

3. melléklet

a 17/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Megnevezés	2019. évi tervadatok	2019. évi módosított ei.
2	I.	Bevételek		
3	A.	Működési bevételek		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	5 307 975
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	5 307 975
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0
16		Gépjárműadó	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
19	3.	Működési bevételek	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
22		Ellátási díjak	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0
24		Kamatbevételek	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	5 307 975
27	B.	Felhalmozási bevételek		
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	
31	C.	Finanszírozási bevételek	146 868 000	157 972 226
32		Központi, irányító szervi támogatás	146 868 000	151 107 000
33		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	146 868 000	151 107 000
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	6 865 226
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 868 000	163 280 201
36	II.	Kiadások		
37	A.	Működési kiadások		
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	120 836 300	129 518 200
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	119 958 300	125 641 300
40		Törvény szerinti illetmények	105 969 000	102 958 000
41		Jutalom	0	3 655 000

42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	4 080 300	4 160 300
43		Cáljuttatás	0	2 033 000
44		Jubileumi jutalom	1 620 000	1 745 000
45		Béren kívüli juttatás	4 468 000	4 707 000
46		Ruházati költségtérítés	0	55 000
47		Közlekedési költségtérítés	2 304 000	3 022 000
48		Egyéb költségtérítések	1 087 000	410 000
49	1.2	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	430 000	2 896 000
50		Külső személyi juttatás	878 000	3 876 900
51		Választott tisztségviselők juttatása	0	0
52		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	428 000	40 400
53	2.	Egyéb külső személyi juttatás	450 000	3 836 500
54	3.	Munkaadót terhelő járulékok	23 424 000	24 254 515
55	3.1.	Dologi kiadások és különféle befizetések	2 607 700	9 507 486
56	3.1.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	2 376 000	9 185 286
57		Készletbeszerzés	0	274 060
58		Informatikai szolgáltatás	124 000	2 450 000
59		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>822 000</i>	<i>3 537 226</i>
60		Közüzemi díjak	0	0
61		Bérleti és lízing díjak	0	0
62		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0
63		Közvetített szolgáltatások	0	0
64		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	72 000	637 000
65	3.1.4.	Egyéb szolgáltatás	750 000	2 900 226
66		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>1 430 000</i>	<i>2 924 000</i>
67		Kiküldetés kiadásai	1 430 000	2 924 000
68	3.1.5.	Reklámkiadások	0	0
69		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>231 700</i>	<i>282 200</i>
70		Működési célú ÁFA	231 700	282 200
71		Fizetendő ÁFA	0	0
72	3.2.	Egyéb dologi kiadás	0	40 000
73		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
74		Családi támogatások	0	0
75		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
76		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0
77		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0
78	4.	Egyéb nem intézményi ellátás	0	0
79		Egyéb működési célú kiadás	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0
81	5.	Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0
82		Működési tartalék	0	0
83	B.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 868 000	163 280 201
84	1.	<i>Felhalmozási kiadások</i>		
85	2.	Beruházások	0	0
86	3.	Felújítások	0	0
87		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 868 000	163 280 201

	C.			
90	1.	<i>Finanszírozási kiadások</i>		
91	1.1.	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	0	0
92	2.	Központi, irányítószeri tám. Közös Hivatal	0	0
93		Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	146 868 000	163 280 201

3a. Melléklet

a 17/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Visszhang Óvoda 2019. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	C
1	Sor- szám	Megnevezés	2019. évi tervadatok	2019. évi módosított ei.
2	I.	Bevételek		
3	A.	Működési bevételek		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0
16		Gépjárműadó	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
19	3.	Működési bevételek	0	87 001
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
22		Ellátási díjak	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0
24		Kamatbevételek	0	1
25		Egyéb működési bevételek	0	87 000
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	87 001
27	B.	Felhalmozási bevételek		
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0
30		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek		
32		Központi, irányító szervi támogatás	60 028 000	57 641 564
33		Központi, irányítószervi tám.	60 028 000	57 641 564
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	320 897
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 028 000	58 049 462

