz.	300	0	300
Hitelek			
Működési célú hitel felvétele	0		0
Likviditási hitel felvétele	1 000 000		1 000 000
Működési célú hitelfelvétel összesen:	1 000 000	0	1 000 000

Ezer Ft-ban

Bevételek	22/2007.(XI.30.) önk.rend.sz. mód.elő- irányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
Pénzforgalom nélk. bevételek			
Előző évi pénzmaradv. ig.vétel működési c.	366 211		366 211
Pénzf. nélk. bev. összesen:	366 211	0	366 211
Műk. célú bev. összesen:	6 987 092	106 497	7 093 589
Felhalmozási célú bevételek			
Működési bevételek			0
Intézményi műk.bevételek			0
Felhalmozási célú ÁFA bev.	6 566		6 566
Intézm.műk.bev. összesen	6 566	0	6 566
Önkormányzatok sajátos m.bev			
Átengedett központi adók			
Norm.SZJA felh.célú	84 080		84 080
Átengedett központi adók összesen	84 080	0	84 080
Önkorm.sajátos műk.bev.össz.	84 080	0	84 080
Támogatások			
Önkormányzatok támogatása			
Fejlesztési célú támogatások			
Címzett állami támogatás			
- Balassa J. Kórház "B" épület rekonstr.	301 000		301 000
- Dr. Kelemen E. Kollégium	113 798		113 798
Címzett állami tám. összesen:	414 798	0	414 798
Helyi önk. fejlesztési támogatása			
Csilla Otthon rekonstrukciója	30 150		30 150
Balassa J. Kórház műszaki épület kivált.	20 500		20 500
Módszert.O.belső út ép. előző évi	5 747		5 747
Pszich.B.O.Bölcskei tető rekonstr.	11 042		11 042
Gyöng. Módszert.O.akadálymentesítése	8 910		8 910
Pálfa Fogy.Otthon tűzjelző rendszer kiép.	6 648		6 648
Tolnai L. Gimn. tető rekonstrukciója	200		200
Gyermekv.Ig.Tamási lakóoth.tetőfelúj.	3 200		3 200
Fogy. Otth.Pálfa részleges tetőfelújítás	14 700		14 700
Szt.Andr.bölcskei telep mosoda tetőfelújítás	4 140		4 140
Tolnai Lajos G. Gyöng "C" ép. nyílász. csere	3 200		3 200
Ady E. tornaterem rekonstrukció	6 000		6 000
Helyi önk.fejl.támogatása összesen:	114 437	0	114 437
Fejlesztési célú támogatások össz.	529 235	0	529 235
Támogatások összesen:	529 235	0	529 235
Felhalm. és tőke jell. bev.			
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.	32 834		32 834
Önkorm. sajátos felh. bev.			0
Privatizációból szárm. bevétel	2 000		2 000
Önkorm. sajátos felh. bev.	2 000	0	2 000
Pénzügyi befektetések			
Felhalm. tőke jell. bev. összesen:	34 834	0	34 834
Támogatásértékű felh.bevétel			
Felhamozási hitel kamatainak töröl.hez			
Szekszárd Megyei Jogú Város hj.	33 809		33 809
Balassa János Kórház hj.	33 809		33 809
Keleti Városkapu rehab.ROP leb. szlák	158 708		158 708
Szoc. Mű. Min. Szt. A. bölcskei telep nyílász.	5 600		5 600
Szoc. Mű. Min. Fogy. Rehab. Regöly bútorok	5 000		5 000
Szoc. Mű. Min. Mechw. Belecska vizesedés	9 200		9 200
ÖTM Védelmi Bizottság kiadásaira	800		800
Támogatásértékű felh. bev. összesen:	246 926	0	246 926

Ezer Ft-ban

Bevételek	22/2007.(XI.30.) önk.rend.sz. mód.elő- irányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről			
Felh. hitel kamatainak törl.hez PA Zrt.hj.	33 809		33 809
Felhalmozási célú átvett pe.össz.:	33 809	0	33 809
Támogatási kölcsönök			
Felh. célú tám. kölcsön	11 000		11 000
Támogatások kölcs. összesen:	11 000	0	11 000
Hitelek			
Felhalmozási célú hitelek		0	0
Felhalmozási célú hit. össz.:	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pm. Igénybevétel (felh.c.)	535 032		535 032
Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	535 032	0	535 032
Előző évi pénzmaradvány átvétele	814		814
Felhalm. célú bev. összesen:	1 482 296	0	1 482 296
Önkormányzati hivatal összesen:	8 469 388	106 497	8 575 885
Gazdasági Műszaki Ell. Szerv.			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek	102 440	-14 572	87 868
Int.műk.bevétel összesen	102 440	-14 572	87 868
Felhalmozási és tőke jell. bev.			0
Tárgyi eszk.imm.javak ért.			0
Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	0
Támogatásértékű bevétel			
Támogatásértékű működési bevétel ö.	0	0	0
Ebből: TB Alapból átvett			0
Egyéb szervezetektől átvett			0
Támogatásértékű felhalm. bevétel ö.	0	0	0
Ebből:TB Alapból átvett			0
Egyéb szervezetektől átvett			0
Támogatásértékű bevétel összesen:	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök			0
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről			0
Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv.össz.			0
Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmaradvány ig.vétel			
Előző évi pm.igénybev. műk. célú	3 970		3 970
Előző évi pm.igénybev. felh. célú	11 063		11 063
Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.			
Pénzforgalom nélküli bev.összesen:	15 033	0	15 033
Gazdasági Műszaki Ell. Sz. bev. összesen:	117 473	-14 572	102 901
TMÖH működési célú bevétel összesen:	7 093 502	91 925	7 185 427
TMÖH felhalmozási célú bev. összesen:	1 493 359	0	1 493 359
TMÖH bevételei összesen:	8 586 861	91 925	8 678 786

Ezer Ft-ban

Bevételek	22/2007.(XI.30.) önk.rend.sz. mód.elő- irányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
Tolna M.Német Kisebbségi Önkormányzat			
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek			
Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele			
Normatív állami hozzájárulás			
Központosított állami támogatás	615	135	750
Kötött felhasználású normatív támogatás			
Egyéb állami támogatás			
Támogatásértékű műk. bevétel	1 500		1 500
Előző évi pénzmaradvány átvétel			
Államháztartáson kiv. átvett műk. pénz. bev.			
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.			
Előző évi pénzm. műk. célú igénybev.			
Működési célú bevételek összesen:	2 115	135	2 250
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
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.			
Felhalmozási célú bevételek összesen:		0	0
Költségvetési bevételek	2 115	135	2 250
Hitelek és értékpapírok bevételei			
TM.Német Kisebbs.Önk. bevételei összesen	2 115	135	2 250
Tolna M.Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek			
Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele			
Normatív állami hozzájárulás			
Központosított állami támogatás	615	135	750
Kötött felhasználású normatív támogatás			
Egyéb állami támogatás			
Támogatásértékű műk. bevétel	2 552		2 552
Előző évi pénzmaradvány átvétel			
Államháztartáson kiv. átvett műk. pénz. bev.			
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.			
Előző évi pénzm. műk. célú igénybev.			
Működési célú bevételek összesen:	3 167	135	3 302
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
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.			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek	3 167	135	3 302
Hitelek és értékpapírok bevételei			
TM.Cigány Kisebbs.Önk. bevételei összesen	3 167	135	3 302
TMÖH és kisebbségi önk. műk.célú bev.	7 098 784	92 195	7 190 979
TMÖH és Kisebbségi önk. felh.c.beve.	1 493 359	0	1 493 359
Bevételek összesen:	8 592 143	92 195	8 684 338

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2007. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	22/2007.XI.30.) önk.rend.sz. mód.elő- irányzat	Előirányzat változás ,	2007. évi módosított előirányzat
Működési célú kiadások			
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai			
Önkormányzati igazgatási feladatok	502 773	3 164	505 937
Nemzetközi kapcsolatok	6 620		6 620
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	9 725	18	9 743
Védelmi Bizottság működése	8 314	-1 069	7 245
Biztosítási kiadások	12 678		12 678
Munkavédelmi feladatok	4 945	144	5 089
Megyenap kiadásai	1 920	1 018	2 938
Ingyenfelvétellel összefüggő feladatok	12 887	882	13 769
Minőségbiztosítási feladatok	3 838		3 838
Dunatáj kiadása	4 372		4 372
Europe Direct	6 132	-42	6 090
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	3 140		3 140
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	3 600		3 600
Tervpályázat lebonyolítása	6 000		6 000
Illetékhivatal áthúzóó kiadásai	39 183	2 340	41 523
Ügyvédi díjak,perkölttség,szakértői díjak/Műtő,Pálfa/	303 995		303 995
Kártérítések Wiedemann perek	170 997		170 997
Szakmai eszközfejlesztés,informatikai fejl.	15 517		15 517
Önkormányzati képviselőválasztás	132		132
Befizetési kötelezettség	976	25	1 001
Orsz. és területi kisebbségi választás	1 057		1 057
Képviselői laptop kísértékű része	1 631		1 631
Bankgarancia	2 047	691	2 738
Lakásalappal kapcsolatos kiadások		1 393	1 393
Cigány kisebbs.önk. műk.támog.		267	267
Összesen:	1 122 479	8 831	1 131 310
Folyószámla hitel kamat	29 700	-4 191	25 509
Működési hitel kamat 2006-ban felvett hitelre	53 762	-741	53 021
Működési hitel kamat 2007-ben tervezett hitel	0		0
Kamat kiadás összesen:	83 462	-4 932	78 530
Önk. H. működési kiadása összesen:	1 205 941	3 899	1 209 840
Támogatásértékű működési kiadás			
Központi költségvetési szerveknek			
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 996		7 996
Tm.-i Rendőrfőkap közbiztonság jav.tám.			0
Csapó Mg.Szakk.ifjusági honvédelmi verseny	28		28
Elnöki keret		121	121
Központi költségvetési szerveknek össz.:	8 024	121	8 145
Helyi önkormányzatoknak és kv.szerveiknek			
Dél-Dunántúli Társult Önk.Régió	9 552		9 552
Illetékhiv.elsz. Szekszárd MJV.	5 904		5 904
Tamási Simont. Többc.Kist. T.feladatátad.Gyönk	145 670	13 000	158 670
Dombóvár és K.többc.kist.nev.tanácsadó elsz.	8 262		8 262
Hegyhat Integrált Szoc., Int.	3 593	-6	3 587
TM Német Kisebbségi Önkorm.támogatása	1 500		1 500
TM Cigány Kisebbségi Önkorm.támogatása	2 100		2 100
Elnöki keret	728	730	1 458
Szoc. Eü. Bizottság kerete	280		280
Közműv.támog.	1 910		2 000
Baranya Megyei Önkormányzat		100	100
Helyi önk.és szerveiknek összesen:	179 499	13 914	193 413
Támogatásértékű működési kiadás össz.	187 523	14 035	201 558
Előző évi pénzmaradvány átadás	51 759		51 759

