

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 3. számú napirendi pontja

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen megtárgyalta valamennyi bizottság.

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

(T E R V E Z E T)

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) 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

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

„A Közgyűlés az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének

a) összes bevételét	16.616.609 E Ft-ban
b) összes kiadását	16.616.609 E Ft-ban
c) költségvetési bevételi előirányzatát	14.316.609 E Ft-ban
d) költségvetési kiadási előirányzatát	16.005.306 E Ft-ban
e) finanszírozási célú bevételét	2.300.000 E Ft-ban
ezen belül: a működési (likviditási)hitel felvétel összegét	300.000 E Ft-ban
belföldi értékpapírok bevételeit (kötvénykibocsátás bevételeit)	2.000.000 E Ft-ban
f) finanszírozási célú kiadását	611.303 E Ft-ban
ezen belül: a működési (likviditási) hitel törlesztését	361.303 E Ft-ban
a hosszú lejáratú hitelek törlesztését	250.000 E Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a Tolna Megyei Kisebbségi Önkormányzatokkal együttes

a) általános tartaléka	71.139 E Ft,
b) működési céltartaléka	278.554 E Ft,
c) felhalmozási céltartaléka	1.213.110 E Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított tartalékokból a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó

a) általános tartalék	69.289 E Ft,
b) működési céltartalék	278.554 E Ft,
c) felhalmozási céltartalék	1.213.110 E Ft.”

3. §

A rendelet 7. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Rendelet 31-35. számú mellékletei a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevételeit és kiadásait tartalmazzák, a kisebbségi önkormányzat határozatában foglaltaknak megfelelő tartalommal.”

4. §

A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Közgyűlés a DDRFT-hez benyújtandó pályázatok önrészére 44.000 E Ft-ot hagy jóvá a 390. Céltartalék cím 11. alcímén. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 390. Céltartalék cím 11. alcím előirányzata terhére, átruházott hatáskörben eljárva, a DDRFT által 2008. évre kiírt pályázati felhívásokra benyújtandó pályázatokhoz szükséges saját forrást biztosítsa, illetve a saját forrás meglétéről, biztosításáról nyilatkozatot adjon ki. A Közgyűlés a Rendelet 29. számú melléklete szerinti felhalmozási célok pályázati forrás igénybevételével történő megvalósítását támogatja.”

5. §

(1) A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11. és 29. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet az e rendelet 11-15. számú mellékleteiben jóváhagyott 31-35. számú mellékletekkel egészül ki.

(3) A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit e rendelet 4., 5., 6., 7., 8. és 16. számú, az engedélyezett álláshelyek módosítását e rendelet 9. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

Záró és vegyes rendelkezések

6. §

- (1) A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. számú, valamint 2. számú mellékleteinek helyébe jelen rendelet 17. számú, valamint 18. számú melléklete lép.
- (2) A Szekszárd 4039/11 hrsz.-ú ingatlan vagyonhasználati joga a Szent László Egységes Középiskolától a Megyei Levéltárhoz kerül.
- (3) A Dombori 3402 hrsz.-ú ingatlan vagyonhasználati joga az ÁMK-tól a Szent László Egységes Középiskolához kerül.

7. §

- (1) E rendelet a – 6.§ (2)-(3) bekezdésében foglaltak kivételével – a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A Rendelet 6. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés 2008. július 1-jén lép hatályba.
- (3) A Rendelet 6. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés 2008. május 1-jén lép hatályba.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

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

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

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
107.						Pedagógiai Szakszolgálat	
	1.					<i>Pedagógiai Szakszolgálat</i>	
		1.		1.		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.	1 600
						Ebből: TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen:	1 600
		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	
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0
		9.				Előző évi előir.-maradv., pénzmaradv. átvétel	
						1. Alcím összesen:	1 940
	2.					<i>Speciális Óvoda</i>	
		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	
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0
		9.				Előző évi előir.-maradv., pénzmaradv. átvétel	
						2. Alcím összesen:	80
						107. Cím összesen:	2 020
108.						Balassa János Kórház	
		1.		1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	380 000
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	380 000
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	6 500 000
						Ebből: TB Alapból átvett	6 500 000
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen:	6 500 000
		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	
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0
		9.				Előző évi előir.-maradv., pénzmaradv. átvétel	
						108. Cím összesen:	6 880 000

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat
							E Ft-ban
118.						Illyés Gyula Megyei Könyvtár	
		1.		1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	7 464
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	7 464
		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:	0
		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:	0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel	
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0
		9.				Előző évi előir.-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						118. Cím összesen:	7 464
119.						Wosinsky Mór Megyei Múzeum	
	1.					<i>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</i>	
		1.		1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	11 781
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	11 781
		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:	0
		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:	0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel	
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0
		9.				Előző évi előir.-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						1. Alcím összesen:	11 781
	2.					Általános Művelődési Központ	
		1.		1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	7 500
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	7 500
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		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:	0
		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:	0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel	
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0
		9.				Előző évi előir.-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						2. Alcím összesen:	7 500
						119. Cím összesen:	19 281

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
120.							
		1.		1.		Megyei Levéltár Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	15 650
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	15 650
		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:	0
		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	
				2.		Előző évi váll.eredm. igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0
		9.				Előző évi előir.-maradv, pénzmaradv. átvétel	
120. Cím összesen:							15 650
121							
		1.		1.		Német Színház Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	5 500
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	5 500
		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.	2 000
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	2 000
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv. igénybevétel	
				2.		Előző évi váll.eredm. igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0
		9.				Előző évi előir.-maradv, pénzmaradv. átvétel	
121. Cím összesen:							7 500
101.-121. címek összesen							
		1.		1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	1 236 439
						Ebből: intézményi ellátás díja	629 772
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 236 439
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért.	0
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből: TB Alapból átvett	6 502 806
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: TB Alapból átvett	0
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen:	6 502 806
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	10 700
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	26 000
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	36 700
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv. igénybevétel	0
				2.		Előző évi váll.eredm. igénybevétel	0
						8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0
		9.				Előző évi előir.-maradv, pénzmaradv. átvétel	0
101.-121. Címek összesen:							7 775 945

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
206.						Támogatási kölcsönök visszatérülése	
		1.				Működési célú támogatás, kölcs.	
						1. Jogcím-csoport Műk.cél.tám. össz.	
		2.		1.		Felhalmozási c.tám.kölcsön. Lakás ép. vásárlás törlesztése	7 500
						2. Jogcím-csoport Felh.cél.tám. össz.	7 500
						206. Cím Tám.kölcs.összesen	7 500
208.						Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1.		1.		Előző évi pénzmaradvány ig.v.	
				2.		Működési célú pénzm.ig.vétel	21 779
						Felhalmozási célú pm.ig.vétel	395 575
						1. Jogcím-csoport Pénzm.ig.összesen	417 354
		2.				Előző évi vállalkoz.eredmény ig. vétel.	
						2. Jogcím-csoport Előző é.váll.er. ig.v.össz.	
						208. Cím Pénzf.nélk.bev.összesen	417 354
209.						Kiegészítések visszatérülések	
				1.		Előző évi kp.-i kv.-i kieg.visszatér.	
				2.		Előző évi egyéb kv.-i kieg.visszatér.	
				3.		Előző évi pénzmaradv. átvétel	
						209. Cím Kieg.visszat. összesen	0
						201.-209. Címek összesen	6 437 060
						101. - 209. Címek összesen	14 213 005
401.						Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei	
		1.		1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	99 737
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	99 737
		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.Támogatásértékű bev.összesen:	
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
				2.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
				2.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
						Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						401. Cím összesen:	99 737
						101.-401. Címek összesen:	14 312 742

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	
410.	1.		1.			Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat		
						Működési bevételek		
							Intézményi működési bevételek	
							Ebből: intézményi ellátás díja	
							1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	0
	2.		1.				Támogatások	
							Központosított állami támogatás	
							Kisebbségi önkormányzat támogatása	867
							2. Jogcím-cs. Támogatások összesen	867
	3.		1.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
							Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
							3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
4.		1.				Támogatásértékű bevételek		
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 500	
						Ebből:TB Alapból átvett		
						2. Jogcím-cs. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
						Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs. Támogatásértékű bev.összesen:	1 500	
5.		1.				Véglegesen átvett pénzeszközök		
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	
8.		1.				Pénzforgalom nélküli bevételek		
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		
						2. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	
410. Cím összesen:							1 500	
420.	1.		1.			Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
						Működési bevételek		
							Intézményi működési bevételek	
							Ebből: intézményi ellátás díja	
							1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	0
	2.		1.				Támogatások	
							Központosított állami támogatás	
							Kisebbségi önkormányzat támogatása	867
							2. Jogcím-cs. Támogatások összesen	867
	3.		1.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
							Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
							3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
4.		1.				Támogatásértékű bevételek		
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 500	
						Ebből:TB Alapból átvett		
						2. Jogcím-cs. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
						Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs. Támogatásértékű bev.összesen:	1 500	
5.		1.				Véglegesen átvett pénzeszközök		
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	
8.		1.				Pénzforgalom nélküli bevételek		
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		
						2. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	
420. Cím összesen:							2 367	

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
104.			1.			Sztárai Mihály Gimnázium Tolna	
						Működési kiadások	
						1. Személyi juttatások	76 109
						2. Munkaadót terhelő járulékok	23 858
						3. Dologi kiadások	27 607
						4. Támogatásértékű műk.kiadás	
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása	
						6. Műk.célú pénzeszk. átad. AHT-n kiv.	
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 164
						2.	
1. Támogatásértékű felh. kiadás							
2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.							
3. Felújítások							
4. Felhalmozási kiadások							
104. Cím összesen:							128 738
105.			1.			Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng	
						Működési kiadások	
						1. Személyi juttatások	120 511
						2. Munkaadót terhelő járulékok	38 789
						3. Dologi kiadások	46 742
						4. Támogatásértékű műk.kiadás	
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása	
						6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 094
						2.	
1. Támogatásértékű felh. kiadás							
2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.							
3. Felújítások							
4. Felhalmozási kiadások							
105. Cím összesen:							208 136
106.			1.			Szent László Egységes Középiskola	
						Működési kiadások	
						1. Személyi juttatások	705 407
						2. Munkaadót terhelő járulékok	222 593
						3. Dologi kiadások	222 561
						4. Támogatásértékű műk.kiadás	
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása	
						6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT.-n kiv.	
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 680
						2.	
1. Támogatásértékű felh. kiadás							
2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.							
3. Felújítások	8 653						
ebből: Konyha épület felúj.bérlet besz.	3 653						
ebből: Kollégium felújítása	5 000						
4. Felhalmozási kiadások	31 000						
ebből: Szakképzés fejl.eszközök besz.	26 000						
ebből: Garay étterem és egyéb ép.ber.	5 000						
106. Cím összesen:							1 200 894

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
109.			1.			Gyermekvédelmi Igazgatóság	
						Működési kiadások	
						1. Személyi juttatások	437 056
						2. Munkaadót terhelő járulékok	127 065
						3. Dologi kiadások	108 602
						4. Támogatásértékű műk.kiadás	
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása	
						6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása	183 609
						2. Felhalmozási kiadások	
1. Támogatásértékű felh. kiadás							
2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.							
3. Felújítások							
4. Felhalmozási kiadások							
109. Cím összesen:							856 332
110.			1.			Arpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád	
						Működési kiadások	
						1. Személyi juttatások	170 057
						2. Munkaadót terhelő járulékok	55 969
						3. Dologi kiadások	80 324
						4. Támogatásértékű műk.kiadás	
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása	
						6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000
						2. Felhalmozási kiadások	
1. Támogatásértékű felh. kiadás							
2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.							
3. Felújítások							
4. Felhalmozási kiadások							
110. Cím összesen:							307 350
111.			1.			Csilla Otthon Alsótengelic	
						Működési kiadások	
						1. Személyi juttatások	99 690
						2. Munkaadót terhelő járulékok	32 341
						3. Dologi kiadások	61 709
						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	3 000						
Ebből: szállító jármű beszerzése	3 000						
111. Cím összesen:							196 740