36	II.	Kiadások		
37	A.	<i>Működési kiadások</i>		
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	42 803 000	43 420 800
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>42 603 000</i>	<i>43 370 800</i>
40		Törvény szerinti illetmények	36 725 000	36 045 800
41		Jutalom	0	0
42		Céljuttatás	0	1 473 000
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	100 000	0
44		Jubileumi jutalom	3 042 000	1 352 000
45		Béren kívüli juttatás	1 700 000	2 700 000
46		Közlekedési költségtérítés	450 000	970 000
47		Egyéb költségtérítések	460 000	240 000
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	126 000	590 000
49	1.2	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	0
52		Egyéb külső személyi juttatás	200 000	50 000
53	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>8 300 000</i>	<i>8 469 000</i>
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	7 745 000	6 109 662
55	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	6 225 000	4 581 162
56		Készletbeszerzés	1 835 000	1 564 265
57		Informatikai szolgáltatás	320 000	6 000
58		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 010 000</i>	<i>2 944 897</i>
59		Közüzemi díjak	1 500 000	1 500 000
60		Bérleti és lízing díjak	0	341 897
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	40 000
62		Közvetített szolgáltatások	0	0
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	160 000	331 000
64		Egyéb szolgáltatás	850 000	732 000
65		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>60 000</i>	<i>66 000</i>
66		Kiküldetés kiadásai	60 000	66 000
67		Reklámkiadások	0	0
68		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>1 520 000</i>	<i>1 528 500</i>
69		Működési célú ÁFA	1 520 000	1 520 000
70		Fizetendő ÁFA	0	0
71		Egyéb dologi kiadás	0	8 500
72	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
73		Családi támogatások	0	0
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
75		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0
78	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	0	0

80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0
81	5.	Működési tartalék	0	0
82		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 848 000	57 999 462
83	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	1 180 000	50 000
84	1.	Beruházások	1 180 000	50 000
85	2.	Felújítások	0	
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	0	0
87	4.	Lakástámogatás	0	0
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 180 000	50 000
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 028 000	58 049 462
90	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>		
91	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
92	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0
93	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	60 028 000	58 049 462

3b. Melléklet

a 17/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Németh László Művelődési Ház 2019. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szá	Megnevezés	2019. évi tervadatok	2019. évi módosított ei.
2	I.	Bevételek		
3	A.	Működési bevételek		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0
5		<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0
13		<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14		<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0
16		Gépjárműadó	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
18		<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	3.	Működési bevételek	185 000	221 380
20		Szolgáltatások ellenértéke	185 000	185 000
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
22		Ellátási díjak	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0
24		Kamatbevételek	0	1
25		Egyéb működési bevételek	0	36 379
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	185 000	221 380
27	B.	Felhalmozási bevételek		
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek	25 236 000	27 442 627
32		Központi, irányító szervei támogatás	25 236 000	27 386 220
33		Központi, irányítószervei tám.	25 236 000	27 386 220
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	56 407
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 421 000	27 664 007

36	II.	Kiadások		
37	A.	<i>Működési kiadások</i>		
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	13 749 000	15 630 600
39		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>13 189 000</i>	<i>14 770 600</i>
40		Törvény szerinti illetmények	12 297 000	12 208 000
41		Jutalom	0	
42		Céljuttatás	0	725 000
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	
44		Jubileumi jutalom	0	630 600
45		Béren kívüli juttatás	600 000	906 000
46		Közlekedési költségtérítés	92 000	132 000
47		Egyéb költségtérítések	200 000	169 000
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
49	1.2	Külső személyi juttatás	560 000	860 000
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	500 000	450 000
52		Egyéb külső személyi juttatás	60 000	410 000
53	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 433 000	3 133 000
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	7 954 000	7 755 407
55		Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	5 167 000	6 329 907
56		Készletbeszerzés	1 360 000	2 061 500
57		Informatikai szolgáltatás	422 000	422 000
58		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>3 325 000</i>	<i>3 819 407</i>
59		Közüzemi díjak	2 200 000	2 000 000
60		Vásárolt ételmezés	30 000	30 000
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	200 000	356 407
62		Közvetített szolgáltatások	0	0
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	500 000	650 000
64		Egyéb szolgáltatás	395 000	783 000
65		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>60 000</i>	<i>27 000</i>
66		Kiküldetés kiadásai	60 000	27 000
67		Reklámkiadások	0	0
68		<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>2 787 000</i>	<i>1 425 500</i>
69		Működési célú ÁFA	1 357 000	1 308 500
70		Fizetendő ÁFA	0	0
91		Egyéb dologi kiadás	1 430 000	117 000
72		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
73		Családi támogatások	0	0
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
75		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	0	0
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0
78	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülről	0	0