Ezer Ft-ban

Kiadások	22/2007.XI.30.) önk.rend.sz. mód.elő- irányzat	Előirányzat változás ,	2007. évi módosított előirányzat
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül			
Közalapítv., alapítványok támogatása			
Gyermek és Ifj. Közalapítvány	4 950		4 950
T.M.Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány	43 634		43 634
Alapítványok támogatása	1 530		1 530
Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány fel.ellát.	3 240		3 240
Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.)	2 000		2 000
Déldunántúl a Tudom.Támogatásáért Alapítv.	150		150
Közoktatásfejl.Közalapítvány roma fiatalok ösztöndíj	1 500		1 500
Szoc.Eü.Bizottság kerete	530		530
Közműv.támog.	440		440
Ifjúsági és Sportbiz.ker.	50		50
Közalapítv., alapítványok tám.összesen:	58 024	0	58 024
Egyéb szervezetek támogatása			
Német és szerb kisebbs. önk megyei szerv. tám.			
Megyei roma szervezetek támogatása	720		720
Roma fiatalok tanulmányainak tám	0		0
T.M-i Területfejl. Tanács működési támogatása	3 550		3 550
Turisztikai Kht. támogatása	19 000		19 000
Sportszövetségek Szövetségének támogatása	7 000		7 000
MKKSZ. Hivatali szerve	184		184
Tolna megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége	1 000		1 000
Német Kis.Önk.Megyei Szöv. kisebbs.önk.műk.kiad.	500		500
Elnöki keret	3 306	1 215	4 521
Szoc.Eü. Bizottság kerete	1 570		1 570
Emeltszintű szoc.otth.térítési díj	2 170		2 170
Közművelődési támogatás	2 290		2 290
Sportfeladatok támogatása	7 250	4 048	11 298
SZOCEG.Kht.		4 014	4 014
Tolna megyéért kiténtető díj		200	200
Egyéb szervezetek tám.összesen:	48 540	9 477	58 017
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:	106 564	9 477	116 041
Általános tartalék	35 141	-28 077	7 064
Céltartalék (működési célú) összesen:	5 822	-1 322	4 500
Ebből: állami támogatás évközi lemondás			0
Környezetvédelmi feladatok	5 000	-500	4 500
Sport feladatok	0		0
Közművelődési feladatok	90	-90	0
Egészségügyi, szociális feladatok	0		0
Gazdasági perek szakértői díj, ügyvédi díj			0
Közműv. Dolg. Továbbképzése	732	-732	0
Területi kisebbségi önkorm.támog.	0		0
Önkormányzati műk.feladatok összesen:	1 592 750	-1 988	1 590 762
Működési hitel törlesztése	100 000		100 000
Önk. H. műk. célú kiad. össz.:	1 692 750	-1 988	1 690 762
Int. műk. c. támogatás	5 181 831	133 776	5 315 607
Műk. kiad. összesen:	6 874 581	131 788	7 006 369
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Címzett támogatással megvalósuló beruh.			
Dr Kelemen Endre K.I.Koll.rekonstrukciója	126 298		126 298
Balassa János Kórh.B.épület rek.	354 118		354 118
Címzett tám. ber. összesen:	480 416	0	480 416
Egyéb beruházások			
Immateriális javak vásárlása			
Immateriális javak vásárlása összesen:		0	0

Ezer Ft-ban

Kiadások	22/2007.XI.30.) önk.rend.sz. mód.elő- irányzat	Előirányzat változás ,	2007. évi módosított előirányzat
Ingtatlanok vásárlása, létesítése, rek. átal.			
Könyvtár vásárlás (4. részlet)	20 000		20 000
Csilla O. rekonstrukciója	42 608		42 608
Tervezési feladatok	3 492		3 492
Balassa J. Kórház műszaki épületek kiváltása	82 500		82 500
Szent.A.O.Bölcske tetőrekonstrukció	18 388	32	18 420
Gyöng M.O. A ép akadálymentesítés	11 486		11 486
Pálfa F. Otth. tűzjelző kiépítése	9 732		9 732
Tolnai L. C épület tetőrekonstrukció	6 417		6 417
Laptopok beszerzése	7 969		7 969
Ady Endre Középisk. tornaterem rek.	10 000		10 000
Műtöbökk építése	4 227		4 227
Megyeháza tetőrekonstrukció	5 988		5 988
Pálfa Fogy. Otth. Beruh.	10 007		10 007
János Pál kápolna falszigetelés	43		43
Ady E. tankonyha eng. kiv. terv	3 360		3 360
SZT.A.bölcskei telep nyílászáró csere	0		0
Mechwart O. Belecska vizesedés meggátlása	0		0
EU-s pályázatok tervezési kiadása	4 000		4 000
Ingtatlanok vásárlása, létesítése összesen:	240 217	32	240 249
Gépek, berendezések, felszerelések vásárl.			
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk. besz.	7 241		7 241
Önkorm.hivatal egyéb besz.	2 051		2 051
Fogy. Rehab. Int. Regőly bútorok	7 000		7 000
Védelmi bizottság beszerzésekre	800	608	1 408
ED.eszközbeszerzésekre		42	42
Gépek, berendezések, felszerelések vás.ö.:	17 092	650	17 742
Járművek vásárlása			0
Járművek vásárlása összesen:		0	0
Előző évi felhalm.feladatok			
Egyéb beruházások összesen:	257 309	682	257 991
EU forrással megvalósuló feladatok			
Keleti városkapu rehabilitáció	115 353		115 353
Bankgarancia díja	653	-653	0
Laktanya pályázattal nem érintett ter.bontás	0		0
Előző évi feladatok			
EU forrással megval.ber.összesen:	116 006	-653	115 353
Felhalmozási kiad.összesen:	853 731	29	853 760
Felújítások			
Szt.András bölcskei th.mosoda tető	6 900		6 900
Gyotthonok Ig. Tamási lakásotth.tetőfelúj.	4 000		4 000
Tolnai L.Gyöng nyílászáró csere	4 854		4 854
Pálfa fogy.otth.tetőfelúj.nyílászáró csere	18 375		18 375
Szt.András bölcskei th.nyílászáró csere	7 600		7 600
Mechwart O. Belecska vizesedés meggátlása	11 200		11 200
Sárpilis szolg.lak.fürdőszoba felújítás		803	803
Felújítás összesen:	52 929	803	53 732
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	906 660	832	907 492
Pénzügyi befektetések			
KIÚT KHT. üzletrésze	750		750
Dombóvári Jóléti Szolg. Alapítvány üzletr.	750		750
Pénzügyi befektetés összesen	1 500	0	1 500
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Központi költségvetési szervezetek			
Helyi önkormányzatoknak és kv.szerveiknek			
Többcélú kistérségi társ.int.	700		700
Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:	700	0	700

Ezer Ft-ban

Kiadások	22/2007.XI.30.) önk.rend.sz. mód.elő- irányzat	Előirányzat változás ,	2007. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre			
Önálló életkezdési támogatás	2 600		2 600
Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.:	2 600	0	2 600
Felh. célú támogatási kölcsön		2 100	2 100
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése	6 566		6 566
Felhalmozási hitel kamata	72 864	5 780	78 644
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	910	68	978
Felhalmozási céltartalék			0
Dec.szakk.pályázatokhoz önerő	6 000		6 000
Önk.felújítások, beruh.kiadásai, vagy önerő	0		0
Pályázatok önrésze, engedélyezési tervek	34 000	-34 000	0
Felhalmozási céltartalék	375 000		375 000
Lakásép.vás.szla egyenlege	10 065	-10 065	0
Felhalmozási céltartalék összesen	425 065	-44 065	381 000
Felh. hitel törlesztés	100 000		100 000
Felhalmozási célú int. támogatás	61 833	-5 000	56 833
Felhalm. kiadás összesen:	1 578 698	-40 285	1 538 413
Önkormányzati hivatal kiadása összesen:	8 453 279	91 503	8 544 782
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet			
Személyi juttatások	36 501	287	36 788
Munkaadót terhelő járulékok	11 192	102	11 294
Dologi kiadások	74 826	3 319	78 145
Támogatásértékű működési kiadás			0
Működési célú pénzeszköz átad.ÁHT-n kívül		30	30
Támogatásértékű felh.kiadás			0
Felhalmozási célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívül			0
Felújítás	8 500	-1 744	6 756
Felhalmozási kiadás	2 563	-1 572	991
GAMESZ kiadása összesen:	133 582	422	134 004
TMÖH. működési célú kiadás összesen:	6 997 100	135 526	7 132 626
TMÖH. felhalmozási célú kiadás összesen:	1 589 761	-43 601	1 546 160
Tolna Megyei Önk. Hivatal kiad.összesen	8 586 861	91 925	8 678 786
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			
Működési célú kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	0	0	0
Egyéb feladatok			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások	135	135	270
Egyéb feladatok kiadása összesen	135	135	270
Működési kiadás összesen:	135	135	270
Támogatásértékű működési kiadás			
Támogatott szervezetek			
Támogatásértékű működési kiadás összesen	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány átadás			
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül			
Támogatott szervezetek			
Tolna M. Német Kisebbs.Önk.Szövetsége	1 540		1 540
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:	1 540	0	1 540
Általános tartalék	440		440
Céltartalék (működési célú) összesen:			
Ebből céltartalék célonként:			
Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen:	2 115	135	2 250
Működési hitel törlesztése			

Ezer Ft-ban

Kiadások	22/2007.XI.30.) önk.rend.sz. mód.elő- irányzat	Előirányzat változás ,	2007. évi módosított előirányzat
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	2 115	135	2 250
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások feladatonként			
Felhalmozási kiad.összesen:	0	0	0
Felújítások célonként			
Felújítások összesen:	0	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0	0
Pénzügyi befektetések			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Támogatott szervezetek, célok			
Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre			
Támogatott szervezetek, célok			
Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.:	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
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai			
összesen	2 115	135	2 250
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
Működési célú kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai			
Személyi juttatások	542	412	954
Munkaadót terhelő járulékok	153		153
Dologi kiadások	1 222	-277	945
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	1 917	135	2 052
Egyéb feladatok			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Egyéb feladatok kiadása összesen	0	0	0
Működési kiadás összesen:	1 917	135	2 052
Támogatásértékű működési kiadás			
Támogatott szervezetek			
Nemz.Etn.Kisebbségi Koordinátor tám	250	-250	0
Tolna megyei kisebbségi önk.társulása		500	500
Támogatásértékű működési kiadás összesen	250	250	500
Előző évi pénzmaradvány átadás			
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül			
Támogatott szervezetek			
TM.Kisebbségi Önk. Szövetsége	500		500
TM.Kisebbségi Önk.Társulása	500	-500	0
Roma Hagyományőrző Egy.(Nemz.Etnikai Kisebbs.)		250	250
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:	1 000	-250	750
Általános tartalék			
Céltartalék (működési célú) összesen:			
Ebből céltartalék célonként:			
Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen:	3 167	135	3 302
Működési hitel törlesztése			
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	3 167	135	3 302

Ezer Ft-ban

Kiadások	22/2007.XI.30.) önk.rend.sz. mód.elő- irányzat	Előirányzat váltkozás ,	2007. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások feladatonként			
Felhalmozási kiad.összesen:	0	0	0
Felújítások célonként			
Felújítások összesen:	0	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0	0
Pénzügyi befektetések			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Támogatott szervezetek, célok			
Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre			
Támogatott szervezetek, célok			
Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.:	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
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen	3 167	135	3 302
TMÖH. és kisebbségi önk.műk.célú kiad.összesen	7 002 382	135 796	7 138 178
TMÖH. és kisebbségi önk felh.célú kiad.összesen	1 589 761	-43 601	1 546 160
Kiadások összesen:	8 592 143	92 195	8 684 338

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2007. évi tervezett bevételei

Ezer Ft-ban

Intézmény	Működési bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támoga- tásértékű működési bevétel	Támoga- tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Berkes J. Ált. Isk. K. S. Szakiskola 22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete	6 223 794	2 358 195		441			1 262 498	357 1 838	3 262	776	171 951 1 643	183 831 3 571 0 1 643 0
Módosított előirányzat	7 017	2 553	0	441	0	0	1 760	2 195	3 262	776	173 594	189 045
Göllesz V. Ált. Isk. S. Szakiskola 22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Szakmai vizsga támogatása	17 462 657	8 666		1 348 202	528		313 473	1 000 408	6 885 3 520 -6 073	7 398 6 073	269 578 1 904 46	303 984 5 788 0 1 904 46
Módosított előirányzat	18 119	8 666	0	1 550	528	0	786	1 408	4 332	13 471	271 528	311 722
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár 22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete	3 742 190	1 677	43	1 652 20			487		1 576		102 858 920	110 358 210 0 920 0 0 0
Módosított előirányzat	3 932	1 677	43	1 672	0	0	487	0	1 576	0	103 778	111 488
Bezerédj P. Ált. Iskola 22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Intézmény megszűnés miatt	1 139	128					282		196		36 703	38 320 0 0 0 0
Módosított előirányzat	1 139	128	0	0	0	0	282	0	196	0	36 703	38 320