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	
112.						Fogyatékosok Otthona Pálfa		
						1.	Működési kiadások	
							1. Személyi juttatások	177 213
							2. Munkaadót terhelő járulékok	57 713
							3. Dologi kiadások	75 679
							4. Támogatásértékű műk.kiadás	
							5. Előző évi pénzmaradvány átadása	
							6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
							7. Ellátottak pénzbeli juttatása	0
							8. Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám.	251
						2.	Felhalmozási kiadások	
							1. Támogatásértékű felh. kiadás	
							2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
							3. Felújítások	
	4. Felhalmozási kiadások							
112. Cím összesen:							310 856	
113.						Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly		
						1.	Működési kiadások	
							1. Személyi juttatások	86 229
							2. Munkaadót terhelő járulékok	28 289
							3. Dologi kiadások	41 667
							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	
113. Cím összesen:							156 185	
114.						Hétszínvilág Otthon Szekszárd		
						1.	Működési kiadások	
							1. Személyi juttatások	190 023
							2. Munkaadót terhelő járulékok	59 306
							3. Dologi kiadások	104 132
							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	
114. Cím összesen:							353 461	

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	
115.						Mechwart András Otthon Belecska		
						1.	Működési kiadások	
							1. Személyi juttatások	116 088
							2. Munkaadót terhelő járulékok	37 543
							3. Dologi kiadások	51 216
							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. Végl.felh.célú pénzeszk.átadások	
							3. Felújítások	
							4. Felhalmozási kiadások	400
							Ebből: számítógépek beszerzés	400
115. Cím összesen:							205 247	
116.						Szent A.Otthon Dunaföldvár		
						1.	Működési kiadások	
							1. Személyi juttatások	113 847
							2. Munkaadót terhelő járulékok	37 113
							3. Dologi kiadások	58 351
							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	
						116. Cím összesen:		
117.						Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék		
						1.	Működési kiadások	
							1. Személyi juttatások	146 735
							2. Munkaadót terhelő járulékok	47 082
							3. Dologi kiadások	103 644
							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	
						117. Cím összesen:		

Cím szám	Al-cím-szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. csop. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat E Ft-ban
118.			1.			Illyés Gyula Megyi Könyvtár Működési kiadások	
				1.		1. Személyi juttatások	84 915
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok	28 283
				3.		3. Dologi kiadások	30 785
				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	1 500
						Ebből: Személygépkocsi csere	1 500
						118. Cím összesen:	145 483
119.	1.		1.			Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Működési kiadások	
				1.		1. Személyi juttatások	86 438
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok	28 401
				3.		3. Dologi kiadások	28 911
				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. Alcím összesen:	143 750
	2.		1.			Általános Művelődés Központ Működési kiadások	
				1.		1. Személyi juttatások	26 393
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok	7 971
				3.		3. Dologi kiadások	11 723
				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	
						2. Alcím összesen:	46 087
						119. Cím összesen:	189 837

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
301.						Önkormányzati igazgatási fel.	
					1.	Személyi juttatások	325 210
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	99 246
					3.	Dologi kiadások	98 841
						301. Cím összesen:	523 297
302.						Nemzetközi kapcsolatok	
					1.	Személyi juttatások	2 000
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	150
					3.	Dologi kiadások	5 040
						302. Cím összesen:	7 190
303.						Foglalkozás-eü. ellátás	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadások	10 250
						303. Cím összesen:	10 250
304.						Védelmi Bizottság működése	
					1.	Személyi juttatások	1 050
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	320
					3.	Dologi kiadás	2 830
						304. Cím összesen:	4 200
305.						Biztosítási kiadások	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	12 226
						305. Cím összesen:	12 226
306.						Munkavédelmi feladatok	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	4 915
						306. Cím összesen:	4 915
307.						Megyenapi rendezvény	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	3 000
						307. Cím összesen:	3 000
308.						Ingtanfenntartással összefüggő fel.	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	3 120
						308. Cím összesen:	3 120
309.						Minőségbiztosítási feladatok	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	1 020
						309. Cím összesen:	1 020
310.						Dunatáj folyóirat kiadása	
					1.	Személyi juttatások	600
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	197
					3.	Dologi kiadás	853
						310. Cím összesen:	1 650

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
311.						Europe Direct	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	300
						311. Cím összesen:	300
312.						Pedagógiai szakmai szolgáltatás	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	8 400
						312. Cím összesen:	8 400
313.						Közbeszerzési elj. lebony.	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	3 600
						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.						TM. Cigány Kisebbségi Önk. működése	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	2 500
						315. Cím összesen:	2 500
316.						Könyvek kibocsátás kiadásai	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	4 215
						316. Cím összesen:	4 215
317.						Kártérítések (Wiedemann perek)	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	4 000
						317. Cím összesen:	4 000
318.						Ügyvédi díjak, perktg., szakértői díjak	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	216 213
						318. Cím összesen:	216 213
319.						Szakmai eszközfejlesztés, inf. fejl.	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	4 161
						319.. Cím összesen:	4 161
320.						Bankgarancia díja	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	2 700
						320. Cím összesen:	2 700

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
501.			1.			Gazdasági és Műsz.El.Sz.kiad. Működési kiadások	
					1.	Személyi juttatások	34 089
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 996
					3.	Dologi kiadások	76 597
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás	
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.	
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
						1. Jogcím összesen:	121 682
			2.			Felhalmozási célú kiadások	
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás	
					2.	Felhalm. célú pe.átad. ÁHT-n kívül	
					3.	Felújítás	
					4.	Felhalmozási kiadás	
						2. Jogcím összesen:	0
						501. Cím összesen:	121 682
						101-501. Címek összesen:	16 001 439
510.			1.			Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások	
					1.	Személyi juttatások	50
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadások	890
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás	
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kiv.	360
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
						1. Jogcím összesen:	1 300
			2.			Felhalmozási célú kiadások	
					1.	Támogatásértékű felh.kiadás	
					2.	Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n kívül	
					3.	Felújítás	
					4.	Felhalmozási kiadás	
			1.			Általános tartalék	200
			2.			Céltartalék	
						2. Jogcím összesen:	200
						510. Cím összesen:	1 500

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
520.			1.			Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások	
				1.		1. Személyi juttatások	134
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok	
				3.		3. Dologi kiadások	583
				4.		4. Támogatásértékű műk.kiadás	
				5.		5. Előző évi pénzmaradvány átadása	
				6.		6. Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kiv.	
				7.		7. Ellátottak pénzbeli juttatása	
						1. Jogcím összesen:	717
			2.			Felhalmozási célú kiadások	
				1.		1. Támogatásértékű felh.kiadás	
				2.		2. Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n kívül	
				3.		3. Felújítás	
				4.		4. Felhalmozási kiadás	
			1.			1. Általános tartalék	1 650
			2.			2. Céltartalék	
						2. Jogcím összesen:	2 367
						520. Cím összesen:	2 367
101.-520.						Költségvetési kiadási címek összesen:	
						Személyi juttatás	6 735 567
						Munkaadót terhelő járulékok	2 173 897
						Dologi kiadások	4 532 788
						Támogatásértékű műk. kiadás	41 721
						Előző évi pénzmaradvány átadása	0
						Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.	72 133
						Ellátottak pénzbeli juttatása	203 462
						Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám.	3 511
						Elvonások, befizetések	
						Támogatásértékű felh.kiadás	85 194
						Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kiv.	5 500
						Felújítás	24 402
						Felhalmozási kiadás	564 328
						Pénzügyi befektetések	0
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.	0
						Általános tartalék	71 139
						Céltartalék	1 491 664
						Költségvet.kiad. összesen.:	16 005 306
702.						Finanszírozási kiadások Hitelek visszafizetése	
			1.			1. Hosszú lejár. működési hitel törlesztése	125 000
			2.			2. Likvid hitel visszafizetése	361 303
			3.			3. Hosszú lejár. felhalm. hitel törlesztése	125 000
						702. Cím összesen:	611 303
707.						Belföldi értékpapírok kiadásai	
			1.			1. Kötvények beváltása	
						707. Cím Belföldi értékpapírok kiadásai	0
						Finanszírozási kiadások összesen:	611 303
						Kiadások összesen:	16 616 609

