

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2008. évi terv	módosított előirányzat	2009. évi terv
1	2	3	4	5
1	I. Önkormányzatok működési bevételei	972 229	897 391	998 374
2	1.Intézményi működési bevételek	163 892	267 568	341 060
3	1.1. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	3 410	3 410	3 800
4	1.2. Egyéb saját bevételek	55 632	55 370	52 808
5	1.3. ÁFA bevételek, visszatérülések	21 400	117 018	154 452
6	1.4. Hozam és kamatbevételek	83 450	91 770	130 000
7	2.Önkormányzat sajátos működési bevételei	808 337	629 823	657 314
8	2.1 Illetékek			
9	2.2 Helyi adók	218 000	218 000	210 000
10	Építményadó			
11	Telekadó			
12	Kommunális adó	28 000	28 000	30 000
13	Idegenforgalmi adó			
14	Iparüzési adó	190 000	190 000	180 000
15	2.3 Átengedett, megosztott bevételek	584 337	405 823	439 314
16	Személyi jövedelemadó	529 337	350 823	371 314
17	Helyben maradó rész	112 298	112 298	126 380
18	Kiegészítés	238 525	238 525	244 934
19	Normatív részesedés	178 514		
20	Termőföld bérbeadása utáni adó			
21	Gépjárműadó	55 000	55 000	68 000
22	2.4 Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	6 000	6 000	8 000
23	II. Támogatások	485 669	743 605	713 122
24	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	485 669	743 605	713 122
25	1.1. Normatív állami hozzájárulás	337 615	493 553	485 788
26	1.2. Központosított előirányzatok	1 280	44 668	1 550
27	1.3. Önhibájukon kívül hátr. helyz.önk.tám.			
28	1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	146 004	172 375	183 504
29	1.5. Címzett támogatás			
30	1.6. Céltámogatás			
31	1.7. Céljellelű decentralizált	770	770	
32	1.8. Területi kiegyenlítést szolg.fejl. tám.			
33	1.9. Vis maior tartalékból kapott támogatás			
34	1.10. Egyéb központosított támogatás		32 239	42 280
35	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	40 000	544 185	740 850
36	1. Tárgyi eszközök és immateriális javak ért.	40 000	544 185	167 850
37	2. Önk. sajátos felh.-i és tőkej. bevételei			573 000
38	3. Pénzügyi befektetések bevételei			
39	IV. Támogatás értékű bevételek	92 645	94 970	80 222
40	1. Támogatás értékű működési bevétel	83 305	68 383	62 975
41	ebből TB alaptól átvett pénzeszköz	43 176	43 176	36 000
42	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	9 340	26 587	17 247
43	ebből TB alaptól átvett pénzeszköz			
44	3. Költségvetési kezesítések, visszatérülések			
45	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 050	6 444	3 050
46	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	3 680	50
47	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 000	2 764	3 000
48	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 982	1 982	2 400
49	1. Működési célú visszatérülés	180	180	400
50	2. Felhalmozási célú visszatérülés	1 802	1 802	2 000

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2008. évi terv	módosított előirányzat	2009. évi terv
1	2	3	4	5
51	VII. Hitelek			
52	1. Működési célú hitel felvétel			
53	2. Fejlesztési célú hitel felvétel			
54	3. Kötvénykibocsátás			
55	VII. Pénzforgalom nélküli bevételek		1 277 448	1 000 000
56	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 277 448	1 000 000
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 594 575	3 566 025	3 538 018

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2008. évi terv	módosított előirányzat	2009. évi terv
1	2	3	4	5
1	I. Működési kiadások	1 534 306	1 720 582	1 739 223
2	1. Személyi juttatások	643 847	679 654	682 196
3	2. Munkaadókat terhelő járulékok	217 507	218 835	224 386
4	3. Dologi kiadások	436 915	578 589	611 311
5	4. Egyéb folyó kiadások	62 595	69 452	66 749
6	5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	168 932	168 932	150 071
7	6. Ellátottak pénzbeni juttatása	4 510	5 120	4 510
8	II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	20 562	628 480	479 485
9	1. Beruházások	20 562	555 839	427 966
10	2. Felújítások		60 641	51 519
11	3. Pénzügyi befektetések kiadásai		12 000	
12	III. Támogatás értékű kiadás	980	67 144	880
13	1. Előző évi működési előirányzat maradvány átadás		64 274	
14	2. Támogatás értékű működési kiadás	980	1 670	880
15	3. Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 200	
16	IV. Végleges pénzeszköz átadás	20 477	31 257	8 218
17	4. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 627	22 307	6 968
18	5. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 850	8 950	1 250
19	V. Tartalékok	16 500	1 116 812	1 307 212
20	1. Általános tartalék			15 000
21	2. Működési céltartalék	16 500	3 830	42 250
22	3. Felhalmozási céltartalék		1 112 982	1 249 962
23	4. Államháztartási tartalék tartalék			
24	VI. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	1 750	1 750	3 000
25	1. Működési célú kölcsönnyújtás	250	250	600
26	2. Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	1 500	1 500	2 400
27	VII. Hitelek			
28	1. Működési célú hitel törlesztés			
29	2. Felhalmozási célú hitel törlesztés			
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 594 575	3 566 025	3 538 018