Ezer Ft-ban

Intézmény	Működési bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támoga- tásértékű működési bevétel	Támoga- tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Sztárai M. Gimnázium												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	4 631	3 406		76			462		4 020		120 451	129 640
Saját hatáskörű ei. módosítás	159						362					521
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											921	921
Érettségi vizsga támogatása											324	324
Működési kiadási hiányok fedezete											1 974	1 974
Módosított előirányzat	4 790	3 406	0	76	0	0	824	0	4 020	0	123 670	133 380
Tolnai Lajos Német N. Gimn.												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	21 700	8 322		65			1 455	215	7 176	2 880	190 224	223 715
Saját hatáskörű ei. módosítás	2 015	121		10			195					2 220
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											1 533	1 533
Érettségi vizsga támogatása											311	311
												0
Módosított előirányzat	23 715	8 443	0	75	0	0	1 650	215	7 176	2 880	192 068	227 779
Hunyadi Mátyás Középiskola												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	27 153	709		1 539	5 740		405	1 856	2 833	4 171	124 698	168 395
Saját hatáskörű ei. módosítás												0
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete												0
Intézmény megszűnés miatt												0
Módosított előirányzat	27 153	709	0	1 539	5 740	0	405	1 856	2 833	4 171	124 698	168 395
Ady Endre Középiskola												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	21 730	3 302	708	881			900	4 661	10 517	19 438	354 987	413 822
Saját hatáskörű ei. módosítás												0
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete												0
Intézmény megszűnése miatt												0
Módosított előirányzat	21 730	3 302	708	881	0	0	900	4 661	10 517	19 438	354 987	413 822

Ezer Ft-ban

Intézmény	Működési bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támoga- tásértékű működési bevétel	Támoga- tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Dr. Kelemen E. Szakközépiskola 22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Intézmény megszűnés miatt	13 716	3 244			1 257		1 208	754	3 901		158 193	179 029 0 0 0
Módosított előirányzat	13 716	3 244	0	0	1 257	0	1 208	754	3 901	0	158 193	179 029
Általános Művelődési Központ 22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Intézmény átszervezés miatt	26 000		1 230	50 322			38		22 566	806	91 403	192 365 0 0
Módosított előirányzat	22 226	0	1 132	20 361	0	0	0	0	22 566	806	67 234	134 325
Pedagógiai Szakszolgálat 22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Spec.ovi 13.havi illetm. 4 havi fed. Pedagógiai szakmai szolgáltatás	340						767	233	5 459		79 550	85 349 1 000 0 672 -285 915 0
Módosított előirányzat	340	0	0	0	0	0	767	233	5 132	327	80 852	87 651
Speciális Óvoda 22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete 13.havi illetmény 4 havi fedezete	80	80							251		14 841	15 172 0 0 137 285 0
Módosított előirányzat	80	80	0	0	0	0	0	0	251	0	15 263	15 594

Ezer Ft-ban

Intézmény	Működési bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támoga- tásértékű működési bevétel	Támoga- tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Balassa János Kórház												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	340 000		19 094	6 412 334	18 600					31 467	129 226	6 950 721
Saját hatáskörű ei. módosítás	11 000			178 100	144 232							333 332
Előirányzat korrekció			-17 785		17 785							0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											32 472	32 472
Prémium évek											276	276
												0
Módosított előirányzat	351 000	0	1 309	6 590 434	180 617	0	0	0	0	31 467	161 974	7 316 801
Gyermekvédelmi Igazgatóság												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	4 679	600		1 711			7 942		4 600	-2 300	810 576	827 208
Saját hatáskörű ei. módosítás		263		166			515					681
Előirányzat korrekció									-2 832	2 832		0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											4 671	4 671
												0
Módosított előirányzat	4 679	863	0	1 877	0	0	8 457	0	1 768	532	815 247	832 560
Árpád-házi Sz. E. O. Bonyhád												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	113 508	103 403							1 114		283 260	397 882
Saját hatáskörű ei. módosítás	6 676	3 808					50					6 726
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											2 616	2 616
Szoc. foglalkoztatás elszámolása											1 830	1 830
Működési kiadási hiányok fedezete											3 724	3 724
Módosított előirányzat	120 184	107 211	0	0	0	0	50	0	1 114	0	291 430	412 778
Csilla Otthon Alsótengelic												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	57 587	48 494			5 000	556			716		179 534	243 393
Saját hatáskörű ei. módosítás							200					200
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											1 222	1 222
Szoc. foglalkoztatás elszámolása											2 470	2 470
Működési kiadási hiányok fedezete											56	56
Módosított előirányzat	57 587	48 494	0	0	5 000	556	200	0	716	0	183 282	247 341
Fogyatékosok Otthona Pálfa												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	79 412	72 119					2 200	1 500	5 271		247 299	335 682
Saját hatáskörű ei. módosítás	2 984						145	695				3 824
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											1 832	1 832
Szoc. foglalkoztatás elszámolása											-2	-2
												0
Módosított előirányzat	82 396	72 119	0	0	0	0	2 345	2 195	5 271	0	249 129	341 336

Ezer Ft-ban

Intézmény	Működési bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támoga- tásértékű működési bevétel	Támoga- tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Fogy. Rehab. Int. Regöly 22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Szoc. foglalkoztatás elszámolása Működési kiadási hiányok fedezete	56 483	51 072					50		1 184		112 869	170 586 0 0 1 068 -38 3 788 0
Módosított előirányzat	56 483	51 072	0	0	0	0	50	0	1 184	0	117 687	175 404
Hétszínvilág O. Szekszárd 22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Létszámleépítés fedezete	76 559 896	69 509					288 474		6 628	3 430	284 759	371 664 1 370 0 2 203 0
Módosított előirányzat	77 455	69 509	0	0	0	0	762	0	6 628	3 430	286 962	375 237
Idősek O. Értény-Barnahát 22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete	4 311	4 001	280	64							17 376	22 031 0 0 0
Módosított előirányzat	4 311	4 001	280	64	0	0	0	0	0	0	17 376	22 031
Mechwart A. O. Belecska 22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Létszámleépítés fedezete	59 864	56 511							3 852		151 733	215 449 0 0 1 342 1 419 1 419
Módosított előirányzat	59 864	56 511	0	0	0	0	0	0	3 852	0	154 494	218 210
Módszertani O. Gyönk 22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete	7 821	6 040		2 400	1 496				8 953		77 168	97 838 0 0 0
Módosított előirányzat	7 821	6 040	0	2 400	1 496	0	0	0	8 953	0	77 168	97 838

Ezer Ft-ban

Intézmény	Működési bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támoga- tásértékű működési bevétel	Támoga- tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Szent A. O. Dunaföldvár												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	75 003	69 292		1 178					1 455	664	148 389	226 689
Saját hatáskörű ei. módosítás	-1 646	-1 930		-193				500	-1 455	1 455		-1 339
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											1 468	1 468
Prémium évek											283	283
Szoc. foglalkoztatás elszámolása											-72	-72
Működési kiadási hiányok fedezete											342	342
Módosított előirányzat	73 357	67 362	0	985	0	0	0	500	0	2 119	150 410	227 371
Szivárvány Id. O. Bátaszék												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	121 836	112 064		1 000			1 985	908	10 329		165 278	301 336
Saját hatáskörű ei. módosítás	4 505	2 345					2 476					6 981
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											1 781	1 781
Működési kiadási hiányok fedezete											13 769	13 769
Módosított előirányzat	126 341	114 409	0	1 000	0	0	4 461	908	10 329	0	180 828	323 867
Illyés Gyula Megyei Könyvtár												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	6 973			27 795					506	831	145 826	181 931
Saját hatáskörű ei. módosítás	3 793			15 418								19 211
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											1 024	1 024
Képzési támogatás											362	362
Módosított előirányzat	10 766	0	0	43 213	0	0	0	0	506	831	147 212	202 528
Wosinsky Mór Megyei Múzeum												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	792 405				352		1 822		59 261	2 026	145 907	1 001 773
Saját hatáskörű ei. módosítás	259 036				1 205							260 241
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											1 564	1 564
Prémium évek											994	994
Képzési támogatás											250	250
Módosított előirányzat	1 051 441	0	0	0	1 557	0	1 822	0	59 261	2 026	148 715	1 264 822
Általános Művelődési KP.												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.											2 274	2 274
Saját hatáskörű ei. módosítás												0
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											369	369
Prémium évek											535	535
Létszámleépítés fedezete											2 170	2 170
Képzési támogatás											120	120
Intézmény átszervezés miatt	3 774		98	29 961			38				24 169	58 040
Módosított előirányzat	3 774	0	98	29 961	0	0	38	0	0	0	29 637	63 508

Ezer Ft-ban

Intézmény	Működési bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támoga- tásértékű működési bevétel	Támoga- tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Megyei Levéltár												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	19 800			2 184	821				3 206	5 496	70 697	102 204
Saját hatáskörű ei. módosítás	1 690											1 690
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											584	584
Prémium évek											356	356
Módosított előirányzat	21 490	0	0	2 184	821	0	0	0	3 206	5 496	71 637	104 834
Mo.-i Német Színház												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	5 500						2 000		5 441	1 500	113 186	127 627
Saját hatáskörű ei. módosítás	6 637						2 419					9 056
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											678	678
Módosított előirányzat	12 137	0	0	0	0	0	4 419	0	5 441	1 500	113 864	137 361
Szent László Egységes Középisk.												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	48 693	8 433						17 358	1 092	10 649	442 870	520 662
Saját hatáskörű ei. módosítás				21 706	22 263		275	75				44 319
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											8 174	8 174
Érettségi vizsga támogatása											1 637	1 637
Szakmai vizsga támogatása											2 347	2 347
Teljesítménymotiváció											15 732	15 732
Garay étterem kiadásaira											2 000	2 000
Történelmi emlékversen											60	60
												0
Módosított előirányzat	48 693	8 433	0	21 706	22 263	0	275	17 433	1 092	10 649	472 820	594 931
Összesen:	2 313 736	638 232	3 570	6 720 419	219 279	556	31 948	32 358	175 083	99 919	5 372 440	14 969 308

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2007. évi tervezett kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű műk. k.	Előző évi pm. átadás	Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	Támogatás-értékű felh. k.	Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre	Ellátottak pénzb. juttat.	Pénzbeni kártérítés	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás
Berkes J. Ált. Isk. K. S. Szakiskola													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	183 831	117 118	38 897	25 148						1 535			1 133
Saját hatáskörű ei. módosítás	3 571	441		1 292									1 838
Előirányzat korrekció	0	-2 341	-1 600	3 501								213	227
13.havi illetmény 2 havi fedezete	1 643	1 245	398										
	0												
Módosított előirányzat	189 045	116 463	37 695	29 941	0	0	0	0	0	1 535	0	213	3 198
Göllesz V. Ált. Isk. S. Szakiskola													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	303 984	182 229	58 623	52 264		190				2 280			8 398
Saját hatáskörű ei. módosítás	5 788	407		4 735						138			508
Előirányzat korrekció	0		-608	-5 465									6 073
13.havi illetmény 2 havi fedezete	1 904	1 442	462										
Szakmai vizsga támogatása	46	46											
Módosított előirányzat	311 722	184 124	58 477	51 534	0	190	0	0	0	2 418	0	0	14 979
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	110 358	69 805	22 178	17 085						1 290			
Saját hatáskörű ei. módosítás	210			210									
Előirányzat korrekció	0	3 140	933	-4 073									
13.havi illetmény 2 havi fedezete	920	697	223										
Módosított előirányzat	111 488	73 642	23 334	13 222	0	0	0	0	0	1 290	0	0	0
Bezerédj P. Ált. Iskola													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	38 320	23 822	7 105	6 790	157	270				176			
Saját hatáskörű ei. módosítás	0												
Előirányzat korrekció	0												
13.havi illetmény 2 havi fedezete	0												
Intézmény megszűnés miatt	0												
Módosított előirányzat	38 320	23 822	7 105	6 790	157	270	0	0	0	176	0	0	0