80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0
81	5.	Működési tartalék	0	0
82		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 136 000	26 519 007
83	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>		
84	1.	Beruházások	1 285 000	1 145 000
85	2.	Felújítások	0	
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök áh. kívülre	0	
87	4.	Lakástámogatás	0	
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 285 000	1 145 000
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
90	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>		
91	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
92		Központi, irányítószervi tám.	0	0
93	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 421 000	27 664 007

3c. Melléklet

a 17/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelethez

Tihanyi Falugondnokság 2019. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Megnevezés	2019. évi tervadatok	2019. évi módosított ei.
2	I.	Bevételek		
3	A.	Működési bevételek		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0
5	1.1.	<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0
11	1.2	<i>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0
13	2.1.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	2.2.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0
16		Gépjárműadó	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
18	2.3.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	3.	Működési bevételek	30 121 000	38 465 323
20		Szolgáltatások ellenértéke	12 200 000	13 430 725
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
22		Ellátási díjak	11 518 000	16 567 746
23		Kiszámlázott ÁFA	6 403 000	8 149 983
24		Kamatbevételek	0	3
25		Egyéb működési bevételek	0	316 866
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	30 121 000	38 465 323
27	B.	Felhalmozási bevételek		
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 121 000	38 465 323
31	C.	Finanszírozási bevételek	162 255 000	159 645 247
32		Központi, irányító szervi támogatás	162 255 000	155 664 100
33		Központi, irányítószervi tám.	162 255 000	155 664 100
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	3 981 147
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	192 376 000	198 110 570

36	II.	Kiadások		
37	A.	<i>Működési kiadások</i>		
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	91 995 000	93 118 348
39	1.1.	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>91 995 000</i>	<i>92 217 638</i>
40		Törvény szerinti illetmények	76 857 000	75 209 000
41		Jutalom	0	0
42		Céljuttatás	0	4 110 638
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 000 000	0
44		Jubileumi jutalom	5 521 000	5 495 000
45		Béren kívüli juttatás	4 350 000	5 723 765
46		Közlekedési költségtérítés	170 000	190 340
47		Egyéb költségtérítések	1 050 000	379 895
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 047 000	1 109 000
49	1.2.	<i>Külső személyi juttatás</i>	<i>0</i>	<i>900 710</i>
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	724 210
52		Egyéb külső személyi juttatás	0	176 500
53	2.	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>17 952 000</i>	<i>18 404 723</i>
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések	79 387 000	83 545 499
55	3.1.	Dologi kiadások (3.1.1+3.1.2+3.1.3+3.1.4+3.1.5)	64 060 000	67 541 876
56	3.1.1.	Készletbeszerzés	39 915 000	43 872 868
57	3.1.2.	Informatikai szolgáltatás	200 000	78 000
58	3.1.3.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>23 915 000</i>	<i>23 204 500</i>
59		Közüzemi díjak	5 400 000	5 354 000
60		Vásárolt élelmiszerek	0	154 000
61		Bérleti és lízing díjak	1 120 000	1 840 000
62		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 300 000	4 121 000
63		Közvetített szolgáltatások	0	0
64		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	3 150 000	1 721 000
65		Egyéb szolgáltatás	8 945 000	10 014 500
66	3.1.4.	<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>30 000</i>	<i>5 200</i>
67		Kiküldetés kiadásai	30 000	4 100
68		Reklámkiadások	0	0
69	3.1.5.	<i>Különféle befizetések és dologi kiadások</i>	<i>15 327 000</i>	<i>16 114 535</i>
70		Működési célú ÁFA	15 127 000	15 003 623
71		Fizetendő ÁFA	0	550 000
72		Egyéb dologi kiadás	200 000	560 912
73	3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
74		Családi támogatások	0	0
75		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0
76		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	0	0
77		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0
78		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0

79	4.	Egyéb működési célú kiadás	1 200 000	1 200 000
80		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	1 200 000	1 200 000
81		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0
82	5.	Működési tartalék	0	0
83		<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>190 534 000</i>	<i>196 268 570</i>
84	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>	<i>1 842 000</i>	<i>1 842 000</i>
85	1.	Beruházások	1 842 000	1 842 000
86	2.	Felújítások	0	0
87	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök áh. kívülre	0	0
88	4.	Lakástámogatás	0	0
89		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 842 000	1 842 000
90		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	<i>192 376 000</i>	<i>198 110 570</i>
91	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>		
92	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
93	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0
94	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
95		<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	<i>192 376 000</i>	<i>198 110 570</i>