Előirányzat-felhasználási terv 2008. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	417 354												417 354
Működési bevétel	94 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	110 000	110 000	123 000	127 000	124 000	120 176	1 408 176
Illeték	179 000	110 000	120 000	120 000	110 000	120 000	123 500	120 000	131 000	147 000	150 000	169 500	1 600 000
SZJA	81 143	57 499	37 079	42 452	24 719	42 452	42 452	48 363	37 079	42 452	42 452	40 393	538 535
Norm. állami hj.	439 401	311 364	200 786	229 885	133 857	229 885	229 885	261 895	200 786	229 885	229 885	212 984	2 910 498
Norm. kötött felh.tám.	2 000	8 500	2 000	8 500	2 000	2 000	8 500	2 000	2 000	8 500	2 000	3 282	51 282
Központosított állami t.		20 000	25 346	38 135	26 045	26 045	26 479	26 045	26 045	26 045	26 045	26 045	292 274
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	750 000	520 000	530 000	530 000	500 000	490 000	486 000	500 000	500 000	550 000	550 000	594 000	6 500 000
Egyéb tám.ért.műk.bev.	2 000	2 000	3 000	3 500	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	30 425	57 925
Műk.célú átv.ÁHT-n kiv.			2 000		2 000	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000		700	10 700
Tárgyi eszk. értékesítés													0
Privatizációs bevétel			1 400			400			400		200		2 400
Vagyon haszn.bev.													
Címzett támogatás			90 000	60 000		60 000			57 613				267 613
Egyéb felh.támogatás	1 000	3 000					16 000					970	20 970
Tám.ért.felh.bev.	22 890			22 694			22 500			22 304			90 388
Felhalm. átvét.ÁHT-n kiv:	11 445			11 347	4 169	10 000	11 249	2 000	9 000	11 151		833	71 194
Támogatási kölcsön			1 875			1 875			1 875			1 875	7 500
Likvid. hitel			300 000										300 000
Kötvénykibocsátás		2 000 000											2 000 000
Pénzmaradvány átvétele													0
Bevételek összesen:	1 588 248	3 157 732	1 440 855	1 191 882	935 159	1 111 026	1 084 934	1 078 672	1 098 167	1 172 706	1 131 951	1 207 924	16 199 255
Kiadások													
Személyi juttatás	700 000	540 000	540 000	540 000	540 134	541 000	545 000	560 000	550 000	560 000	560 000	559 433	6 735 567
Munkaadót terh. járulék	225 400	174 250	174 260	174 260	174 260	174 260	175 870	180 700	177 500	180 700	180 700	181 737	2 173 897
Dologi és folyó kiadás	320 000	400 000	310 000	350 000	350 100	350 100	320 100	350 100	400 100	380 083	400 000	408 122	4 338 705
Tám.ért.műk.kiadás		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 721	41 721
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.		9 000	6 000	9 000	6 000	6 000	9 000	6 000	5 000	9 000	5 000	2 133	72 133
Ellátotti juttatás	15 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	30 000	16 000	16 000	14 462	203 462
Pénzmaradvány átadás													0
Társadalom és szoc.p. jutt	21	3 280	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	3 511
Felhalmozási kiadások		20 000	30 000	60 000	70 000	45 000	75 000	70 000	80 000	60 000	36 418	42 312	588 730
Tám.ért.felh.kiadás	11 445			11 347			11 250			11 152		40 000	85 194
Felhalm. átad.ÁHT-n kiv.		1 500	1 000	1 000					1 600		400	0	5 500
Felhalmozási áfa befiz.													0
Felhalmozási kölcsön													0
Pü-i befektetések													0
Hitelkamat működés,likv.			18 000			15 110			14 000			10 725	57 835
Hitelkamat felhalm.			20 781	9 643		20 389			19 998	40 572		24 865	136 248
Műk. hiteltörlesztés	361 303												361 303
Hosszú lejáratú hitel t.	50 000		50 000			50 000			50 000			50 000	250 000
Tartalékok												1 562 803	1 562 803
Kiadások összesen:	1 683 169	1 168 030	1 170 062	1 175 271	1 160 515	1 221 880	1 156 241	1 186 821	1 332 219	1 261 528	1 202 539	2 898 334	16 616 609
Egyenleg	-94 921	1 989 702	270 793	16 611	-225 356	-110 854	-71 307	-108 149	-234 052	-88 822	-70 588	-1 690 410	
Egyenleg pénzm.figy.v	322 433	2 312 135	2 582 928	2 599 539	2 374 183	2 263 329	2 192 022	2 083 873	1 849 821	1 760 999	1 690 410	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2008. évi eredeti előír.	Új előirányzat	Pót- előirányzat	2008. évi módosított előír.	Kiadások	2008. évi eredeti előír.	Új előirányzat	Pót- előirányzat	2008. évi módosított előír.
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
1. Intézményi működési bevételek	1 408 176			1 408 176	Személyi juttatások	6 735 433	134		6 735 567
Ebből: intézményi ellátás díja	629 772			629 772	Munkaadót terhelő járulékok	2 173 897			2 173 897
1. Intézm. működési bevétel össz.	1 408 176	0	0	1 408 176	Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	4 532 205	583		4 532 788
					Ellátottak juttatásai	203 462			203 462
					Társadalom és szoc. pol. juttatás	3 511			3 511
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei					Elvonások befizetések				
2.1 Illetékek	1 600 000			1 600 000	Előző évi pénzmaradvány átad.				
2.1 Illetékek összesen:	1 600 000	0	0	1 600 000	I. Működési kiadások összesen:	13 648 508	717	0	13 649 225
2.2 Helyi adók									
2.3 Átengedett központi adók									
Normatív SZJA bevétel műk.célú	538 535			538 535					
Normatív SZJA bevétel felh.célú									
Normatív tám.SZJA-val fin.bev.									
2.3 Átengedett központi adók össz.	538 535	0	0	538 535					
2. Önkorm.sajátos műk.bev.összesen:	2 138 535	0	0	2 138 535	II. Felújítási, felhalmozási kiadások				
I. Működési bevételek összesen	3 546 711	0	0	3 546 711	Felújítások				
II. Támogatások					Önkormányzati kv.-t terhelő	15 749			15 749
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása					Int.kv.-t terhelő	8 653			8 653
1.1 Normatív hozzájárulások	2 910 498			2 910 498	Felújítások összesen	24 402	0	0	24 402
1.2 Központosított előirányzat	286 494	5 780		292 274	Felhalmozási kiadások				
1.3 Helyi önk. színház támogatása	69 800			69 800	Önkormányzati kv.-t terhelő				
1.4 Normatív kötött felh.támogatások	51 282			51 282	Címzett támogatással megvalósuló beruházások				
1.5 Fejlesztési célú támogatások					Balassa J.Kórház "B" ép.rekonstr.	315 589			315 589
Címzett állami támogatás	267 613			267 613	Dr.Kelemen E.Koll.rekonstrukciója				
Önk.fejl.és vis.majör támogatása	20 970			20 970	Előző évi feladatok				
1.5. Fejl.célú támog. összesen	288 583	0	0	288 583	Címzett támog. megvalósuló összesen	315 589	0	0	315 589
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 606 657	5 780	0	3 612 437	Egyéb önkormányzati beruházás	154 495			154 495
II. Támogatások Összesen	3 606 657	5 780	0	3 612 437	EU forrással megval.beruházások	8 344			8 344
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.					Önkorm.Kv.-t terhelő ber.összesen	478 428	0	0	478 428
1. Tárgyi eszk.imm.javak ért.					Int.költség. terhelő ber.összesen	85 900			85 900
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.					Felhalmozási kiadás összesen	564 328	0	0	564 328
Privatizációs bevétel	2 400			2 400	II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.	588 730	0	0	588 730
Önk.vagyon bérbead.									
2. Önk. sajátos felh.bev. összesen	2 400	0	0	2 400	III. Pénzügyi befektetések kiadásai				
3. Pénzügyi befektetések bevételei					III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	2 400	0	0	2 400					

Bevételek	2008. évi eredeti előír.	Új előirányzat	Pót- előirányzat	2008. évi módosított előír.	Kiadások	2008. évi eredeti előír.	Új előirányzat	Pót- előirányzat	2008. évi módosított előír.
IV. Támogatásértékű bevétel					IV. Támogatásértékű kiadás				
1. Támogatásértékű működési bevétel ö. Ebből: Tb. Alapból átvett Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	6 556 425 6 500 000 56 425	1 500	0	6 557 925 6 500 000 57 925	Támogatásértékű műk. kiadás	41 721			41 721
2. Támogatásértékű felhalmozási bev. ö. Ebből: Tb. Alapból átvett Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	90 388 90 388	0	0	90 388 90 388	Támogatásértékű felhalm. kiadás	85 194			85 194
IV. Támogatásértékű bevételek összes.:	6 646 813	1 500	0	6 648 313	IV. Támogatásértékű kiad. összes.	126 915	0	0	126 915
V. Vélegesen átvett pénzeszközök					V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad.				
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.	10 700			10 700	Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.	72 133			72 133
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	71 194			71 194	Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	5 500			5 500
V. Vélegesen átvett pénz összesen:	81 894	0	0	81 894	V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.	77 633	0	0	77 633
VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.					VI. Támogatási kölcsönök nyújtása				
Támogatási kölcsönök	7 500			7 500	Működési célú tám., kölcsön				
Kötvénykibocsátás	2 000 000			2 000 000	Felhalm. célú tám., kölcsön				
VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.	2 007 500	0	0	2 007 500	VI. Támogatási kölcsönök össz.	0	0	0	0
VII. Hitelek					VII. Hitel törlesztés				
Működési célú hitel felvétele	300 000			300 000	Működési célú hitel törlesztése	486 303			486 303
Felhalmozási célú hitel felvétele					Felhalmozási célú hitel törlesztése	125 000			125 000
VII. Hitelek összesen:	300 000	0	0	300 000	VII. Hiteltörlesztés összesen	611 303	0	0	611 303
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek					VIII. Tartalékok				
1. Előző évi pénzmaradvány ig. vétele	417 354			417 354	Általános tartalék	69 489	1 650		71 139
2. Előző évi váll. eredm. ig. vétele					Céltartalék (működési)	273 641	4 913		278 554
Alap és váll. tev. közötti elsz.					Céltartalék (felhalmozási)	1 213 110			1 213 110
VIII. pénzforgalom nélküli bev. összesen:	417 354	0	0	417 354	Alap és váll. tev. közötti elszámolás				
Kiegészítések visszatérülések					VIII. Tartalékok összesen	1 556 240	6 563	0	1 562 803
Előző évi pénzmaradvány átvétele									
Bevételek összesen:	16 609 329	7 280	0	16 616 609	Kiadások összesen_	16 609 329	7 280	0	16 616 609
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	2008.évi eredeti előirányzat	Új előirányzat	Pót- előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	Kiadások	2008.évi eredeti előirányzat	Új előirányzat	Pót- előirányzat	2008.évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek					Működési célú kiadások				
Intézm. működési bev.	1 408 176			1 408 176	Személyi juttatások	6 735 433	134		6 735 567
Ebből: Intézm. ellátás díja	629 772			629 772	Munkaadót terhelő járulékok	2 173 897			2 173 897
Intézményi műk. bev. ö.	1 408 176	0	0	1 408 176	Dologi kiadások egyéb folyók.	4 423 307	583		4 423 890
Önkorm.sajátos műk bev.					Támogatásértékű működési kiadás	41 721			41 721
Illetékek	1 600 000			1 600 000	Műk.célú pénzeszk. átad.Áht-n kiv.	72 133			72 133
Átengedett kp.-i adók					Ellátottak pénzbeli juttatása	203 462			203 462
SzJA norm. módon elosztott	538 535			538 535	Társadalom és szoc.pol.juttat.	3 511			3 511
SzJA normatív tám.					Elvonások				
Átengedett kp.-i adók ö.:	538 535	0	0	538 535	Előző évi pm. átadás				
Önk.sajátos.műk.bev.ö.	2 138 535	0	0	2 138 535	Összesen:	13 653 464	717	0	13 654 181
Önkorm.kv-i támogatása					Céltartalék működési célú	273 641	4 913		278 554
Normatív hozzájárulások	2 910 498			2 910 498	Általános tartalék	69 489	1 650		71 139
Központosított előirányzat	286 494	5 780		292 274	Alap és vállalk.tev.közötti elsz.				
Helyi önk. színházi tám.	69 800			69 800	Műk.célú kiad.összesen:	13 996 594	7 280	0	14 003 874
Norm., kötött felhaszn.tám	51 282			51 282					
Egyéb áll.tám.									
Önkorm.Kv.tám.összesen	3 318 074	5 780	0	3 323 854	Felhalmozási célú kiadás				
Támogatásértékű műk.bevétel	6 556 425	1 500		6 557 925	Felújítások				
Ebből: TB Alapból átvett	6 500 000			6 500 000	Önk-i kv.-t terh. felúj. kiad.	15 749			15 749
Működési célú pe.átv.ÁHT-n kiv.	10 700			10 700	Int.-i kv-t terh. felúj. kiad.	8 653			8 653
Támog. kölcs. visszatér.					Felújítások összesen	24 402	0	0	24 402
Előző évi kieg.visszatér.					Beruházási kiadások				
Előző évi pénzmaradvány átv.					Címzett állami támogat. megval.				
Előző évi pénzm. ig. vét.	21 779			21 779	Balassa J.kórház "B" ép.rek.	315 589			315 589
Vállalkozási tartalék ig.vét.					Dr. Kelemen E.Koll.rekonstr.				
Alap és váll.tev.közötti elsz.					Előző évek feladatai				
Műk. célú bev. összesen	13 453 689	7 280	0	13 460 969	Címzett áll.tám.ber.összesen	315 589	0	0	315 589
Felhalmozási célú bevételek					Céltám. megval eü.gép besz.				
Intézm.műk.bevételek					Egyéb önk.-i beruh., rekonstr.	154 495			154 495
Felhalm. ÁFA bev.					EU forrásból megval.ber.	8 344			8 344
Önkorm. Sajátos műk.bev.					Intézményi forr.megval. beruh.	85 900			85 900
Átengedett kp.-i adók									
Norm SZJA felh.célú									
Önkor. sajátos műk.bev.	0	0	0	0	Beruházás kiadás. össz.:	564 328	0	0	564 328
Önk.költségvetési támog.									
Címzett támogatás	267 613			267 613					
Önk.fejlesztési támogatása	20 970			20 970					
Önk.költségvetési támog.össz.	288 583	0	0	288 583	Beruházás,felújítás összesen	588 730	0	0	588 730