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű műk. k.	Előző évi pm. átadás	Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	Támogatás-értékű felh. k.	Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre	Ellátottak pénzb. juttat.	Pénzbeni kártérítés	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás
Sztárai M. Gimnázium													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	129 640	77 397	23 628	27 312		77				1 226			
Saját hatáskörű ei. módosítás	521	114		407									
Előirányzat korrekció	0		145	142						-287			
13.havi illetmény 2 havi fedezete	921	698	223										
Érettségi vizsga támogatása	324	324											
Működési kiadási hiányok fedezete	1 974	838	1 136										
Módosított előirányzat	133 380	79 371	25 132	27 861	0	77	0	0	0	939	0	0	0
Tolnai Lajos Német N. Gimn.													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	223 715	124 363	39 748	53 599		11				1 899		3 880	215
Saját hatáskörű ei. módosítás	2 220			2 110						110			
Előirányzat korrekció	0											-10	10
13.havi illetmény 2 havi fedezete	1 533	1 161	372										
Érettségi vizsga támogatása	311	311											
	0												
Módosított előirányzat	227 779	125 835	40 120	55 709	0	11	0	0	0	2 009	0	3 870	225
Hunyadi Mátyás Középiskola													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	168 395	82 306	25 510	46 520	5 912	415				739			6 993
Saját hatáskörű ei. módosítás	0												
Előirányzat korrekció	0												
13.havi illetmény 2 havi fedezete	0												
Intézmény megszűnés miatt	0												
Módosított előirányzat	168 395	82 306	25 510	46 520	5 912	415	0	0	0	739	0	0	6 993
Ady Endre Középiskola													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	413 822	230 565	72 181	69 979		144		14 902		405		2 130	23 516
Saját hatáskörű ei. módosítás	0												
Előirányzat korrekció	0				14 902			-14 902					
13.havi illetmény 2 havi fedezete	0												
Intézmény megszűnés miatt	0												
Módosított előirányzat	413 822	230 565	72 181	69 979	14 902	144	0	0	0	405	0	2 130	23 516

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű műk. k.	Előző évi pm. átadás	Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	Támogatás-értékű felh. k.	Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre	Ellátottak pénzb. juttat.	Pénzbeni kártérítés	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás
Balassa János Kórház													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	6 950 721	3 161 760	1 045 762	2 455 191				33 809				294	253 905
Saját hatáskörű ei. módosítás	333 332			188 279	100			353					144 600
Előirányzat korrekció	0	-51 131	-33 590	84 721									
13.havi illetmény 2 havi fedezete	32 472	24 600	7 872										
Prémium évek	276	208	68										
	0												
Módosított előirányzat	7 316 801	3 135 437	1 020 112	2 728 191	100	0	0	34 162	0	0	0	294	398 505
Gyermekvédelmi Igazgatóság													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	827 208	421 303	122 032	110 718						173 155			
Saját hatáskörű ei. módosítás	681									681			
Előirányzat korrekció	0	-14 056	-6 993	10 517						10 000			532
13.havi illetmény 2 havi fedezete	4 671	3 539	1 132										
	0												
Módosított előirányzat	832 560	410 786	116 171	121 235	0	0	0	0	0	183 836	0	0	532
Árpád-házi Sz. E. O. Bonyhád													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	397 882	227 469	74 064	94 612		497				1 240			
Saját hatáskörű ei. módosítás	6 726			6 726									
Előirányzat korrekció	0	-7 088	-1 623	8 655						-76			132
13.havi illetmény 2 havi fedezete	2 616	1 982	634										
Szoc. foglalkoztatás elszámolása	1 830	1 830											
Működési kiadási hiányok fedezete	3 724			3 724									
Módosított előirányzat	412 778	224 193	73 075	113 717	0	497	0	0	0	1 164	0	0	132
Csilla Otthon Alsótengelic													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	243 393	144 181	31 370	60 895		716							6 231
Saját hatáskörű ei. módosítás	200			200									
Előirányzat korrekció	0	-23 349	6 347	16 666		22							314
13.havi illetmény 2 havi fedezete	1 222	926	296										
Szoc. foglalkoztatás elszámolása	2 470	2 470											
Működési kiadási hiányok fedezete	56			56									
Módosított előirányzat	247 341	124 228	38 013	77 817	0	738	0	0	0	0	0	0	6 545
Fogyatékosok Otthona Pálfa													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	335 682	194 351	61 186	78 412						233			1 500
Saját hatáskörű ei. módosítás	3 824	1 089		2 040									695
Előirányzat korrekció	0	-8 928	-1 390	9 546						-233	259		746
13.havi illetmény 2 havi fedezete	1 832	1 388	444										
Szoc. foglalkoztatás elszámolása	-2	-2											
	0												
Módosított előirányzat	341 336	187 898	60 240	89 998	0	0	0	0	0	0	259	0	2 941

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű műk. k.	Előző évi pm. átadás	Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	Támogatás-értékű felh. k.	Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre	Ellátottak pénzb. juttat.	Pénzbeni kártérítés	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás
Megyei Levéltár													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	102 204	56 651	18 106	20 550	30								6 867
Saját hatáskörű ei. módosítás	1 690			1 690									
Előirányzat korrekció	0	1 100	200	-1 300									
13.havi illetmény 2 havi fedezete	584	442	142										
Prémium évek	356	268	88										
Módosított előirányzat	104 834	58 461	18 536	20 940	30	0	0	0	0	0	0	0	6 867
Mo.-i Német Színház													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	127 627	71 098	21 193	33 836									1 500
Saját hatáskörű ei. módosítás	9 056			9 056									
Előirányzat korrekció	0			277								244	-521
13.havi illetmény 2 havi fedezete	678	513	165										
Módosított előirányzat	137 361	71 611	21 358	43 169	0	0	0	0	0	0	0	244	979
Szent László Egységes Középisk.													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	520 662	315 376	100 840	48 623						9 011		11 323	35 489
Saját hatáskörű ei. módosítás	44 319	12		21 929						40			22 338
Előirányzat korrekció	0	-17 500	-6 300	28 498						302		-5 000	
13.havi illetmény 2 havi fedezete	8 174	6 192	1 982										
Érettségi vizsga támogatása	1 637	1 637											
Szakmai vizsga támogatása	2 347	2 347											
Teljesítménymotiváció	15 732	11 918	3 814										
Garay étterem kiadásaira	2 000			2 000									
Történelmi emlékverseny	60			60									
	0												
Módosított előirányzat:	594 931	319 982	100 336	101 110	0	0	0	0	0	9 353	0	6 323	57 827
Osszesen:	14 969 308	6 802 023	2 162 168	5 136 233	51 321	16 151	0	38 773	0	204 460	259	16 103	541 817

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

Cím szám	Intézmény neve	2006.XII.31-i	2007. évi	2007. évi	2007. évi	2007.XII.31-i	2006/2007	2007/2008
		enged.záró létszám	létsz. vált. időpontja	kv.-i létszám keret csökkentés	kv.-i létsz. keret emelés	enged.záró létszám	enged. ped.létsz. (tanév ny.)	enged. ped.létsz. (tanév ny.)
		fő	hó,nap	fő	fő	fő	fő	fő
101.	Berkes J. Ált. Isk. K. S. Sz. Zomba	66,0				66,00	22	22
102.	Göllesz V. Ált. Isk. S. Sz. Iregsz.	91,0						
	üres álláshely megszüntetése		2007.01.01	-1,00				
	pedagógus álláshely		2007.02.28	-1,00				
	pedagógus álláshely		2007.03.01	-5,00				
	rész munkaidős foglalk. állásh. megsz.		2007.03.01	-3,00				
	gyermekfelügyelő		2007.05.01	-2,00				
	pénzügyi ügyintéző		2007.05.01	-1,00				
	egyéb technikai munkakör		2007.05.01	-1,00		77,00	50	44
103.	Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	31,0						
	üres álláshely megszüntetése		2007.01.01	-1,00				
	munkaidő csökkentése		2007.02.01	-0,75				
	egyéb technikai munkakör		2007.05.01	-1,00		28,25	24	24
104.	Bezerédj P. Ált. Iskola Szd.	17,0						
	egyéb álláshely		2007.03.01	-1,00				
	takarító 8 órás helyett 4 órás		2007.03.01	-0,50			12	
	intézmény megszűnés		2007.07.31	-15,50		0,00		
105.	Sztárai M. Gimnázium Tolna	34,0						
	pedagógus álláshely (felmentés)		2007.05.01	-1,00				
	pedagógus álláshely hat. idő lejár		2007.08.31	-1,00				
	könyvtáros		2007.03.01	-1,00				
	ügyviteli alkalmazott		2007.03.01	-1,00				
	egyéb technikai munkakör		2007.12.01	-0,25				
	egyéb álláshelyek		2007.03.01	-1,00		28,75	22	20
106.	Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyöng	58,5						
	pedagógus álláshely (kollégium)		2007.05.15	-1,00		57,50	38	37
107.	Hunyadi M. Középiskola Szd.	52,0					39	
	vállalkozási tevékenység	10,0						
	intézmény megszűnés		2077.07.31	-62,00		0,00		
108.	Ady E. Középiskola Szd.	154,0						
	pedagógus álláshely (üres)		2007.01.01	-3,00				
	pedagógus álláshely		2007.05.01	-2,00				
	pedagógus álláshely		2007.07.16	-1,00				
	raktáros		2007.06.01	-1,00				
	portás		2007.03.01	-1,00				
	egyéb (technikai) álláshely		2007.03.01	-1,00			112	
	intézmény megszűnés		2007.07.31	-145,00		0,00		
109.	Dr. Kelemen E. Szakközépiskola	75,5						
	egyéb (technikai) álláshely		2007.03.01	-2,00				
	takarítói álláshely		2007.03.01	-3,00				
	karbantartó		2007.03.01	-1,00				
	pedagógus álláshely		2007.05.01	-1,00			40,5	
	intézmény megszűnés		2007.07.31	-68,50		0,00		
110.	Általános Művelődési Központ	19,0						
	Esélyek Háza	4,0	2007.09.01	-4,00		0,00	12	1
111.1.al	Pedagógiai Szakszolgálat Szd.	21,0				21,00	15	15
111.2.al	Speciális Óvoda Szd.	5,0				5,00	2	2
112.	Balassa János Kórház	1 698,0						
	egészségügyi szakdolgozó		2007.05.01	-9,00				
	takarító		2007.05.01	-4,00				
	adminisztrátor		2007.05.01	-1,00				
	betegvezető		2007.05.01	-1,00				
	egészségügyi szakdolgozó		2007.07.21	-1,00		1 812,00		
113.	Gyermekvédelmi Igazgatóság	211,5						
	üres álláshely (karbantartó)		2007.03.01	-1,00				
	üres álláshely (gyermekfelügyelő)		2007.07.01	-1,00				
	pedagógus		2007.03.01	-1,00				
	tanácsadó (igazg.)		2007.05.01	-1,00		207,50	64	63

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

Cím szám	Intézmény neve	2006.XII.31-i	2007. évi	2007. évi	2007. évi	2007.XII.31-i	2006/2007	2007/2008
		enged.záró létszám	létsz. vált. időpontja	kv.-i létszám keret csökkentés	kv.-i létsz. keret emelés	enged.záró létszám	enged. ped.létsz. (tanév ny.)	enged. ped.létsz. (tanév ny.)
		fő	hó,nap	fő	fő	fő	fő	fő
114.	Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád	127,0						
	pénzügyi ügyintéző		2007.03.01	-1,00				
	egyéb technikai munkakör		2007.03.01	-7,00				
	gondozónő		2007.03.01	-3,00				
	egyéb technikai munkakör		2007.05.01	-0,50		115,50		
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)		2007.05.01		2,00	2,00		
115.	Csilla Otthon Alsótengelic	55,0						
	szociális foglalkoztatás, segítők	2,0	2007.01.01		3,00	5,00		
	szociális foglalkoztatás(MT gondozott)		2007.01.01		31,00			
	szociális foglalkoztatás(MT gondozott)		2007.07.01		29,00	60,00		
116.	Fogy. Otthon Pálfa	106,0						
	karbantartó (üres)		2007.01.01	-1,00				
	karbantartó (üres, hat. idejű)		2007.02.28	-1,00				
	pénzügyi ügyintéző		2007.03.01	-1,00				
	raktáros		2007.03.01	-1,00				
	karbantartó		2007.03.01	-1,00				
	egyéb technikai létszám		2007.03.01	-3,00		98,00		
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	2,0				2,00		
117.	Fogy. Rehab. Int. Regöly	52,0						
	ápoló-gondozó		2007.03.01	-1,00				
	gondozó		2007.03.01	-1,00				
	takarító		2007.03.01	-1,00		49,0		
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	2,0				2,00		
118.	Hétszínvilág Otthon Szekszárd	97,5						
	pénzügyi ügyintéző		2007.04.01	-1,00				
	egyéb techn. foglalkoztatott		2007.03.01	-2,00				
	egyéb techn. foglalkoztatott		2007.04.01	-1,00				
	egyéb techn. foglalkoztatott		2007.07.31	-1,00				
	2 fő belső ellenőr		2007.03.01.		2,00	94,50		
119.	Idősek Otthona Értény	33,0	2007.02.27	-33,00		0,00		
120.	Mechwart A. Otthon	70,0						
	konyhai dolgozó		2007.03.01	-1,00				
	mosónő		2007.03.01	-1,00		68,00		
121.	Módszertani Otthon Gyöng	115,75	2007.02.28	-115,75		0,00		
122.	Szent András Otth. Dunaföldvár	71,0						
	üres állás (konyhai dolgozó)		2007.01.01	-1,00				
	takarító		2007.03.01	-1,00				
	karbantartó		2007.03.01	-1,00				
	karbantartó		2007.05.15	-1,00		67,00		
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	2,0				2,00		
123.	Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék	82,0						
	munkaidő csökkentés 8 órától 6 órára		2007.03.01	-2,00		80,00		
124.	Ilyés Gy. M. Könyvtár Szd.	38,0						
	szakmai álláshely		2007.03.01	-1,00				
	2 fő 8 órás munkaidő 6 órára cs.					37,00		
125.	Wosinsky M. M. Múzeum Szd.	50,0						
	restaurátor		2007.03.01	-1,00				
	karbantartó		2007.03.01	-1,00				
	részmunkaidős könyvtáros		2007.03.01	-0,50				
	muzeológus		2007.03.01	-1,00				
	takarító		2007.03.01	-0,50		46,00		
	autópálya nyomv. régészeti feltárás	50,0				50,00		
	határozott időre							
126.	Megyei Levéltár Szd.	23,0						
	levéltáros		2007.03.01	-0,75				
	segédlevéltáros		2007.03.01	-0,75				
	8 órás állásh. 6 órára, ill.7 órára cs.							
	4 órás álláshely megsz.		2007.03.01	-0,50		21,00		
	határozott időre külső forrásból	4,0				4,00		
127.	Magyarországi Német Színház	34,0						
128.	Szent László Egységes Középiskola		2007.08.01		277,50	277,50		191
	Összesen:	3 563,75		-559,75	474,50	3 478,50	452,5	419,0
	T.M. Önkormányzati Hivatal							
	köztisztviselői állásh.	88,0	2007.01.01	-33,00		55,0		
	GAMESZ (közalkalmazotti állásh.)	20,0	2007.01.01	-1,00		19,0		
	Önkorm. összesen:	3 671,75		-593,75	474,50	3 552,50	452,5	419,0

Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulásáról

Ezer Ft-ban

Hitelező	Hitelfelvétel célja	Futam-idő (év)	2006. XII. 31-i hitelállomány	2007. évi hitel felvétel	2007. évi törlesztés	2007. XII. 31-i hitelállomány	2008. évi hitel felvétel	2008. évi törlesztés	2008. XII. 31-i hitelállomány	2009. évi hitel felvétel	2009. évi törlesztés	2009. XII. 31-i hitelállomány	2010-től esedékes törleszt.	Kamatok			
														2007. évi	2008. évi	2009. évi	2010-től várható összes
Felhalmozási hitel																	
OTP Bank Nyrt.	Műtőblokk célhitel	15	139 892		10 000	129 892		10 000	119 892		10 000	109 892	109 892	11 298	10 567	9 730	51 790
OTP Bank Nyrt.	Műtőblokk befejezése	15	1 259 026		90 000	1 169 026		90 000	1 079 026		90 000	989 026	989 026	67 346	56 949	52 438	279 105
MFB hitel	Műtőblokk befejezése																
Felh.hitel összesen			1 398 918	0	100 000	1 298 918		100 000	1 198 918		100 000	1 098 918	1 098 918	78 644	67 516	62 168	330 895
OTP Bank Nyrt.	Működési h. Tervezett	7	700 000		100 000	600 000		100 000	500 000		100 000	400 000	400 000	53 021	45 647	37 532	68 977
Kb. elj. szerint	Működési h.																
OTP Bank Nyrt.	Likvid.műk.c.			1 000 000		1 000 000		1 000 000									
Műk. hit. összesen:			700 000	1 000 000	100 000	1 600 000	0	1 100 000	500 000	0	100 000	400 000	400 000	53 021	45 647	37 532	68 977
Hitel összesen:			2 098 918	1 000 000	200 000	2 898 918	0	1 200 000	1 698 918	0	200 000	1 498 918	1 498 918	131 665	113 163	99 700	399 872
OTP Bank Nyrt.	Folyósámla hitel ker.		600 000	1 150 000		0								25 509	20 000	25 000	

Normatív, kötött felhasználású támogatások

2007.év

Intézmény neve	Pedagógus szakvizsga,továbbképzés emeltszintű éretts.való felkészülés							Pedagógiai szakszolgálat támogatása					Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása			Megyei közalapítv. szakmai tevékenys. támoga- tása
	Tény pedagógus létszám 2006.okt.	Tervezett pedagógus létszám 2007.okt.	Kötöttfelh. normatív támogatás 8 havi	Kötöttfelh. normatív támogatás 4 havi	Tervezett pedagógus létszám 2007.átl.	Támoga- tás évi összege (11700 Ft/fő)	Támoga- tás összege E Ft	Tény- leges létsz. 2006.okt.	Terv. létsz. 2007.okt.	Tervezett létszám 2007.átl.	Támoga- tás összege (1020 E Ft/fő)	Támoga- tás összege E Ft	Tervezett 2006. IX.1-jei létszám	Támoga- tás összege (9400 Ft/fő)	Támoga- tás összege E Ft	
					fő	Ft	E Ft			fő	Ft	E Ft	fő	Ft	E Ft	
Berkes J.Ált.Isk.K.S.Szakiskola	22	22	171 600	85 800	22	257 400	258									
Göllesz V.Ált.Isk.S.Szakiskola	50	47	390 000	183 300	49	573 300	573									
Móra Ferenc Általános Iskola	24	24	187 200	93 600	24	280 800	281	3	4	3	3 400 000	3 400				
Bezerédy Pál Általános Iskola	12	12	93 600	46 800	12	140 400	140									
Sztárai Mihály Gimnázium	22	21	171 600	81 900	22	253 500	254									
Tolnai Lajos Gimnázium	38	34	296 400	132 600	36	429 000	429									
Hunyadi M.Szakk.Isk.	39	39	304 200	152 100	39	456 300	456									
Ady Endre Közéiskola	112	112	873 600	436 800	112	1 310 400	1 310									
Dr Kelemen E. Szakközép.	38	38	296 400	148 200	38	444 600	445									
Általános Művelődési Központ	12	12	93 600	46 800	12	140 400	140									
Pedagógiai Szakszolgálat	15	15	117 000	58 500	15	175 500	176	10	10	10	10 200 000	10 200				
Speciális Óvoda	2	2	15 600	7 800	2	23 400	23									
Árpád-házi Sz.. E. Otthon Bonyhád													74	695 600	696	
Csilla Otthon Alsótengelic													32	300 800	301	
Fogyatékosok Rehab.Int. Pálfa													58	545 200	545	
Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly													31	291 400	291	
Hétszínvilág Otthon													56	526 400	526	
Idősek Otthona Értény													14	131 600	132	
Mechwart A. Otth.Belecska													42	394 800	395	
Módszertani Otthon Gyöng													68	639 200	639	
Szent A. Otth. Dunaföldvár													37	347 800	348	
Szivárvány Id.Otthona Bátaszék													50	470 000	470	
Gyermekvédelmi Igazgatóság	58	61	452 400	237 900	59	690 300	690						108	1 015 200	1 015	
Áprilisi lemondás						-15 600	-15									
Októberi lemondás						-62 400	-63									
Összesen:	444	439	3 463 200	1 712 100	442	5 097 300	5 097			13	13 600 000	13 600	570	5 358 000	5 358	43 634 108

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi normatív,
és normatív, kötött felhasználású támogatása