Bevételek	2008.évi eredeti előirányzat	Új előirányzat	Pót- előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	Kiadások	2008.évi eredeti előirányzat	Új előirányzat	Pót- előirányzat	2008.évi módosított előirányzat
Felhal. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk. imm. j. értékesít. Önkorm. sajátos felh.és tőke b. Priv. származó bev. Egyéb önk-i vagyón bérbea.	2 400			2 400	Pénzügyi befektetések				
Önkorm.sajátos felh.bev.össz.	2 400	0	0	2 400	Támogatásértékű felh.kiad.	85 194			85 194
Pénzügyi befektetés bev.					Felhalmozási c.pe.átad.ÁHT-n kiv.	5 500			5 500
Felhalm.és tőke jell. bev.	2 400	0	0	2 400	Felh. célú tám. kölcsön				
Támogatásértékű fel.bev. Ebből: TB Alaptól átvett	90 388			90 388	Felhalm. ÁFA befizetés				
Felhalm.célú pe.átv.ÁHT-n kiv.	71 194			71 194	Hosszú lejár. hitel kamata	80 638			80 638
Támog. kölcsön. visszafiz. Támog. kölcsönök visszafiz.	7 500			7 500	Hosszúlejáratú hitelle kapcs.k.	910			910
Tám.kölcs.összesen	7 500	0	0	7 500	Hosszúlejáratú kötvény kamata	27 350			27 350
Pénzforgalom nélküli bevétel Előző évi pm. ig. vétel Előző évi kieg. visszatérülés	395 575			395 575	Pénzforgalom nélküli kiadás Céltartalék felhalmozási célú	1 213 110			1 213 110
Felhalm. célú bev. össz.	855 640	0	0	855 640	Felhalm. célú kiad. össz.	2 001 432	0	0	2 001 432
Költségvetési bev. össz.	14 309 329	7 280	0	14 316 609	Költségvetési kiad. össz.	15 998 026	7 280	0	16 005 306
Finanszírozási bevétel Hitelek Működési hitel felvétele Likviditási hitel felvétele Felhalmozási hitel felvétel	300 000			300 000	Finanszírozási kiadás Hitelek visszafizetése Működési hitel törlesztése Likviditási hitel visszafizetése Felhalmozási célú hitel törtl.	125 000 361 303 125 000			125 000 361 303 125 000
Hitelek összesen	300 000	0	0	300 000	Hitelek kiadásai	611 303	0	0	611 303
Belföldi értékpapírok bevételei Működési célú kötvénykibocsátás Felhalmozási célú kötvénykibocs.	1 000 000 1 000 000			1 000 000 1 000 000	Belföldi értékpapírok kiadásai				
Belföldi értékpapírok bev. össz.	2 000 000	0	0	2 000 000	Belf. értékpapírok kiadásai ö.				
Finanszír. bev. összesen	2 300 000	0	0	2 300 000	Finanszír. kiad.összesen	611 303	0	0	611 303
Bevételek összesen.	16 609 329	7 280	0	16 616 609	Kiadások összesen	16 609 329	7 280	0	16 616 609
Továbbadási célú bevétel Passzív pü.elszámolások					Továbbadái célú kiadás Aktív pü.elszámolások				

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2008. évi bevételei

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	Új előirányzat	Pót- előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevétel	15 000			15 000
ÁFA bevételek				
Hozam és kamatbevételek	57 000			57 000
1. Intézm. működési bevételek össz.	72 000	0	0	72 000
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2.1 Illetékbevétel				
Illetékbevétel(központi elosztás és helyben képz.)	1 600 000			1 600 000
2.1 Illetékbevétel összesen:	1 600 000	0	0	1 600 000
2.2 Helyi adók				
2.3 Átengedett központi adók				
Normatív SZJA bevétel műk. célú	538 535			538 535
Normatív SZJA bevétel felh. célú				
Normatív tám. SZJA-val fin. bev. műk. c.	0	0	0	0
2.3 Átengedett központi adók össz.:	538 535	0	0	538 535
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 138 535	0	0	2 138 535
I. Működési bevételek összesen:	2 210 535	0	0	2 210 535
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	2 910 498			2 910 498
1.2 Központosított előirányzatok	286 494	4 913	0	291 407
Központi bérintézkedés	286 494			286 494
Területi kisebbségi önk. tám.(Német K.Ö.)		434		434
Prémium évek program		4 479		4 479
1.3 Helyi önk. színházi támogatása	69 800			69 800
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	4 844			4 844
Megyei közalapítványok szakmai tev.	25 644			25 644
Pedagógiai szakszolgálat	16 320			16 320
Szociális továbbképz. és szakvizsga	4 474			4 474
1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen:	51 282	0	0	51 282
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
Címzett állami támogatás	267 613			267 613
Helyi önkormányzatok fejl. tám.				
Gyöng Módszert.Othh.akadályment.	2 367			2 367
Tolnai L.Gimn. koll. tető rekonstrukció	10 603			10 603
Balassa J. Műszaki ép. kiváltás	8 000			8 000
Helyi önk. fejl.tám.összesen	20 970	0	0	20 970
1.5 Fejl. célú támog. összesen:	288 583	0	0	288 583
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 606 657	4 913	0	3 611 570
II. Támogatások összesen:	3 606 657	4 913	0	3 611 570
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.				
Privatizációs bevétel	2 400			2 400
2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz.	2 400	0	0	2 400
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	2 400	0	0	2 400

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	Uj előirányzat	Pót- előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:	52 119	0	0	52 119
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV	40 169			40 169
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár	11 950			11 950
Magyarorsz. Németek Orsz.Önk.				
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	90 388	0	0	90 388
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
Felh. hitel kamatainak töröl Szekszárd MJV	45 194			45 194
Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa J. K.	45 194			45 194
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	142 507	0	0	142 507
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kiv. össz.	0	0	0	0
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv.				
Vállalkozásoktól				
PA RT-től	45 194			45 194
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv. össz.	45 194	0	0	45 194
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	45 194	0	0	45 194
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 500			7 500
2. Belföldi értékpapírok bevétele				
Kötvénykibocsátás bevétele	2 000 000			2 000 000
VI. Támog. kölcs. visszatér. értékpapír kibocsát.	2 007 500	0	0	2 007 500
VII. Hitelek				
1. Működési célú hitel felvétele				
Rövidlejáratú működési hitel felvétele				
Likviditási célú hitel felvétele	300 000			300 000
1. Működési célú hitel felvétel összesen:	300 000	0	0	300 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0
VII. Hitelek összesen:	300 000	0	0	300 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	417 354			417 354
2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevétel.				
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	417 354	0	0	417 354
Előző évi pénzmaradvány átvétele				
Kiegészítések, visszatérülések				
Önkorm. Hivatal bevételei összesen:	8 732 147	4 913	0	8 737 060

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	Uj előirányzat	Pót- előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	99 737			99 737
Ebből: intézményi ellátási díjak				
1. Intézm. működési bevétel össz.	99 737	0	0	99 737
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek				
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	0	0	0	0
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
2. Támogatásértékű felhalm. bevétel ö.	0	0	0	0
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevételek ö.	0	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv. össz.				
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig. vétel				
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.				
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	0	0	0
Gazdasági Műszaki Ellátó Sz. bev. össz.	99 737	0	0	99 737
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:	8 831 884	4 913	0	8 836 797
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1. Intézm. működési bevételek össz.:				
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:				
I. Működési bevételek összesen:				
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások				
1.2 Központosított előirányzatok				
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	0	0	0	0
II. Támogatások összesen:	0	0	0	0
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:	1 500			1 500
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett	1 500			1 500
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:				
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	1 500	0	0	1 500

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	Uj előirányzat	Pót- előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
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:	1 500	0	0	1 500
Tozna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1. Intézm. működési bevételek össz.				
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:				
I. Működési bevételek összesen:				
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások				
1.2 Központosított előirányzatok		867		867
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	0	867	0	867
II. Támogatások összesen:	0	867	0	867
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		1 500		1 500
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett		1 500		1 500
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen				
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:	0	1 500	0	1 500
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:	0	2 367	0	2 367
Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen:	1 500	2 367	0	3 867

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	Uj előirányzat	Pót- előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	171 737	0	0	171 737
1. Intézm. működési bevételek össz.	171 737	0	0	171 737
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2.1. Illetékbevételek	1 600 000	0	0	1 600 000
2.2. Helyi adó	0	0	0	0
2.3. Átengedett központi adó	538 535	0	0	538 535
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 138 535	0	0	2 138 535
I. Működési bevételek összesen:	2 310 272	0	0	2 310 272
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	2 910 498	0	0	2 910 498
1.2 Központosított előirányzatok	286 494	5 780	0	292 274
1.3 Helyi önk. színházi támogatása	69 800	0	0	69 800
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	51 282	0	0	51 282
1.5 Fejlesztési célú támogatások	288 583	0	0	288 583
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 606 657	5 780	0	3 612 437
II. Támogatások összesen:	3 606 657	5 780	0	3 612 437
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	0	0	0	0
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.	2 400	0	0	2 400
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	2 400	0	0	2 400
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	53 619	1 500	0	55 119
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	90 388	0	0	90 388
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	144 007	1 500	0	145 507
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.	45 194	0	0	45 194
V. Végrelegesen átvett pénz összesen:	45 194	0	0	45 194
VI. Tám. kölcs. visszatér., értékpapírok kibocs.				
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 500	0	0	7 500
2. Belföldi értékpapírok bevétele	2 000 000	0	0	2 000 000
VI. Tám. kölcs. visszatér., értékpapírok kibocsát.	2 007 500	0	0	2 007 500
VII. Hitelek				
1. Működési célú hitel felvétele	300 000	0	0	300 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0
VII. Hitelek összesen:	300 000	0	0	300 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig. vétele	417 354	0	0	417 354
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.	0	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	417 354	0	0	417 354
Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
Toina Megyeri Önkormányzati Hivatal, részben önálló intézmény és kisebbségi önkormányzatok összesen:	8 833 384	7 280	0	8 840 664

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2008. évi bevételei működési és felhalmozási
cél szerinti bontásban

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	Uj előirányzat	Pót- előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Működési célú bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevétel	15 000			15 000
Hozam és kamatbevétel	57 000			57 000
Int.műk.bev.összesen:	72 000	0	0	72 000
Önkorm. sajátos műk. bev.				
Illetékbevétel				
-Illetékbevétel	1 600 000			1 600 000
Illetékbevétel összesen:	1 600 000	0	0	1 600 000
Átengedett közp.adó				
Megyei önk. illető SZJA				
Normatív módon elosztott	538 535			538 535
Norm. tám-ból SZJA-val finanszírozott				
Átengedett közp. adó	538 535	0	0	538 535
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 138 535	0	0	2 138 535
Működési bevételek összesen:	2 210 535	0	0	2 210 535
Támogatások				
Önkormányzatok kv.-i támogatása				
Normatív állami támogatás	2 910 498			2 910 498
Központosított állami támogatás				
Központi brintézkedés	286 494			286 494
Területi kisebbségi önk. tám. (Német K.Ö.)		434		434
Prémium évek program		4 479		4 479
Központosított állami támogatások össz:	286 494	4 913	0	291 407
Kieg. tám. bérkiadáshoz				
Helyi önk. színház támogatása	69 800			69 800
Norm. kötött felh. támogatások				
Pedagógus szakvizsga	4 844			4 844
Megyei közalapítványok szakmai tev.	25 644			25 644
Pedagógiai szakszolgálat	16 320			16 320
Szociális továbbképz., szakvizsga	4 474			4 474
Normatív kötött felh.tám összesen:	51 282	0	0	51 282
Önk.-i kv.-i támogatás összesen:	3 318 074	4 913	0	3 322 987
Támogatásértékű működési bevétel				
Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV	40 169			40 169
Többcélú Kist. Társ. Dombóvár	11 950			11 950
Magyarországi Németek Orsz.Önk.	0			0
Támogatásértékű működési bevétel össz.	52 119	0	0	52 119
Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs.				
Kötvénykibocsátás bev.működési célú	1 000 000			1 000 000
Tám.kölcs.értékpapír kibocsátás(műk.c.)	1 000 000	0	0	1 000 000