Normatív támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege 2007.év 2007.08.31 Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2007.09.01 2007.12.31 Ft/db; Ft/fő	2006/2007 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	2007/2008 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató kerekített (SZJA) fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2007.éves Ft	2007. évi támogatásból		Normatív támogatás összege 2008.08.31-ig a közoktatásban Ft
										Állami támogatás Ft	SZJA bevétel Ft	
Megyei, fővárosi önk. feladatai												
Igazgatási és sportfeladatok	150				247 098	247 098			37 064 700	0	37 064 700	
Területi gyermekvédelmi szaksz.műk.	700				46 414	46 414			32 489 800	0	32 489 800	
Megyei, f.öv.önk.feladatai							0,0	0,0	69 554 500	0	69 554 500	0
Szoc. és gyermekjóléti alapsz.fel.												
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40 000				135	135			5 400 000	3 126 060	2 273 940	
Szoc. és gyermekj.alapsz.feladatai							0,0	0,0	5 400 000	3 126 060	2 273 940	0
Szociális és gyermekv.bentlak.elhely.												
Gyermekvéd.különl. és spec. ellát.	950 000				179	179			170 050 000	96 928 500	73 121 500	
Gyermekvédelem spec.ellátás	950 000				4	4			3 800 000	2 166 000	1 634 000	
Fogyatékos személyek int.ellátása	800 000				546	546			436 800 000	248 976 000	187 824 000	
Pszich. és szenv.bet.int.ellátása	800 000				286	286			228 800 000	130 416 000	98 384 000	
Fogy.szem.pszich.bet.lakóotthona	800 000				6	6			4 800 000	2 736 000	2 064 000	
Demens betegek int.ellátása	800 000				75	75			60 000 000	34 200 000	25 800 000	
Demens betegek új ellátás	400 000				0	0			0	0	0	
Otthont nyújtó ellátás	820 000				276	276			226 320 000	129 002 400	97 317 600	
Utógondozói ellátás	680 000				80	80			54 400 000	31 008 000	23 392 000	
Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.int.	700 000				440	440			308 000 000	175 560 000	132 440 000	
Emelt színvonalú bentlak.ellátás(cc.)	560 000								0	0	0	
Módszertani Otthon Gyöng	505 400				10	10			5 054 000	2 880 780	2 173 220	
Szivárvány Idősek Otth. Bátorcsék	423 500				33	33			13 975 500	7 966 035	6 009 465	
Szoc. és gyermekvéd. bentlakásos int.						1 935,0	0,0	0,0	1 511 999 500	861 839 715	650 159 785	0
Iskolai oktatás												
Iskolai oktatás 5-8 évfolyamon	212 000		188		125,3	125	26 570 666,7		26 570 667	26 570 667		
Isk. oktatás 9-13. évfolyamon	262 000		1 978		1318,7	1 319	345 490 666,7		345 490 667	345 490 667		
Iskolai szakképzés(elméleti képz.)	210 000		808		538,7	539	113 120 000,0		113 120 000	113 120 000		
Óvoda 1. nevelési év		2 550 000										1 700 000
Óvoda 2.-3. nevelési év		2 550 000		10	1,0	3	850 000		850 000	850 000		
1.évfolyam		2 550 000		21	1,2	7	1 020 000		1 020 000	1 020 000		2 040 000
2.-3.évfolyam		2 550 000		63	4,5	21	3 825 000		3 825 000	3 825 000		7 650 000
4.évfolyam		2 550 000		29	2,5	10	2 125 000		2 125 000	2 125 000		4 250 000
5.évfolyam		2 550 000		30	2,0	10	1 700 000		1 700 000	1 700 000		3 400 000
6.évfolyam		2 550 000		72	5,6	24	4 760 000		4 760 000	4 760 000		9 520 000
7.-8.évfolyam		2 550 000		276	24,3	92	20 655 000		20 655 000	20 655 000		41 310 000
9.évfolyam szakiskola		2 550 000		275	22,9	92	19 465 000		19 465 000	19 465 000		38 930 000
9. évfolyam középiskola		2 550 000		400	33,3	136	28 305 000		28 305 000	28 305 000		56 610 000
10. évfolyam szakiskola		2 550 000		253	22,7	84	19 295 000		19 295 000	19 295 000		38 590 000
10.évfolyam középiskola		2 550 000		416	37,3	139	31 705 000		31 705 000	31 705 000		63 410 000
11.-13. évfolyam		2 550 000		774	82,2	258	69 870 000		69 870 000	69 870 000		139 740 000
9. évf.felzárkóztató oktatás		2 550 000										
1/11. évfolyam szakiskolában		2 550 000		261	18,9	87	16 065 000		16 065 000	16 065 000		32 130 000
1/12. évfolyam szakiskolában		2 550 000		287	22,4	96	19 040 000		19 040 000	19 040 000		38 080 000
1/13.évfolyam szakközépiskolában		2 550 000		224	16,2	75	13 770 000		13 770 000	13 770 000		27 540 000
1/14. évfolyam szakközépiskolában		2 550 000		241	18,8	80	15 980 000		15 980 000	15 980 000		31 960 000
Közoktatási alap-hozzájárulások						3 197,0	485 181 333,3	268 430 000,0	753 611 334	753 611 334	0	536 860 000

Normatív támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege 2007.év 2007.08.31 Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2007.09.01 2007.12.31 Ft/db; Ft/fő	2006/2007 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	2007/2008 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató kerekített (SZJA) fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2007.éves Ft	2007. évi támogatásból		Normatív támogatás összege 2008.08.31-ig a közoktatásban Ft
										Állami támogatás Ft	SZJA bevételek Ft	
Isk.gyak.oktatás nappali rendsz.okt.	40 000		59		39,3	39	1 573 333,3		1 573 333	1 573 333		
Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.)	112 000		62		41,3	41	4 629 333,3		4 629 333	4 629 333		
Iskolai szakk.gyak. (első évf.)	156 800		164		109,3	109	17 143 466,7		17 143 467	17 143 467		
Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.)	67 200		110		73,3	73	4 928 000,0		4 928 000	4 928 000		
Iskolai szakk.gyak.(tanulószerződés.)	22 400		382		254,7	255	5 704 533,3		5 704 533	5 704 533		
Isk.gyak.oktatás nappali rendsz.okt.		40 000		67	22,3	22		893 333,3	893 333	893 333		1 786 667
Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.)		112 000		79	26,3	26		2 949 333,3	2 949 333	2 949 333		5 898 667
Iskolai szakk.gyak. (első évf.)		156 800		211	70,3	70		11 028 266,7	11 028 267	11 028 267		22 056 533
Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.)		67 200		115	38,3	38		2 576 000,0	2 576 000	2 576 000		5 152 000
Iskolai szakk.gyak.(tanulószerződés.)		22 400		487	162,3	162		3 636 266,7	3 636 267	3 636 267		7 272 533
Kollégiumok közokt.feladatai												
Kollégiumi ,extern.nevelés	318 000		448		298,7	299	94 976 000,0		94 976 000	94 976 000		
Kollégiumi ,extern.nevelés		318 000		479	159,7	160		50 774 000,0	50 774 000	50 774 000		101 548 000
Sajátos nev.ig.tanulók koll. nev.	645 000		228		152,0	152	98 040 000,0		98 040 000	98 040 000		
Sajátos nev.ig.tanulók koll. nev.		645 000		220	73,3	73		47 300 000,0	47 300 000	47 300 000		94 600 000
Különleges gondozás ker.ny.ellát.												
Gyp.magántanuló 1-4 évf. 8havi	464 000		2		1,3	1	618 666,7		618 667	618 667		
Gyp.magántanuló 5-8 évf. 8 havi	464 000		1		0,7	1	309 333,3		309 333	309 333		
Gyógyped.okt. óvoda (8 hó 130%)	603 200		10		6,7	7	4 021 333,3		4 021 333	4 021 333		
Gyógyped.okt. 1-4 évf.(8 hó 130%)	603 200		33		22,0	22	13 270 400,0		13 270 400	13 270 400		
Gyógyped.okt. 5-8 évf.(8 hó 130 %)	603 200		46		30,7	31	18 498 133,3		18 498 133	18 498 133		
Gyógy.okt. közép.9-13.(8 hó 130%)	603 200		3		2,0	2	1 206 400,0		1 206 400	1 206 400		
Gyógy.okt.szakisk.9-10.(8 hó 130%)	603 200		26		17,3	17	10 455 466,7		10 455 467	10 455 467		
Gyógy.okt.szakképz. évf.(8 hó 130%)	603 200		22		14,7	15	8 846 933,3		8 846 933	8 846 933		
Gyógyped.okt. 1-4 évf.(8 hó 80%)	371 200		83		55,3	55	20 539 733,3		20 539 733	20 539 733		
Gyógyped.okt. 5-8 évf.(8 hó 80%)	371 200		199		132,7	133	49 245 866,7		49 245 867	49 245 867		
Gyógy.okt. közép.9-13.(8hó 80%)	371 200		41		27,3	27	10 146 133,3		10 146 133	10 146 133		
Gyógy.okt.szakisk.9-10.(8 hó 80%)	371 200		35		23,3	23	8 661 333,3		8 661 333	8 661 333		
Gyógy.okt.szakképz. évf.(8 hó 80%)	371 200		22		14,7	15	5 444 266,7		5 444 267	5 444 267		
Gyp.magántanuló 1-4 évf. 4 havi		240 000										
Gyp.magántanuló 5-8 évf. 4 havi		240 000		3	1,0	1		240 000,0	240 000	240 000		480 000
Gyógyped.okt. óvoda (4 hó 160%)		384 000		10	3,3	3		1 280 000,0	1 280 000	1 280 000		2 560 000
Gyógyped.okt. 1-4 évf.(4 hó 160%)		384 000		36	12,0	12		4 608 000,0	4 608 000	4 608 000		9 216 000
Gyógyped.okt. 5-8 évf.(4 hó 160 %)		384 000		38	12,7	13		4 864 000,0	4 864 000	4 864 000		9 728 000
Gyógy.okt. közép.9-13.(4 hó 160%)		384 000		3	1,0	1		384 000,0	384 000	384 000		768 000
Gyógy.okt.szakisk.9-10.(4 hó 160%)		384 000		22	7,3	7		2 816 000,0	2 816 000	2 816 000		5 632 000
Gyógy.okt.szakképz. évf.(4 hó 160%)		384 000		29	9,7	10		3 712 000,0	3 712 000	3 712 000		7 424 000
Gyógy.okt.integráltan nev. 9-13 évf.80 %		192 000		3	1,0	1		192 000,0	192 000	192 000		384 000
Gyógyped.okt. 1-4 évf.(4 hó 80%)		192 000		77	26,0	26		4 928 000,0	4 928 000	4 928 000		9 856 000
Gyógyped.okt. 5-8 évf.(4 hó 80%)		192 000		163	54,3	54		10 432 000,0	10 432 000	10 432 000		20 864 000
Gyógy.okt. közép.9-13.(4 hó 80%)		192 000		58	19,3	19		3 712 000,0	3 712 000	3 712 000		7 424 000
Gyógy.okt.szakisk.9-10.(4 hó 80%)		192 000		47	15,7	16		3 008 000,0	3 008 000	3 008 000		6 016 000
Gyógy.okt.szakképz. évf.(4 hó 80%)		192 000		25	8,3	8		1 600 000,0	1 600 000	1 600 000		3 200 000
Korai fejlesztés, gondozás	240 000	240 000		65	65,0	65	15 600 000,0	15 600 000,0	15 600 000	15 600 000		10 400 000
Fejlesztő felkészítés	325 000	325 000		38	38,0	38	12 350 000,0	12 350 000,0	12 350 000	12 350 000		8 233 333

Normatív támogatás jogcíme	Normatív fajlagos összege 2007.év 2007.08.31 Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2007.09.01 2007.12.31 Ft/db; Ft/fő	2006/2007 tanévnyitó tanuló- létszám fő	2007/2008 tanévnyitó tanuló- létszám fő	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató kerekített (SZJA) fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2007.éves Ft	2007. évi támogatásból		Normatív támogatás összege 2008.08.31-ig a közoktatásban Ft
										Állami támogatás Ft	SZJA bevétel Ft	
Hozzájárulás egyéb közokt.fel.										0		
Általános isk.napközi foglalkozás	23 000	23 000	82	82	82	82	1 886 000,0	1 886 000,0	1 886 000	1 886 000		1 257 333
Különleges helyzetb.lév.(2003/2004)	20 500	20 500					0,0		0	0		
Nemzetiségi nyelvű oktatás	71 500		69		46,0	46	3 289 000,0		3 289 000	3 289 000		
Két tanítási nyelvű oktatás	71 500		42		28,0	28	2 002 000,0		2 002 000	2 002 000		
Nyelvi előkészítő évfolyam	71 500		158		105,3	105	7 531 333,3		7 531 333	7 531 333		
Nemzetiségi nyelvű oktatás		71 500		79	26,3	28		1 882 833,0	1 882 833	1 882 833		3 765 667
Két tanítási nyelvű oktatás		71 500		36	12,0	12		858 000,0	858 000	858 000		1 716 000
Nyelvi előkészítő évfolyam		71 500		169	56,3	56		4 027 833,3	4 027 833	4 027 833		8 055 667
Hozzájár.ped.szakmai szolg.igényb.	720	720	3 497		2331,3	2331	1 678 560,0		1 678 560	1 678 560		
Egyéb hozzájár.egyes közokt.fel.												
Más megyéből bejáró tanulók	15 000		42		28,0	28	420 000,0		420 000	420 000		
Más megyéből bejáró tanulók	15 000		25		16,7	17	250 000,0		250 000	250 000		
Más megyéből bejáró tanulók	15 000	15 000		43	14,3	14		215 000,0	215 000	215 000		430 000
Más megyéből bejáró tanulók	15 000	15 000		28	9,3	9		140 000,0	140 000	140 000		280 000
Más megyéből ált.isk.bejárók	15 000		0		0,0	0	0,0		0	0		
Más megyéből ált.isk.bejárók	15 000		3		2,0	2	30 000,0		30 000	30 000		
Közoktatási kiegészítő hozzájár.						2 499,0	423 295 560,0	197 892 866,3	591 352 424	591 352 424	0	356 004 400
Gyermek és ifj.véd.összefüggő sz.												
50 %-os kedv.tartósan beteg	55 000	55 000	345	345	345	345	18 975 000,0	18 975 000,0	18 975 000	18 975 000		12 650 000
50 %-os kedv.3 és több gyermek	55 000	55 000	203	203	203	203	11 165 000,0	11 165 000,0	11 165 000	11 165 000		7 443 333
50 %-os kedv.rendsz.gyv.kedv.	55 000	55 000	65	65	65	65	3 575 000,0	3 575 000,0	3 575 000	3 575 000		2 383 333
100%-os kedv.év.rendsz.gyv.kedv.	55 000	55 000	3	3	3	3	165 000,0	165 000,0	165 000	165 000		110 000
100%-os kedv.1-4.évf.rendsz.gyv.kedv.	55 000	55 000	65	65	65	65	3 575 000,0	3 575 000,0	3 575 000	3 575 000		2 603 333
Tanulók ingyenes tankönyvellátása		10 000		1 227	1 227	1 227		12 270 000	12 270 000	12 270 000		
Általános tankönyvtámogatás		1 000		3 601	3 601	3 601		3 601 000	3 601 000	3 601 000		
Gyermek és ifj.véd.kapcs.feladat.			1 032	763	1 037	681,0	37 455 000,0	53 326 000	53 326 000	53 326 000	0	25 189 999
Megyei közműv. közgy. fel.												
- egységes támogatás									91 720 422	0	91 720 422	
- lakosság sz. 2006.01.01.	375					247 098			92 661 750	0	92 661 750	
Megyei közműv. közgy. fel.									184 382 172	0	184 382 172	
Normatív tám. összesen:						8 312,0	945 931 893,3	519 648 866,3	3 169 625 930	2 263 255 533	906 370 397	918 054 399
Normatív, kötött felh.támogatások												
Ped. szakvizsga és továbbk.	11 700		444		296,0	296	3 463 200,0		3 463 200	3 463 200		
Ped. szakvizsga és továbbk.		11 700		419	139,7	145		1 634 100,0	1 634 100	1 634 100		
M.-i Közalapítvány támogatása									43 634 108	43 634 108		
Pedagógiai szakszolgálat	1 020 000		13		8,7	9	8 840 000,0		8 840 000	8 840 000		
Pedagógiai szakszolgálat		1 020 000		14	4,7	5		4 760 000,0	4 760 000	4 760 000		
Szociális továbbképzés és szakvizs.	9 400	9 400			570	570		5 358 000,0	5 358 000	1 688 082	3 669 918	
Normatív, kötött felh.tám.összesen:							12 303 200,0	11 752 100,0	67 689 408	64 019 490	3 669 918	
Támogatások együtt:							958 235 093,3	531 400 966,3	3 237 315 338	2 327 275 023	910 040 315	918 054 399

Az illetékbevétel 2007. évi tervezett alakulása

Illetékbevétel jogcíme	2006. évi tervezett illeték- bevétel	2006. évi tényleges illeték- bevétel	2007. évi tervezett illeték- bevétel	Változás az előző évi tervezett bevételhez viszonyítva	Változás az előző évi tényleges bevételhez viszonyítva	2007. évi terv a 2006. évi tény- hez visz. %
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	
Tolna Megyei Illetékhivatal közvetlen átutalása	218 300	275 298	208 000	-10 300	-67 298	75,6
Központi elosztásból származó illetékbevétel	1 360 000	1 431 703	1 152 000	-208 000	-279 703	80,5
Szekszárd Megyei Jogú Város hj. Illetékhiv.m.	61 300	61 300		-61 300	-61 300	0,0
TM.Illetékhivatal hátralék behajtás	17 000	27 620		-17 000	-27 620	0,0
Szekszárd Megyei Jogú Város hj. hátralékból	1 400	1 400		-1 400	-1 400	0,0
Összes illetékbevétel	1 658 000	1 797 321	1 360 000	-298 000	-437 321	75,7

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi SZJA részesedése

Részesezés jogcíme	2007.év			
	Fajlagos érték	Mutatószám lakosság szám, ellátott	SZJA bevétel összege	SZJA bevétel összege
	Ft/fő	fő	Ft-ban	E Ft-ban
A megyéket illető egységes összeg			355 000 000	355 000
2006.01.01-jei lakosság szám alapján elosztott	110	247 098	27 180 780	27 181
Ellátottak száma szerint elosztott	20 000	8 309	166 180 000	166 180
Együtt:			548 360 780	548 361
Normatív hozzájárulás SZJA-val fin.része			910 040 315	910 040
SZJA bevétel összesen:			1 458 401 095	1 458 401
Ebből:				
működésre tervezett felhasználás			1 374 321 323	1 374 321
felhalmozási célra igénybevett összeg			84 079 772	84 080

Intézmények 2007. évi támogatásának alakulása

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiadás változás jogcíme	2007. évi működési célú kv. támogatás összege	2007. évi felhalm. célú kv. támogatás összege
	22/2007.(XI.30.)Kgy. Rend. Sz. mód.ei.	5 181 831	61 833
	Változás jogcímei		
	1. Prémium évek	2 444	
	2. 13.havi illetmény 2 havi fedezete	70 798	
	3. Képzési támogatás	732	
	4. Létszámleépítés támogatása	3 589	
	5. Szakmai vizsgák támogatása	2 393	
	6. Érettségi vizsga támogatása	2 272	
	7. Szociális foglalkoztatás elszámolása	4 188	
	8. Szt.László Egys.Középisk.teljesítménymotiváció	15 732	
	9. Szt.László Egys.Középisk.Garay étterem kiadásaira	2 000	
	10. Szt.László Egys.Középisk.történelmi emlékverseny	60	
	11. Pedagógiai Szakszolgálat szakértői tev. támog.	915	
	12. Szt.László Egys.Középisk.átcsoportosítás	5 000	-5 000
	13. Intézményi kiadási hiányok fedezetére	23 653	
	Változás összesen:	133 776	-5 000
	Kv. támogatás módosított előirányzata	5 315 607	56 833

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek		
2.	Normatív állami hozzájárulás		
3.	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás		750
4.	Ebből: működési célú állami hozzájárulás		750
5.	felhalmozási célú állami hozzájárulás		
6.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele		
7.	Támogatásértékű működési bevétel		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		
18.	Pénzforgalmi bevételek összesen	0	2250
19.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
20.	Ebből: működési célú pénf.nélk.bev.		
21.	felhalmozási célú pénzf. nélk.bev.		
22.	Költségvetési bevételek	0	2250
23.	Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0
24.	Továbbadási(lebonyolítási)célú bevétel	0	0
25.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0
26.	Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen	0	2250

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek		
2.	Normatív állami hozzájárulás		
3.	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás		750
4.	Ebből: működési célú állami hozzájárulás		750
5.	felhalmozási célú állami hozzájárulás		
6.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele		
7.	Támogatásértékű működési bevétel		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		
18.	Pénzforgalmi bevételek összesen	0	3302
19.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
20.	Ebből: működési célú pénf.nélk.bev.		
21.	felhalmozási célú pénzf. nélk.bev.		
22.	Költségvetési bevételek	0	3302
23.	Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0
24.	Továbbadási(lebonyolítási)célú bevétel	0	0
25.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0
26.	Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen	0	3302

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Rendszeres személyi juttatások		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		
3.	Külső személyi juttatások		
4.	Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)	0	0
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
6.	Dologi kiadások		270
7.	Egyéb folyó kiadások		
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	0	270
9.	Támogatásértékű működési kiadás		
10.	Előző évi előirányzat maradvány átadás		
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	0	270
12.	Működési célú pénzeszköztadás Áht-n kívülre		1540
13.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
15.	Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	0	1540
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	0	1810
17.	Felújítás		
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
20.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás Áht.-n kívülre		
21.	Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.)	0	0
22.	Kölcsönök kiadásai		
23.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)	0	1810
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások		440
25.	Költségvetési kiadások (23.+24.)	0	2250
26.	Hitelek és értékpapírok kiadásai		
27.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás		
28.	Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások		
29.	Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)	0	2250

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

Ezer Ft-ban

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

A 2007. évi általános tartalék alakulása

Változás megnevezése	Ezer Ft-ban			
	Általános tartalék összege	Közgyűlés rendelkezésében lévő tartalék	Kgy. elnökének átr. hk. int. és önk. feladatok	Kgy. elnökének átruházott hatáskörében
22/2007.(XI.30.)Önk.rend.sz.módosított előirányzat	35 141	14 294	16 881	3 966
Növekedések				
Pályázatok önrésze átcsoportosított célból	34 000	34 000		
Lakásalap szla egyenlege átcsoportosított célból	6 572	6 572		
Átcsoportosítás	10 000	10 000		
Növekedés összesen:	50 572	50 572	0	0
Csökkenések				
2144-2Eln.Szt.László Egys.Középisk. történelmi emlékv.	60		60	
2168-2Eln.Szt.László Egys.Középisk.Garay étterem	2 000		2 000	
112/XI.30.Kgy.hat.SZOCEG Kht.	4 014	4 014		
117/XI.30.Kgy.hat.Baranya Megyei Önkorm.	100	100		
137/XI.30.Kgy.hat.Tamási Simont.Többcélú Kistérs.	13 000	13 000		
Sárpilisi szolg.lakás fürdő felújítás kieg.	167	167		
Elnöki keret leadása	2 066			2 066
GAMESZ bevételkiesés ellentételezése	14 572	14 572		
Cigány Kisebbségi Önkorm.működési kiadásaira	267	267		
Állami támogatás lemondása	3 337	3 337		
Előirányzat túllépések fedezetére:	0			
foglalkoztatási eü. ellátás	18	18		
munkavédelmi feladatok	144	144		
megyenap kiadásai	1 018	1 018		
ingatlanfenntartási feladatok	882	882		
illetékhivatal áthúzódó kiadásai	2 340	2 340		
befizetési kötelezettség	25	25		
bankgarancia	38	38		
felhalmozási hitelkamat	848	848		
felhalmozási hitel egyéb költségei	68	68		
Szt.András bölcskei telep tetőrekonstrukció	32	32		
Intézményi működési kiadási hiányok fedezetére	23 653	23 653		
Átcsoportosítás	10 000		10 000	
Csökkenés összesen:	78 649	64 523	12 060	2 066
Általános tartalék módosított összege:	7 064	343	4 821	1 900

2007. évi céltartalék alakulása**Működési céltartalék változása**

Változás megnevezése	Műk. céltart. összesen	Ebből: működési célú céltartalék jogcímenként							
		All. tám. évk. lem.	Eü. és szoc. felad. tám.	Sport fel. tám.	Közműv. fel. tám.	Körny.v. fel. tám.	Gazd. p., szakértők, ügyv.	Közműv., dolg. továbbk.	Ter. kis. önk. támog.
22/2007.(XI.30.)Kgy.rend. Sz.mód. Ei.	5 822	0		0	90	5 000	0	732	
Csökkenés									
Bizottsági keret leadása	90			0	90				
Átcsoportosítás igazgatási felad.	500					500			
Intézményeknek leadva	732							732	
Csökkenés összesen:	1 322	0	0	0	90	500	0	732	0
Működési céltart. mód. előir.	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0

Felhalmozási céltartalék változása

Változás megnevezése	Felh.célt. összesen	Ebből: felh.céltartalék jogcímenként				
		Dec. szak-képz. pály. önrész	Önkorm. felúj. ber. önerő	Pály. ön-része (ing.ért.)	Felh. célt.	Lakásép. szla. egy.
22/2007.XI.30.Kgy.rend.sz.mód.ei.	425 065	6 000		34 000	375 000	10 065
Csökkenés						
Átcsoportosítás lakásalap kiad.	3 493					3 493
Átcsoportosítás ált.tartalékra	40 572			34 000		6 572
Felhalmozási céltartalék mód. ei.	381 000	6 000	0	0	375 000	0

Céltartalék változása összesítve

22/2007.(XI.30.)Kgy.rend sz.mód.ei..	430 887
Összes céltartalék növekedés	0
Összes céltartalék csökkenés	45 387
Céltart. módosított előirányzat	385 500

INDOKOLÁS

a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításához

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítását a források, ezen belül az állami támogatások, saját bevételek változása, valamint korábbi testületi, elnöki hatáskörben hozott döntések érvényre juttatása teszi indokolttá.