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	Új előirányzat	Pót- előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Hitelek				
Működési célú hitel felvétele				
Likviditási hitel igénybevétele	300 000			300 000
Működési célú hitelfelvétel összesen:	300 000	0	0	300 000
Pénzforgalom nélk. bevételek				
Előző évi pénzmaradv. ig.vétel működési c.	21 779			21 779
Pénzf. nélk. bev. összesen:	21 779	0	0	21 779
Előző évi pénzmaradvány átvétele				
Kiegészítések, visszatérülések				
Műk. célú bev. összesen:	6 902 507	4 913	0	6 907 420
Felhalmozási célú bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi műk. bevételek				
Felhalmozási célú ÁFA bev.	0	0	0	0
Intézm. műk. bev. összesen	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos m. bev.				
Átengedett központi adók				
Norm. SZJA felh. célú	0	0	0	0
Átengedett központi adók összesen:	0	0	0	0
Önkorm. sajátos műk. bev. össz.	0	0	0	0
Támogatások				
Önkormányzatok támogatása				
Fejlesztési célú támogatások				
Normatív, kötött felhasználású tám.				
Címzett állami támogatás				
- Balassa J. Kórház "B" épület rekonstr. Előző évi feladat	267 613			267 613
Címzett állami tám. összesen:	267 613	0	0	267 613
Helyi önk. fejlesztési támogatása				
Balassa J. Kórház műszaki épület kivált.	8 000			8 000
Gyöngyös Műszertani O. akadálymentesítése	2 367			2 367
Tolnai L. Gimnázium tető rekonstrukciója	10 603			10 603
Előző évi feladatok				
Helyi önk. fejl. támogatása összesen:	20 970	0	0	20 970
Fejlesztési célú támogatások össz.	288 583	0	0	288 583
Támogatások összesen:	288 583	0	0	288 583
Felhalm. és tőke jell. bev.				
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.				
Önkorm. sajátos felh. bev.				
Privatizációból szárm. bevétel	2 400			2 400
Önkorm. sajátos felh. bev.	2 400	0	0	2 400
Pénzügyi befektetések				
Felhalm. tőke jell. bev. összesen:	2 400	0	0	2 400

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	Új előirányzat	Pót- előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Támogatásértékű felh. bevétel				
Felhamozási hitel kamatainak törl.hez				
Szekszárd Megyei Jogú Város hj.	45 194			45 194
Balassa János Kórház hj.	45 194			45 194
Támogatásértékű felh. bev. összesen	90 388	0	0	90 388
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről				
Felh. hitel kamatainak törl.hez PA Zrt.hj.	45 194			45 194
Felhalmozási célú átvett pe.össz.:	45 194	0	0	45 194
Támogatási kölcsönök				
Felh. célú tám. kölcsön	7 500			7 500
Kötvénykibocsátás felhalmozási célú	1 000 000			1 000 000
Támogatási. kölcs.értékpapír kibocs. össz.:	1 007 500	0	0	1 007 500
Hitelek				
Felhalmozási célú hitelek				
Felhalmozási célú hit. össz.:	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évi pm. igénybevétel (felh.c.)	395 575			395 575
Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	395 575	0	0	395 575
Előző évi pénzmaradvány átvétele				
Felhalm. célú bev. összesen:	1 829 640	0	0	1 829 640
Önkormányzati hivatal összesen:	8 732 147	4 913	0	8 737 060
Gazdasági Műszaki Ell. Szerv.				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek	99 737			99 737
Int. műk. bevétel összesen	99 737	0	0	99 737
Felhalmozási és tőke jell. bev.				
Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel				
Támogatásértékű működési bevétel ö.	0	0	0	0
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
Támogatásértékű felhalm. bevétel ö.	0	0	0	0
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
Támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök				
Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.össz.				
Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évi pénzmaradvány ig.vétel				
Előző évi pm. igénybev. műk. célú				
Előző évi pm. igénybev. felh. célú				
Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.				
Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	0	0	0
Gazdasági Műszaki Ell. Sz. bev. összesen:	99 737	0	0	99 737
Működési célú bevétel összesen:	7 002 244	4 913	0	7 007 157
Felhalmozási célú bevétel összesen:	1 829 640	0	0	1 829 640
Bevételek összesen:	8 831 884	4 913	0	8 836 797

Bevételek	2008. évi eredeti előirányzat	Új előirányzat	Pót- előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkorm.				
Intézményi működési bevételek				
Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele				
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított állami támogatás				
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. működési bevétel(egyéb szerv.)	1500			1500
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.				
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig.				
Működési célú bevételek összesen:	1500	0	0	1500
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Ebből: tárgyeszk. és imm.javak ért.				
Pénzügyi befektetések bevétele				
Fejlesztési célú állami támogatások				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.				
Támogatási kölcsönök bevétele				
Előző évi pénzm. felh. célú igénybevétele				
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0
Hitelek és értékpapírok bevétele				
TM: Német K.Önk. költségvetési bev.	1500	0	0	1500
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
Intézményi működési bevételek				
Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele				
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított állami támogatás		867		867
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. működési bevétel(egyéb szerv.)		1500		1500
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.				
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig.				
Működési célú bevételek összesen:	0	2367	0	2367
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Ebből: tárgyeszk. és imm.javak ért.				
Pénzügyi befektetések bevétele				
Fejlesztési célú állami támogatások				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.				
Támogatási kölcsönök bevétele				
Előző évi pénzm. felh. célú igénybevétele				
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0
Hitelek és értékpapírok bevétele				
TM.Cigány K.önk.költségvetési bev.	0	2367	0	2367
TMO. és Kisebbs.önk.műk.célú bev.	7 003 744	7 280	0	7 011 024
TMO. és Kisebbs.önk.felh.célú bev.	1 829 640	0	0	1 829 640
TMO.és Kisebbségi Önk.bev.összesen	8 833 384	7 280	0	8 840 664

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2008. évi kiadásai

Kiadások	Ezer Ft-ban			
	2008. évi eredeti előirányzat	Új előirányzat	Pót- előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Működési célú kiadások				
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai				
Önkormányzati igazgatási feladatok	523 297			523 297
Nemzetközi kapcsolatok	7 190			7 190
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	10 250			10 250
Védelmi Bizottság működése	4 200			4 200
Biztosítási kiadások	12 226			12 226
Munkavédelmi feladatok	4 915			4 915
Megyenap kiadásai	3 000			3 000
Ingatlanfenntartással összefüggő feladatok	3 120			3 120
Minőségbiztosítási feladatok	1 020			1 020
Dunatáj kiadása	1 650			1 650
Europe Direct	300			300
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	8 400			8 400
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	3 600			3 600
Tervpályázat lebonyolítása	6 000			6 000
TM Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése	2 500			2 500
Könyvnykibocsátás kiadása	4 215			4 215
Kártérítések (Wiedemann perek)	4 000			4 000
Ügyvédi díjak, perköltség, szakértői díjak /Műtő,Pálfa/	216 213			216 213
Szakmai eszközfejlesztés, informatikai fejl.(2007. évi)	4 161			4 161
Bankgarancia díja	2 700			2 700
Összesen:	822 957	0	0	822 957
Működési hitel kamat 2006-ban felvett hitelre	42 835			42 835
Likviditási hitel kamata	15 000			15 000
Könyvny kibocsátás műk. kamata	27 350			27 350
Működési hitel kamat előző évi				
Kamat kiadás összesen:	85 185	0	0	85 185
Önk. H. működési kiadása összesen:	908 142	0	0	908 142
Támogatásértékű működési kiadás				
Központi költségvetési szervezetek				
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000			7 000
Központi költségvetési szervezetek össz.:	7 000	0	0	7 000
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek				
Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió	5 800			5 800
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	1 500			1 500
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500			1 500
Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium(BMÖ)	100			100
Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:	8 900	0	0	8 900
Többcélú kistérségi társulásoknak				
Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk	25 821			25 821
Többcélú kistérségi társ.összesen:	25 821	0	0	25 821
Támogatásértékű működési kiadás össz.:	41 721	0	0	41 721
Előző évi pénzmaradvány átadás				

Kiadások	Ezer Ft-ban			
	2008. évi eredeti előirányzat	Uj előirányzat	Pót- előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Közalapítv., alapítványok támogatása				
Gyermek és Ifj. Közalapítvány	5 000			5 000
T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány	25 844			25 844
T.M Közoktatás-fejlt. Közal. roma fiatalok ösztöndíja	1 500			1 500
Alapítványok támogatása	2 100			2 100
Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány fel. ellát.	600			600
Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.)	2 000			2 000
Közalapítv., alapítványok tám. összesen:	37 044	0	0	37 044
Egyéb szervezetek támogatása				
T.M-i Területfejlt. Tanács működési támogatása	3 036			3 036
Turisztikai Kht. támogatása	19 000			19 000
Sportszövetségek Szövetségének támogatása	7 000			7 000
Diáksport Szövetség	2 000			2 000
MKKSZ hivatali szerve	193			193
Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége	1 000			1 000
TM Német K.Önk. Szövetsége	500			500
Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete	500			500
Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna Megyei Szervezete	500			500
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	500			500
Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.	500			500
Egyéb szervezetek tám. összesen:	34 729	0	0	34 729
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:	71 773	0	0	71 773
Társadalom és szoc.pol.juttatás				
Korengedményes nyugdíj	3 260			3 260
	3 260	0	0	3 260
Általános tartalék	69 289			69 289
Céltartalék (működési célú) összesen:	273 641	4 913	0	278 554
Ebből: állami támogatás lemondás,visszafiz.	35 000			35 000
Egészségügyi, szociális feladatok tám.	3 000			3 000
Sport feladatok támogatása	5 000			5 000
Közművelődési feladatok támogatása	5 000			5 000
Környezetvédelmi feladatok támogatása	7 500			7 500
Máza átadása miatt állami támogatás lemondás	40 141			40 141
Áthúzódó int. kiadások 2007. évről	51 000			51 000
Villamosenergia szolgáltatás árváltozás kompenzálása	40 000			40 000
Szakképző intézmények átvétele kiad.többlet	50 000			50 000
Intézményi béremelés részbeni ellentételezése m.t.	35 000			35 000
Babits évforduló kiállítás támogatása	2 000			2 000
Területi kisebbségi önk. tám (Német K. Ö.)		434		434
Prémium évek program		4 479		4 479
Önkormányzati műk. feladatok összesen:	1 367 826	4 913	0	1 372 739
Működési hitel törlesztése(hosszú lejáratú)	125 000			125 000
Likvid. hitel törlesztése	361 303			361 303
Önk. H. műk. célú kiad. össz.:	1 854 129	4 913	0	1 859 042
Int. műk. c. támogatás	4 857 488			4 857 488
Működési kiadás összesen:	6 711 617	4 913	0	6 716 530
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Címzett támogatással megvalósuló beruh.				
Balassa János Kórház "B" épület rek.	315 589			315 589
Címzett tám. ber. összesen:	315 589	0	0	315 589