A rendelet módosítását indokolja továbbá az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak rendeletbe foglalása is.

A már lezárt év költségvetési rendeletének módosítására a 217/1998. (XII. 30.) Korm.rendelet 53. § (2) és (6) bekezdése alapján február 28-áig van mód, amikor is december 31-i hatállyal dönt a Közgyűlés az előirányzatok változásáról. E sajátos szabályozás teszi lehetővé, hogy a december 31-ig bekövetkező gazdasági események is rendeletbe foglalhatóak legyenek.

A költségvetés bevételi főösszege 17.489.409 E Ft-ról 18.281.206 E Ft-ra – 791.797 E Ft-tal – módosul a rendelettervezet elfogadása esetén, melynek összetevői az alábbiak:

- intézményi működési bevételek	285.450 E Ft,
- önkormányzatok sajátos működési bevételei	- 1.192 E Ft,
- önkormányzatok költségvetési támogatása	97.282 E Ft,
- felhalmozási és tőke jellegű bevételek	- 17.785 E Ft,
- támogatásértékű bevételek	411.924 E Ft,
- pénzeszköz átvételek	12.598 E Ft,
- pénzforgalom nélküli bevételek	3.520 E Ft.

A kiadási előirányzat főösszege a forrásokkal azonos volumenben módosul.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A bevételi előirányzatok változása

A működési bevétel előirányzat változása 299.386 E Ft összegben intézményi saját hatáskörben végrehajtott módosítások következménye. Az önkormányzati hivatalnál 636 E Ft a növekedés - kártérítésből -, mely részbeni fedezetet biztosít a sárpilisi szolgálati lakás fürdőszoba felújítására. A részben önálló GAMESZ működési bevételi előirányzatát – a tényadatok ismeretében – 14.572 E Ft-tal szükséges csökkenteni.

A személyi jövedelemadó, valamint a normatív állami támogatás tervezett előirányzata a 2007. október 15-éig bejelentett lemondás következtében 3.337 E Ft-tal csökken, ezen belül a személyi jövedelemadó bevétele 1.192 E Ft-tal, a normatív állami támogatás 2.082 E Ft-tal, a normatív kötött felhasználású állami támogatás 63 E Ft-tal lesz kevesebb.

A központosított állami hozzájárulás 99.427 E Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

Helyi szervezési intézkedések (13. havi illetmény)	74.084 E Ft
Helyi szervezési intézkedések (prémium évek)	2.444 E Ft
Helyi szervezési intézkedések (létszámleépítés)	3.589 E Ft
Tanulói képességeket vizsgáló szakértői tevékenység tám.	915 E Ft
Közoktatás-fejlesztési célok támog. (telj. motivációs pály.)	15.732 E Ft
Területi kisebbségi önkormányzatok egysz. kieg. tám.	270 E Ft
Szakmai vizsgák támogatása	2.393 E Ft

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata intézményi saját hatáskörben végrehajtott módosítás következtében 17.785 E Ft-tal csökken.

A támogatásértékű bevételek előirányzata 411.924 E Ft-tal növekszik. Ezen belül a támogatásértékű működési bevétel 225.911 E Ft-tal, míg a támogatásértékű felhalmozási bevétel 188.013 E Ft-tal változik.

Az önkormányzati hivatal költségvetésében a támogatásértékű működési bevétel 10.041 E Ft-tal emelkedik.

Beépül a hivatal költségvetésébe:

- sportcélú támogatásra 4.048 E Ft,
- a szociális foglalkoztatás támogatására igényelt 4.182 E Ft,
- az érettségi vizsga támogatására átutalt 2.272 E Ft,
- a Védelmi Bizottság működésének támogatására biztosított támogatás fel nem használt összege 461 E Ft-tal csökkenti az előirányzatot.

Az intézmények támogatásértékű működési bevétel előirányzata 215.870 E Ft-tal - ebből OEP támogatás növekedése 178.477 E Ft -, felhalmozási célú támogatásértékű bevétele 186.013 E Ft-tal növekedik.

Intézményi hatáskörű módosítás miatt emelkedik a működési célú pénzeszköz átvétel előirányzata 8.849 E Ft-tal, a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel előirányzata 3.749 E Ft-tal.

A Göllész Viktor Általános Iskola előző években képződött tartalékából 3.520 E Ft-ot igénybe vett, ez jelentkezik a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzat növekedéseként.

A bevételi előirányzatok intézményenkénti alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzati hivatal bevételi jogcímeinek változása a 6. és a 7. számú mellékletben látható.

A kiadások módosítása

Az önkormányzat összes kiadási előirányzata 17.489.409 E Ft-ról 18.281.206 E Ft-ra módosul a tervezet jóváhagyása esetén, a növekedés 791.797 E Ft.

A működési kiadások tervezett volumene 15.435.276 E Ft-ról 16.095.186 E Ft-ra – 659.910 E Ft-tal – változik, a felújítási és felhalmozási kiadások előirányzata 1.854.133 E Ft-ról 1.986.020 E Ft-ra – 131.887 E Ft-tal – emelkedik.

Az intézmények összes kiadási előirányzata a tervezet elfogadásával 828.378 E Ft-tal módosul, ezen belül a személyi kiadás előirányzata 28.569 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok összege 12.229 E Ft-tal, a támogatásértékű felhalmozási kiadás 10.290 E Ft-tal csökkennek. A dologi kiadás 665.562 E Ft-tal, a támogatásértékű működési kiadás 22.170 E Ft-tal, az előző évi pénzmaradvány átadása 22 E Ft-tal, az ellátottak juttatása 10.675 E Ft-tal, a társadalom, szocpol és egyéb juttatás 259 E Ft-tal, a felújítás és felhalmozás előirányzata 180.778 E Ft-tal emelkedik.

Jelentős változást idézett elő a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás, illetve az önkormányzati támogatás növekedése is 133.776 E Ft-ot tesz ki. Beépül az intézményi előirányzatokba a 13. havi illetmény további 2 havi fedezete, a prémium évekre bekapcsolódott dolgozók juttatása, az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához juttatott támogatás, a létszámcsökkentés finanszírozásához elnyert támogatás, a közoktatás-fejlesztési célok támogatása keretében elnyert teljesítménymotivációs pályázat összege, valamint néhány kisebb feladat megoldását biztosító előirányzat. Az intézményi működési kiadási hiányok fedezetére 6 intézmény részére 23.653 E Ft összegű támogatást biztosítunk az általános tartalék terhére.

Az intézmények kiadási előirányzatainak változását a 10. számú melléklet tételesen tartalmazza, míg a költségvetési támogatás változását a 16. számú melléklet részletezi.

Az önkormányzati hivatal működési kiadási előirányzata 131.788 E Ft-tal - 6.874.581 E Ft-ról 7.006.369 E Ft-ra -, felhalmozási kiadási előirányzata - 40.285 E Ft-tal - 1.578.698 E Ft-ról 1.538.413 E Ft-ra – módosul.

A működési kiadásokon belül az intézmények költségvetési támogatása 133.776 E Ft-tal növekedik, a felhalmozási kiadásokon belül az intézmények felhalmozási költségvetési támogatása 5.000 E Ft-tal csökken.

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

Az igazgatási kiadások előirányzata 3.164 E Ft-tal emelkedik. Beépül az igazgatási kiadások előirányzatába állami támogatás fedezettel a 13. havi illetmény 2 havi összege (2.864 E Ft), a környezetvédelmi feladatokról átcsoportosított 500 E Ft „Együtt a parlagfű ellen” vetélkedő bonyolítási díja, valamint átcsoportosításra kerül az átadott pénzeszközök közé a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének kiütető díja (200 E Ft).

A Védelmi Bizottság működési előirányzata egyrészt a fel nem használt támogatás visszafizetése (461 E Ft), másrészt a felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítás (608 E Ft) miatt csökken.

Az Europe Direct működési előirányzata 42 E Ft-tal csökken, felhalmozási kiadása ugyanilyen mértékben emelkedik.

A 2007. január 1-jével megszűnt Tolna Megyei Illetékhatóság áthúzódó kiadásainak fedezetére 2.340 E Ft-ot szükséges biztosítani az általános tartalék terhére.

A lakásépítés, -vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatása címén korábban nyújtott kölcsönök, valamint a számla vezetésével kapcsolatos kiadások fedezetére 1.393 E Ft előirányzatot csoportosítunk át az elkülönített bankszámla 2006. évi maradványa terhére.

A Közgyűlés 70/2007. (VI. 27.) határozatával vállalta a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat irodabérletének és üzemeltetési kiadásainak finanszírozását, melyre 2007. évben 267 E Ft kifizetést teljesítettünk. Az előirányzatot az általános tartalék terhére biztosítjuk.

A foglalkozás-egészségügyi ellátás, a munkavédelmi feladatok, a megyenap kiadásai, az ingatlanfenntartással összefüggő feladatok és a befizetési kötelezettség előirányzatát a teljesített kiadás összegére egészítjük ki az általános tartalék terhére.

A folyószámla- és működési hitel kamatmegtakarítását a felhalmozási hitelkamat előirányzatára csoportosítjuk át.

A Szent András Otthon bölcskei részlegének tetőrekonstrukciójára fordítható összeget – a tényadatok ismeretében – 32 E Ft-tal kell kiegészíteni.

A bankgarancia előirányzatát a számviteli elszámoláshoz igazodóan a működési kiadások előirányzatába kell átcsoportosítani.

2. §-hoz

Az általános tartalék összegét 7.504 E Ft-ban, a működési céltartalék összegét 4.500 E Ft-ban, a felhalmozási céltartalék összegét pedig 381.000 E Ft-ban javasoljuk megállapítani. A tartalékokat érintő módosításokat tételesen a 21. és a 22. számú mellékletben mutatjuk be.

3. §-hoz

A rendelet-módosítás mellékletei az eredeti 2/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelet egyes mellékletei helyébe lépnek. Az előirányzat módosítások jogcímeit is jóváhagyja a Közgyűlés a rendelet egyes mellékleteinek az elfogadásával.

4. §-hoz

A rendelet-módosítás – elfogadása esetén – 2007. december 31-én hatályba lép.

A költségvetési elszámolási számla 2007. december 29-ei záró egyenlege - 361.302.821,- Ft volt, így a felhasználatlan maradványoknak a fedezete a továbbiakban nem áll rendelkezésre.

KIVONAT

A Tolna Megyei Érdekegyeztető Tanács 2008. január 30-i ülésén készült jegyzőkönyvből

1. napirendi pont

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzati oldal a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet.

A szakszervezeti oldal tudomásul veszi 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet.

k.m.f.t.

Dr. Pálos Miklós sk.
az önkormányzati oldal képviselőjében

Fülöpné Szűcs Mária sk.
a szakszervezeti oldal képviselőjében

A kivonat hitelül:

Weisz Éva



Dr. Puskás Imre Úr
a Közgyűlés elnöke

Tolna Megyei Önkormányzata

Szám: 23/2008.

Tárgy: Költségvetési rendeletmódosítás
véleményezése

Szekszárd

Szent István tér 11-13.

7100

Tisztelt Elnök Úr!

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására a Közgyűlés 2008. február 15-ei ülésére előterjesztett rendelettervezetet - amely szerint a 2007. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 18 281 206 E Ft – megvizsgáltuk, ahhoz észrevételt nem teszünk.

Budapest, 2008. február 5.

Tisztelettel:

dr. Printz János/
ügyvezető igazgató
bejegyzett könyvvizsgáló
kamarai tagszám : 004097
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1117 Budapest, Bölcső u. 6.
kamarai nyt. sz.: 000267