Kiadások	Ezer Ft-ban			
	2008. évi eredeti előirányzat	Uj előirányzat	Pót- előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Egyéb beruházások				
Immateriális javak vásárlása				
Immateriális javak vásárlása összesen:	0	0	0	0
Ingtatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal.				
Könyvtár vásárlás (5. részlet)	20 000			20 000
Tervezési feladatok	5 000			5 000
Balassa J. Kórház műszaki épületek kiváltása	70 000			70 000
Gyöng M. O. "A" ép. akadálymentesítés	2 910			2 910
Tolnai L. C épület tetőrekonstrukció	16 734			16 734
Megyeháza tervezési kiadás	1 351			1 351
Ingtatlanok vásárlása, létesítése összesen:	115 995	0	0	115 995
Gépek, berendezések, felszerelések vásárl.				
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz.	5 000			5 000
F. Rehab.Int.Regöly bútorok beszerzése	7 000			7 000
Gyermekotth., lakásotth. berend. önrésze	500			500
Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.:	12 500	0	0	12 500
Járművek vásárlása				
Mikrobuszok(3 db) és személygépkocsi beszerzés	26 000			26 000
Járművek vásárlása összesen:	26 000	0	0	26 000
Egyéb beruházások összesen:	154 495	0	0	154 495
EU forrással megvalósuló feladatok				
Szent A.Otthon akadálymentesítési pályázat	6 664			6 664
Tervezési kiadás	1 680			1 680
EU forrással megval. ber. összesen:	8 344	0	0	8 344
Felhalmozási kiad. összesen:	478 428	0	0	478 428
Felújítások				
Szent A. Bölcske telephely nyílászáró csere	7 600			7 600
Mechwart A O. Belecska vizesedés meggátlása	5 975			5 975
Tamási lakásotthon tetőfelújítás	1 070			1 070
Fogy. Otthon Pálfa tetőfelújítás	1 104			1 104
Felújítás összesen:	15 749	0	0	15 749
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	494 177	0	0	494 177
Pénzügyi befektetések				
Pénzügyi befektetés összesen	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek				
Szekszárd M. Jogú V. Pollack M.Sporttelep ép. tám	40 000			40 000
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	40 000	0	0	40 000
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre				
Önálló életkezdési támogatás	4 000			4 000
SZOCEG Kht. épület felújítás	1 500			1 500
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	5 500	0	0	5 500

Kiadások	Ezer Ft-ban			
	2008. évi eredeti előirányzat	Uj előirányzat	Pót- előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata	80 638			80 638
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	910			910
Kötvény kamata	27 350			27 350
Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő	24 000		20 000	44 000
Felhalmozási céltartalék	1 189 110		-20 000	1 169 110
Felhalmozási céltartalék összesen:	1 213 110	0	0	1 213 110
Felh. hitel törlesztés	125 000			125 000
Felhalmozási célú int. támogatás	11 900			11 900
Felhalm. kiadás összesen:	1 998 585	0	0	1 998 585
Önkormányzati hivatal kiadása összesen:	8 710 202	4 913	0	8 715 115
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet				
Személyi juttatások	34 089			34 089
Munkaadót terhelő járulékok	10 996			10 996
Dologi kiadások	76 597			76 597
Támogatásértékű működési kiadás				
Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Támogatásértékű felh.kiadás				
Felhalmozási célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kívül				
Felújítás				
Felhalmozási kiadás				
GAMESZ kiadása összesen:	121 682	0	0	121 682
TMÖH működési célú kiadás összesen:	6 833 299	4 913	0	6 838 212
TMÖH felhalmozási célú kiadás összesen:	1 998 585	0	0	1 998 585
Tolna Megyei Önk. Hivatal kiad. összesen:	8 831 884	4 913	0	8 836 797
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások	50			50
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások	890			890
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	940	0	0	940
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	940	0	0	940
Támogatásértékű működési kiadás				
Támogatott szervezetek				
Támogatásértékű működési kiadás összesen	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Támogatott szervezetek				
Tolna M. Német Kisebbs. Önk. Szövetsége	360			360
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:	360	0	0	360
Általános tartalék	200			200
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen:	1 500	0	0	1 500
Működési hitel törlesztése				
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	1 500	0	0	1 500

Kiadások	Ezer Ft-ban			
	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Uj előirányzat E Ft	Pót- előirányzat E Ft	2008. évi módosított előirányzat E Ft
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiad.összesen:	0	0	0	0
Felújítások célonként				
Felújítások összesen:	0	0	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok				
Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.:	0	0	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés				
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	0	0	0	0
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen	1 500	0	0	1 500
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások		134		134
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások		583		583
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	0	717	0	717
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	0	717	0	717
Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek				
Támogatásértékű működési kiadás összesen	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek				
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:	0	0	0	0
Általános tartalék		1 650		1 650
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen:	0	2 367	0	2 367
Működési hitel törlesztése				
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	0	2 367	0	2 367

Kiadások	Ezer Ft-ban			
	2008. évi eredeti előirányzat	Uj előirányzat	Pót- előirányzat	2008. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiad.összesen:	0	0	0	0
Felújítások célonként				
Felújítások összesen:	0	0	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok				
Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.:	0	0	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés				
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	0	0	0	0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen	0	2 367	0	2 367
TMÖH. és TM-i kisebbségi önk. összesen:				
Működési célú kiadások összesen:	6 834 799	7 280	0	6 842 079
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 998 585	0	0	1 998 585
Kiadások összesen:	8 833 384	7 280	0	8 840 664

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2008. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete**

Cím szám	Intézmény neve	2007.XII.31-i enged.záró létszám	2008. évi létsz. vált. időpontja	2008. évi kv.-i létsz. keret csökkentés	2008. évi kv.-i létsz. keret emelés	2008.XII.31-i enged.záró létszám	2007/2008 enged. ped.létsz (tanév ny.)	2008/2009 enged. ped.létsz. (tanév ny.)
		fő	hó,nap	fő	fő	fő	fő	fő
101.	Berkes J. Ált. Isk. K. S. Sz. Zomba	66,00				66,00	22	22
102.	Göllesz V. Ált. Isk. S. Sz. Iregsz.	77,00				77,00	44	44
103.	Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	28,25						
	logopédus		2008.03.01		1,00			
	pedagógus		2008.05.01	-2,00		27,25	24	22
104.	Sztárai M. Gimnázium Tolna	28,75				28,75	20	20
105.	Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyöng	57,50				57,50	37	37
106.	Szent László Egységes Középiskola	267,50				267,50	191	191
	vállalkozási tevékenység	10,00				10,00		
107.1.a	Pedagógiai Szakszolgálat Szd.	21,00				21,00	15	15
107.2.a	Speciális Óvoda Szd.	5,00				5,00	2	2
108.	Balassa János Kórház	1 812,00				1 812,00		
109.	Gyermekvédelmi Igazgatóság	207,50				207,50	63	63
110.	Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád	92,00				92,00		
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	2,00				2,00		
111.	Csilla Otthon Alsótengelic	55,00						
	2 üres álláshely		2008.01.01	-2,00		53,00		
	szociális foglalkoztatás	5,00				5,00		
	szociális foglalkoztatás(MT gondozott)	60,00				60,00		
112.	Fogy. Otthon Pálfa	98,00				98,00		
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	2,00				2,00		
113.	Fogy. Rehab. Int. Regöly	49,00				49,00		
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	2,00				2,00		
114.	Hétszínvilág Otthon Szekszárd	94,50				94,50		
115.	Mechwart A. Otthon	68,00				68,00		
116.	Szent András Otth. Dunaföldvár	67,00				67,00		
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	2,00				2,00		
117.	Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék	80,00				80,00		
118.	Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.	37,00				37,00		
119.1.a	Wosinsky M. M. Múzeum Szd.	46,00				46,00		
	autópálya nyomv. régészeti feltárás	50,00				50,00		
	határozott időre							
119.2.a	Általános Művelődési Központ	6,00				6,00	1	1
120.	Megyei Levéltár Szd.	21,00				21,00		
	határozott időre külső forrásból	4,00				4,00		
121.	Német Színház	34,00				34,00		
	Összesen:	3 455,00		-4,00	1,00	3 452,00	419,0	417,0
	T.M. Önkormányzati Hivatal							
	köztisztviselői állásh.	55,00				55,00		
	GAMESZ (közalkalmazotti állásh.)	19,00				19,00		
	Önkormányzat összesen:	3 529,00		-4,00	1,00	3 526,00	419,0	417,0

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2008. 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		867
4.	Ebből: működési célú állami hozzájárulás		
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	2367
19.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
20.	Ebből: működési célú pénf.nélk.bev.		
21.	felhalmozási célú pénzf. nélk.bev.		
22.	Költségvetési bevételek	0	2367
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	2367

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi önkormányzat kiadásainak alakulása
2008. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Rendszeres személyi juttatások		134
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		
3.	Külső személyi juttatások		
4.	Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)	0	134
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	
6.	Dologi kiadások		583
7.	Egyéb folyó kiadások		
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	0	583
9.	Támogatásértékű működési kiadás		
10.	Előző évi előirányzat maradvány átadás		
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	0	717
12.	Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre		
13.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
15.	Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	0	717
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	717
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások		1650
25.	Költségvetési kiadások (23.+24.)	0	2367
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	2367

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi bevételei

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
I. Működési bevételek		
1. Intézményi működési bevételek		
1. Intézm. működési bevételek össz.		0
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei		
2. Önkorm.sajátos műk.bev.összesen:		0
I. Működési bevételek összesen		0
II. Támogatások		
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása		
1.1 Normatív hozzájárulások		867
1.2 Központosított előirányzatok		
1.4 Normatív kötött felh.támogatások		
1.5 Fejlesztési célú támogatások		
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:		867
II. Támogatások összesen		867
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.:		0
IV. Támogatásértékű bevétel		
1. Támogatásértékű műk. bev.összesen		1 500
Ebből: TB Alapból átvett		
Egyéb szervezetektől átvett		
2. Támogatásértékű felhalm.bev.összesen		
Ebből: TB Alapból átvett		
Egyéb szervezetektől átvett		
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:		1 500
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:		0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése		
VII. Hitelek		
1. Működési célú hitel felvétele		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
VII. Hitelek összesen:		0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek		
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele		
2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.		
VIII. Pénzforgalom nélküli bev.összesen:		0
TM.-i Cigány Kisebbségi Onk. bev. összesen:		2 367

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

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
	Működési célú bevételek		
1.	Intézményi működési bevételek		
2.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele		
3.	Normatív állami hozzájárulás		
4.	Központosított állami támogatás		867
5.	Kötött felhasználású normatív támogatás		
6.	Egyéb állami támogatás		
7.	Támogatásértékű működési bevétel (egyéb szervektől)		1 500
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel		
9.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.		
10.	Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.		
11.	Előző évi pénzmaradv. műk. célú igénybevétele		
12.	Működési célú bevételek összesen:	0	2 367
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
14.	Ebből: tárgyeszközök és imm. javak értékesítése		
15.	Pénzügyi befektetések bevétele		
16.	Fejlesztési célú állami támogatások		
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)		
18.	Előző évi pénzmaradvány átvétel		
19.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.		
20.	Támogatási kölcsönök bevétele		
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele		
22.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0
23.	Költségvetési bevételek:	0	2 367
24.	Hitelek és értékpapírok bevételei		
25.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel		
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások		
27.	Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:	0	2 367

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi kiadásai

Kiadások	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban
Működési célú kiadások		
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai		
Személyi juttatások		134
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások		583
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	0	717
Egyéb feladatok		
Személyi juttatások		
Munkaadót terhelő járulékok		
Dologi kiadások		
Egyéb feladatok kiadása összesen	0	0
Működési kiadás összesen:	0	717
Támogatásértékű működési kiadás		
Támogatott szervezetek		
Támogatásértékű működési kiadás összesen	0	0
Előző évi pénzmaradvány átadás		
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül		1 500
Támogatott szervezetek		
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:		
Általános tartalék		1 650
Céltartalék (működési célú) összesen:		
Ebből céltartalék célonként:		
Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen:	0	2 367
Működési hitel törlesztése		
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	0	2 367
Felhalmozási célú kiadások		
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Felhalmozási kiad.összesen:	0	0
Felújítások célonként		
Felújítások összesen:	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0
Pénzügyi befektetések		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Támogatott szervezetek, célok		
Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:	0	0
Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre		
Támogatott szervezetek, célok		
Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.:	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön		
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése		
Felhalmozási hitel kamata		
Felhalmozási céltartalék		
Felh. hitel törlesztés		
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	0	0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen	0	2 367

2008. évi céltartalék alakulása

(Adatok ezer Ft-ban)

Működési céltartalék változása

Változás megnevezése	Műk. céltart. összesen	Ebből: működési célú céltartalék jogcímenként											
		Áll.tám. lemondás visszafiz.	Eü.Sz.. felad. tám	Sport fel. tám.	Közműv. fel. tám.	Körny.v. fel. tám.	2007. évi áth. kiad.	Energ. ár.	Szakk. int. átv.	Int. bérem. Babaits.	Babits. évford. kiáll.	Ter. kisebbs. önk.t.	Prémium évek
Eredeti előirányzat	273 641	75 141	3 000	5 000	5 000	7 500	51 000	40 000	50 000	35 000	2 000		
Növekedés													
Ter. kisebbségi önk. tám. (Német)	434											434	
Prémium évek program	4 479												4 479
Növekedés összesen:	4 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434	4 479
Csökkenés													
	0												
Csökkenés összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési céltart. mód. előir.	278 554	75 141	3 000	5 000	5 000	7 500	51 000	40 000	50 000	35 000	2 000	434	4 479

Felhalmozási céltartalék változása

Változás megnevezése	Felh.célt. összesen	Ebből: felh.céltartalék jogcímenként			
		Pályázatok önerő (DDRFT)	Felh. céltartalék		
Eredeti előirányzat	1 213 110	24 000	1 189 110		
Növekedés					
Pályázati forrás emelése	20 000	20 000			
Csökkenés					
Céltartalék csökkentése	20 000		20 000		
Felhalmozási céltartalék mód. ei.	1 213 110	44 000	1 169 110	0	0

Céltartalék változása összesítve

Eredeti előirányzat	1 486 751
Összes céltartalék növekedés	24 913
Összes céltartalék csökkenés	20 000
Céltart. módosított előirányzat	1 491 664

A Tolna Megyei Önkormányzat törzsvagyona

Ssz.	Helyiség	Helyrajzi szám	Művelési ág, funkció	Terület		Ingatlankezelő	Megjegyzés
				ha	m2		
a.) Forgalomképtelen vagyon							
1.	Szekszárd	1937	ipari szakközépisk.	1	3265	Szent L. Középisk.	
2.	Alsótengelic	0405	szociális otthon	4	4863	Alsótengelic sz. otth.	műemlék
3.	Belecska	060/2	szociális otthon	4	839	Belecska sz. otthon	
4.	Szekszárd	4039/11	iroda, udvar		364	Levélár	
5.	Szekszárd	4039/12	iskola, raktár		3243	Szent L. Középisk.	
6.	Szekszárd	3927	óvoda		1842	Pedagógiai Szakszolg.	355/1848 tul. hányad.
7.	Bölcske	0316/2	szociális otthon	6	5553	Dunaföldvári sz. otthon	
8.	Dunaföldvár	3555	szociális otthon		8866	Dunaföldvári sz. otthon	
9.	Értény	048	szociális otthon	9	1271	Hegyhát Integrált Szoc.	
10.	Fadd	1704/1	gyermekotthon		4039	Gyermekvédelmi Ig.	
11.	Fadd	1704/2	gyermekotthon		3903	Gyermekvédelmi Ig.	
12.	Fadd	1704/4	út		691	Gyermekvédelmi Ig.	
13.	Fadd	486	gyermekotthon		2335	Gyermekvédelmi Ig.	
14.	Fadd	236/3	gyermekotthon		728	Gyermekvédelmi Ig.	
15.	Szekszárd	1535	levéltári raktár		715	Levélár	
16.	Szekszárd	2703	irodaház		5150	GAMESZ	
17.	Szekszárd	1820/1	megyeháza		8569	GAMESZ	műemlék
18.	Szekszárd	16/2	gyermekotthon		5201	Gyermekvédelmi Ig.	
19.	Szekszárd	1896/5	irodaház		1031	Hivatal	MÁK, III.H.h.jog., 1663/3067
20.	Szekszárd	3973	tűzoltóaktanya		4496	Hiv.-Tűzoltópar.	ingyenes haszn. jog
21.	Bátaszék	716/76	szociális otthon		5623	Szivárvány Id. Otth.	
22.	Irgszemcse	200	ált.isk. és diákotth.	8	6061	Irgszemcse Ált. Isk.	védtett terület
23.	Szekszárd	4727/6	véradó állomás		2346	Kórház	ingyenes haszn. jog
24.	Szekszárd	4727/7	kórház	12	8441	Kórház	
25.	Szekszárd	4709/1	kórházi kazánház	2	4684	Kórház	
26.	Szekszárd	1876/6	kórház		8043	Kórház	műemlék
27.	Szekszárd	68/10	kórház, szoc. otthon	2	2068	Kórház	
28.	Szekszárd	68/11	terápiás foglalk.	1	8285	Kórház	
29.	Pincehely	1445/1	kórház	3	6966	Kórház	
30.	Szekszárd	1858	könyvtár		757	Könyvtár	
31.	Szekszárd	1859/1	Mattioni ház		535	Könyvtár	
32.	Szekszárd	4887/7/A/31	fiókkönyvtár		59	Könyvtár	társasház
33.	Máza	1940	szociális otthon		2863	Árpád-házi Szt E. O.	
34.	Gyöng	796/2	szociális otthon		3770	Hegyhát Integrált Szoc.	
35.	Gyöng	797	szociális otthon		2640	Hegyhát Integrált Szoc.	
36.	Gyöng	800/4	szociális otthon	8	890	Hegyhát Integrált Szoc.	
37.	Szekszárd	2707	múzeum		1356	Múzeum	műemlék
38.	Szekszárd	1499	Babits Emlékház		969	Múzeum	műemlék
39.	Szekszárd	1846/A	színház		973	Német Színház	társasház
40.	Pálfa	572	szociális otthon	2	8647	Pálfa Fogy. Reh. Int.	
41.	Regöly	0153/1	szociális otthon	3	3645	Regöly F. Reh. Int.	
42.	Regöly	116/1	rehab. intézet		1481	Regöly F. Reh. Int.	
43.	Sárpilis	38/2	szociális otthon		5772	Szivárvány Id. Otth.	
44.	Gyöng	114	kollégium		7002	Tolnai L. Gimnázium	
45.	Gyöng	387/1	gimnázium		485	Tolnai L. Gimnázium	
46.	Gyöng	387/2	gimnázium		249	Tolnai L. Gimnázium	
47.	Gyöng	388	gimnázium		1350	Tolnai L. Gimnázium	
48.	Szekszárd	4000/2	középiskola		7723	Szent L. Középisk.	
49.	Zomba	0130	ált.isk. és diákotth.	4	1297	Zomba Ált. isk.	
50.	Zomba	132	árok		1872	Zomba Ált isk.	
51.	Szekszárd	18/21	fogy. otthon, volt acsi	2	5617	Hétszínvilág Otthon	

Ssz.	Helyiség	Helyrajzi szám	Művelési ág, funkció	Terület		Ingatlankezelő	Megjegyzés
				ha	m2		
52.	Bonyhád	029/9	szociális otthon	1	7469	Árpád-házi Szt E. O.	
53.	Kéty	195	lakóotthon		913	Gyermekvédelmi Ig.	
54.	Szekszárd	51	út		3481	Kórház	
55.	Högyész	21	közút		369	Gyermekvédelmi Ig.	
56.	Högyész	6/5	gyermekotthon		6622	Gyermekvédelmi Ig.	
57.	Szekszárd	4039/1	saját használatú út		2798	Hivatal	40/10000 tul.hányad
58.	Szekszárd	4039/15	saját használatú út	1	1904	Hivatal	40/10000 tul.hányad
59.	Szekszárd	4039/22	saját használatú út		167	Hivatal	40/10000 tul.hányad
60.	Szekszárd	4039/26	saját használatú út		1152	Hivatal	40/10000 tul.hányad
61.	Szekszárd	4039/28	saját használatú út		409	Hivatal	40/10000 tul.hányad
62.	Szekszárd	4039/31	saját használatú út		712	Hivatal	40/10000 tul.hányad
63.	Kapospula	195	gyermekotthon		1417	Gyermekvédelmi Ig.	
64.	Iregszemcse	292	gyermekotthon		811	Gyermekvédelmi Ig.	
65.	Tamási	496/27	gyermekotthon		775	Gyermekvédelmi Ig.	
66.	Szedres	383/2	gyermekotthon		1838	Gyermekvédelmi Ig.	
67.	Szekszárd	1543	szakszolgálat		577	Pedagógiai Szakszolg.	
68.	Szekszárd	4443	középiskola,koll.	1	784	Szent László Középisk.	
69.	Gyöngyös	113	könyvtár, klub, koll.		965	Tolnai L. Gimnázium	
70.	Sárszentlőrinc	243	lakóotthon		2513	Gyermekvédelmi Ig.	

Ssz.	Helyiség	Helyrajzi szám	Művelési ág, funkció	Terület		Ingatlankezelő	Megjegyzés
				ha	m2		
b.) Korlátozottan forgalomképes vagyon							
1.	Szekszárd	16/4	udvar		410	Gyermekvédelmi Ig.	
2.	Szekszárd	1919/14/A/10	irodaház		786	Hivatal-Közlek. F.	társasház
3.	Szekszárd	2359	irodaház		924	Hivatal-Közlek. F.	
4.	Szekszárd	3971	kert-udvar		1334	Hivatal-Tűzoltóság	
5.	Szekszárd	1919/10	Augusz-ház		730	Hivatal	műemlék, 168/746 t.rész
6.	Szekszárd	4039/62	transzformátor ház		171	Hivatal	40/10000 tul.hányad
7.	Högyész	974/9/A /3	szolgálati lakás		68	Gyermekvédelmi Ig.	társasház
8.	Pincehely	1445/2	raktár		6330	Kórház	Népjóléti Min.ingy.h.joga
9.	Szekszárd	1876/1	kórházi kápolna		131	Kórház	műemlék
10.	Szekszárd	68/14	földterület		2494	Kórház	
11.	Szekszárd	68/12	földterület	1	5773	Kórház	
12.	Szekszárd	68/13	földterület		501	Kórház	
13.	Szekszárd	01639/4	épület, major	10	6694	Kórház	
14.	Szekszárd	01631	gazdasági terület	1	8418	Kórház	
15.	Szekszárd	0104/2	szántó	22	2800	Kórház	
16.	Szekszárd	096/1	szántó		3922	Kórház	
17.	Szekszárd	096/3	szántó	46	660	Kórház	
18.	Szekszárd	01637	szántó	19	5489	Kórház	
19.	Szekszárd	01627/5	szántó	28	742	Kórház	
20.	Szekszárd	4697/3	orvos-nővér szálló		1472	Kórház	
21.	Szekszárd	818/12/A/1	szolgálati lakás		57	Kórház	társasház
22.	Pincehely	1128	szakorvosi rend.		1852	Kórház	
23.	Pincehely	1117	beépítetlen terület		1047	Kórház	
24.	Gyöng	109	szolgálati lakás		1703	Hegyhát Integrált Szoc.	
25.	Pálfa	076/7	szennyvíz kez., út		2841	Pálfa Fogy. Reh. Int.	
26.	Sárpilis	19	szolgálati lakás		855	Szivárvány Id. Otth.	60/939 tulajdoni hányad
27.	Sárpilis	41/1	szolgálati lakás		858	Szivárvány Id. Otth.	
28.	Gyöng	790/8	szolgálati lakás		1206	Tolnai L. Gimnázium	
29.	Szekszárd	1829/5/A/19	egyéb helyiség		155	Szent László Középisk.	társasház
30.	Szekszárd	1829/6/A/5	üzlethelyiség		241	Szent László Középisk.	társasház-műemlék
31.	Értény	047/2	vízmű		745	Hegyhát Integrált Szoc.	
32.	Iregszemcse	433	beépítetlen terület		881	Iregszemcse Ált. Isk.	

A Tolna Megyei Önkormányzat egyéb forgalomképes ingatlanvagyonja

Ssz.	Helyiség	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület		Ingatlankezelő	Megjegyzés
				ha	m2		
1.	Kölesd	2189	legelő		2064	Alsótengelic sz. o.	
2.	Tengelic	0433	szántó	5	1744	Alsótengelic sz. o.	
3.	Tengelic	0403/3	szántó	5	6897	Alsótengelic sz. o.	
4.	Bölcske	0314	szántó, erdő, gyep	8	9506	Dunaföldvár sz. otth.	
5.	Bölcske	0317	gyep		1591	Dunaföldvár sz. otth.	
6.	Bölcske	0316/1	gyep		8030	Dunaföldvár sz. otth.	
7.	Sióagárd	500	telek		396	Dunaföldvár sz. otth.	333/360 tul. hányad
8.	Koppányszántó	33	beépítetlen földt.		5755	Hegyhát Integrált Sz.	
9.	Koppányszántó	2473	zárkert		7945	Hegyhát Integrált Sz.	31/2246
10.	Koppányszántó	2476	zárkert		4056	Hegyhát Integrált Sz.	498/775
11.	Zamárdi	2969	üdülő	1	900	GAMESZ	
12.	Gunaras	5268	üdülő		1000	GAMESZ	
13.	Gunaras	5269	üdülő		1000	GAMESZ	
14.	Gunaras	5274	üdülő		1000	Hivatal-Tűzoltóság	
15.	Dombori	3402	vizitelep		3060	Szent László E. Isk.	
16.	Fadd-Dombori	3506	üdülő		3945	Kórház	
17.	Tamási-Pári	161	lakótelek		437	Hegyhát Integrált Sz.	
18.	Pincehely	2131	gyep, szőlő		5204	Hegyhát Integrált Sz.	6/18 rész
19.	Szekszárd	4093/29/A/1	garázs		16	Múzeum	1/1 tul. hányad
20.	Báta	4414	szőlő		564	Szivárvány Id. O.	
21.	Báta	2791	szántó		2602	Szivárvány Id. O.	
22.	Báta	75	beépítetlen földt.		467	Szivárvány Id. O.	
23.	Báta	221	beépítetlen földt.		650	Szivárvány Id. O.	
24.	Zomba	0128/2	szántó	2	4502	Zomba Ált. isk.	
25.	Zomba	0133	szántó	1	5715	Zomba Ált. isk.	
26.	Dunaszentgyörgy	0117/2	gyep (legelő)	3	1194	Alsótengelic sz.o.	495/4118 tul. hányad
27.	Kisvejke	275	beépítetlen ter.		833	Hétszínvilág O.	1/2 tul. hányad
28.	Kisvejke	276	beépítetlen ter.		255	Hétszínvilág O.	
29.	Kisvejke	197	beépítetlen ter.		552	Hétszínvilág O.	1/2 tul. hányad
30.	Dunaszentgyörgy	754/2	beépítetlen ter.		457	Alsótengelic sz. o.	12/24 tul. hányad
31.	Szekszárd	4727/1	iroda, iskola		1410	Kórház	300 millió keretbirt. jelz.
32.	Dombóvár	0329/23	iroda, szántó		4978	Hivatal	2856/10000
33.	Bikács	505	beépítetlen ter.		1046	Alsótengelic sz.o.	21/42 tul. hányad
34.	Tolna	783	udvar		549	Hétszínvilág O.	2/8 tul. hányad
35.	Dunaföldvár	839	közterület		236	Hivatal	
36.	Szekszárd	4000/10	beépítetlen t., jár.	2	1755	Hivatal	
37.	Döbrököz	1383	telek		3376	Árpád-házi Szt.E.O.	2/8 tul. hányad
38.	Simontornya	1553	telek		1065	Csilla Otthon	24/144 tul.hányad
39.	Dunaföldvár	1995/2	kert	2	3000	Dunaföldvár sz. otth.	
40.	Dunaföldvár	1997	kert		9891	Dunaföldvár sz. otth.	
41.	Báta	066/59	szőlő	1	9929	Szivárvány Id. O.	11863/20786 tul.hányad
42.	Szekszárd	1859/2	irodaház		168	Hivatal	
43.	Tamási	1882/82	beépítetlen ter.	1	7532	Hivatal	

Indokolás
a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításához

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. február 15-én fogadta el 2008. évi költségvetését. Az eltelt időszakban a bevételeket és a kiadásokat befolyásoló lényeges változás ugyan nem következett be, az önkormányzat mindössze két jogcímen részesült pótlólagos állami támogatásban, de a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének jóváhagyása, valamint a pályázatainkat érintő változások a költségvetési rendelet módosítását indokolják.

A 2008. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 16.609.329 E Ft-ról 16.616.609 E Ft-ra növekszik. A bevételi főösszegegen belül a költségvetési bevételek előirányzata 14.309.329 E Ft-ról 14.316.609 E Ft-ra , míg a költségvetési kiadások előirányzata 15.998.026 E Ft-ról 16.005.306 E Ft-ra változik. A növekedés a bevételek és kiadások esetében is 7.280 E Ft.

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat jóváhagyta 2008. évi költségvetését, 2.367 E Ft bevételi és ezzel azonos kiadási előirányzattal. A kisebbségi önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat módosításként épülnek be a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletébe.

A kisebbségi önkormányzatok állami támogatása a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzathoz kapcsolódóan 434 E Ft-tal, az I. félévre eső támogatás összegével, a MÁK értesítése alapján módosul.

A prémium évek program 2007. IV. negyedévi kiadásainak ellentételezéseként 4.479 E Ft központosított állami támogatásban részesültünk.

A felsorolt bevételek együttesen adják ki a bevételi főösszeg 7.820 E Ft összegű növekedését.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszege 16.609.329 E Ft-ról 16.616.609 E Ft-ra módosul. A 7.820 E Ft bevételi előirányzat változás az alábbi főbb forrásokat érinti:

- központosított állami támogatás növekedés	5.780 E Ft
ebből: a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása	867 E Ft
ebből: az Önkormányzati Hivatal bevétele a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása	434 E Ft
prémium évek támogatása	4.479 E Ft
- támogatásértékű működési bevétel	1.500 E Ft

ebből: a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi
Önkormányzat bevétele

1.500 E Ft

A kiadási előirányzat szintén 7.820 E Ft-tal emelkedik, 16.609.329 E Ft-ról 16.616.609 E Ft-ra módosul.

A személyi juttatás előirányzat 6.735.433 E Ft-ról, 134 E Ft-tal, 6.735.567 E Ft-ra, a dologi kiadás előirányzat 4.532.205 E Ft-ról, 583 E Ft-tal, 4.532.788 E Ft-ra változik. A növekedés a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat előirányzatait érinti. Módosul még az általános tartalék 1.650 E Ft-tal, valamint a működési célú céltartalék előirányzata 4.913 E Ft.

Az intézmények jóváhagyott előirányzata nem változik. Az Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzata 8.833.384 E Ft-ról 8.840.664 E Ft-ra növekszik.

Az előirányzatok változását az 1-8. számú mellékletek tartalmazzák.

2. §-hoz

Az általános tartalék a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének rendeletbe foglalása miatt nő 1.650 E Ft-tal, azaz önkormányzati szinten 69.489 E Ft-ról 71.139 E Ft-ra módosul a tervezett előirányzat.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó tartalékok közül a működési céltartalék növekszik 4.913 E Ft-tal, a kisebbségi önkormányzati támogatás 434 E Ft, illetve a prémium évek támogatása 4.479 E Ft tartalékba helyezése következtében.

A felhalmozási célú céltartalék összességében nem változik, de belső jogcímeiben átcsoportosítást javasolunk végrehajtani.

Az előirányzat változását a 16. számú mellékletben mutatjuk be.

3. §-hoz

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési előirányzatait a rendelettervezet 11-15. számú mellékletei tartalmazzák, a kisebbségi önkormányzat határozatában foglaltaknak megfelelően. A vonatkozó mellékletekkel az eredeti költségvetési rendelet is kiegészül.

4. §-hoz

A Közgyűlés a Dél- Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírásra kerülő pályázati felhívásokra fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében pályázatok benyújtását rendelte el. Előreláthatólag a költségvetési rendeletben jóváhagyott beruházási célokon túl további feladatok megvalósítására nyílik lehetőség, ezért kezdeményezzük a pályázatokhoz felhasználható önerő 24.000 E Ft-ról 44.000 E Ft-ra emelését. A 20.000 E Ft pályázati önerő növekmény a felhalmozási célú céltartalék előirányzatból - a laktanya területrészt értékesítéséből még meglévő összegből - kerülhet átcsoportosításra.

A Közgyűlés a rendelet-tervezet 10. számú mellékletében módosítja a 2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet 29. számú mellékletét is, melyben újabb megvalósítandó fejlesztési célokat hagy jóvá.

5. §-hoz

A 2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11. és 29. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. számú melléklete lép, míg e rendelet 11-15. számú mellékleteiben jóváhagyott 31-35. számú mellékletekkel a költségvetési rendelet kiegészül.

A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit a rendelet-tervezet 4., 5., 6., 7., 8. és 16. számú, az engedélyezett álláshelyek módosítását a 9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

Az engedélyezett álláshelyek számát egyrészt a mázai pszichiátriai betegeket ellátó intézmény átadása miatt kell korrigálni (a 2008. január 1-jei és december 31-i létszám csökken 23,5 fővel), másrészt a Pedagógiai Szakszolgálatnál módosul a létszám előirányzat, mert nincs mód a tervezett létszámcsökkentés végrehajtására.

6. §-hoz

A vagyonrendelet mellékletein átvezettük azokat a változásokat, amelyek a vagyonban a legutolsó módosítás óta bekövetkeztek. A módosítások egyrészt a Közgyűlés határozatának végrehajtásához, másrészt a vagyonhasználati jog módosításához kapcsolódnak.

A Közgyűlés korábbi döntéseiből következően a Fadd 1704 hrsz.-ú ingatlan megosztásra került, továbbá a megosztás során keletkező 1704/3 hrsz.-ú terület adásvétele is megtörtént. E változások átvezetésre kerültek a mellékleten. (Fadd Nagyközség Önkormányzata az ingatlan vételárát 2008. április 2-án kiegyenlítette, az előterjesztés elkészítésének időszakában a tulajdonjog bejegyzési eljárás még folyamatban volt.) További módosításként szerepel a Tamási 1882/82 hrsz.-ú ingatlan feltüntetése a 2. sz. mellékletben.

A használati jog módosításával összefüggően az alábbi változásokat tartalmazza a tervezet:

Az 1. számú mellékletet érintően a 4039/11 hrsz.-ú ingatlan használati jogát – amely jelenleg a Szent László Egységes Középiskolát illeti meg - célszerű a Levéltárnak átadni, mert az iskola már nem lát el az épületben feladatokat, ugyanakkor a Levéltár raktározási gondjai megoldódhatnak.

A Dombori 3402 hrsz.-ú ingatlan használati jogának átadását - az ÁMK-tól a Szent László Egységes Középiskolához – szintén célszerűségi szempontok indokolják, ugyanis az iskola a feladatellátása során hasznosítani tudja az érintett ingatlant.

A használati jog átadásának időpontja az érintett intézményekkel történt egyeztetés alapján került megállapításra.

7. §-hoz

A rendelet módosítása a kihirdetés napján lép hatályba, míg a vagyonrendeletet érintő változásokra külön rendelkezések vonatkoznak.