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

1/a. melléklet

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
	Bevételek megnevezése	2008. évi terv	módosított előirányzat	2009. évi terv		Kiadások megnevezése	2008. évi terv	módosított előirányzat	2009. évi terv
1.	Intézményi működési bevételek	163 892	267 568	341 060	1.	Személyi juttatások	643 847	679 654	682 196
	ebből: ért. tárgyi eszk. immat. javak ÁFA-ja	-8 000	-96 793	-130 600					
	felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés	0	0	0					
	Továbbbsz (közv.) szolg. (felh. kiad.)	0	0	0					
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	808 337	629 823	657 314	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	217 507	218 835	224 386
	ebből: kommunális adó	-28 000	-28 000	-30 000					
	lakáshoz jutás feladatai								
3.	Támogatások	485 669	743 605	713 122	3.	Dologi kiadások	436 915	578 589	611 311
	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	0	0	0		ebből: ért.tárgyi eszk.és imm.javak áfa befiz.köt	-8 000	-96 793	-130 600
	Céltámogatás	0	0	0		ebből: Továbbbsz. (közv.) szolg. (felh.k)	0	0	0
	CÉDE támogatás	-770	-770	0	4.	Egyéb folyó kiadások	62 595	69 452	66 749
	TEKI támogatás	0	0	0		felhalmozási c.hiteleket terhelő kamat	-57 000	-57 000	-60 000
	Útfelújítás								
	Lakossági közműfejl. hozzáj.				5.	Előző évi műk.előirányzat maradvány átadás	0	64 274	0
	Lakótelepi részönk.megerős.támog.				6.	Támogatás értékű működési kiadás	980	1 670	880
4.	Támogatás értékű működési bevétel	83 305	68 383	62 975	7.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre	17 627	22 307	6 968
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	3 680	50	8.	Szociális juttatások	168 932	168 932	150 071
6.	Működési célú hitel	0	0	0	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 510	5 120	4 510
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	180	180	400	10.	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0
8.	Működési célú előző évi pénz maradvány igénybevétele	0	71 444		11.	Működési célú kölcsön nyújtása	250	250	600
					12.	Általános tartalék			15 000
					13.	Működési tartalék	16 500	3 830	42 250
	Működési bevételek összesen:	1 504 663	1 659 120	1 614 321		Működési kiadások összesen:	1 504 663	1 659 120	1 614 321

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

1/a. melléklet

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
	Bevételek megnevezése	2008. évi terv	módosított előirányzat	2009. évi terv		Kiadások megnevezése	2008. évi terv	módosított előirányzat	2009. évi terv
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	40 000	544 185	740 850	1.	Felhalmozási kiadások	20 562	555 839	427 966
2.	Kommunális adó	28 000	28 000	30 000					
3.	Fejlesztési célú támogatások	770	770	0	2.	Felújítási kiadások	0	60 641	51 519
	Lakáshoz jutás feladatai	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 000	0
	Lakossági közműfejl. hozzáj.	0	0	0	4.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.	0	0	0
	Lakótelepi részönk.megerős.támog.	0	0	0					
	Útfelújítás	0	0	0	5.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	1 200	0
	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	0	0	0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre	2 850	8 950	1 250
	Céltámogatás	0	0	0	6.	Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0	0	0
	CÉDE támogatás	770	770	0					
	TEKI támogatás	0	0	0	7.	Felhalmozási célú kamatok fizetése	57 000	57 000	60 000
4.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	9 340	26 587	17 247					
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 000	2 764	3 000					
					8.	Ért.tárgyi eszk.-k és immat.javak ÁFA bef.	8 000	96 793	130 600
6.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	8 000	96 793	130 600					
7.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	9.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	1 500	1 500	2 400
8.	Továbbsz (közvetített) szolg. felh. bev.	0	0	0					
9.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	1 802	1 802	2 000					
10.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 206 004	1 000 000	10.	Felhalmozási tartalék	0	1 112 982	1 249 962
11.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0					
12.	Kötvénykibocsátás	0	0	0					
	Felhalmozási bevételek összesen:	89 912	1 906 905	1 923 697		Felhalmozási kiadások összesen:	89 912	1 906 905	1 923 697
Önkormányzat bevételei összesen:		1 594 575	3 566 025	3 538 018	Önkormányzat kiadásai összesen:		1 594 575	3 566 025	3 538 018

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE eFt-ban		
	Bevételek megnevezése	2009. évi terv
1.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	740 850
	Víziközmű koncesszió	573 000
	Homokbánya értékesítés	80 000
	Hősök terei óvoda értékesítés	60 000
	970/91 hrsz. Telek értékesítés	15 000
	Laktanyai ingatlanok értékesítése	12 850
2.	Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
3.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	130 600
	Víziközmű koncesszió	114 600
	Homokbánya értékesítés	16 000
4.	Kommunális adó	30 000
5.	Támogatások	0
	Lakáshoz jutás feladatai	0
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	20 247
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	17 247
	TEUT 2008	17 247
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 000
	Szennyvízhozzájárulás	3 000
7.	Továbbsz (közvetített) szolg. felh. bev.	0
8.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	2 000
9.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 000 000
10.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0
11.	Kötvénykibocsátás	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 923 697

Tolna Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, ezen belül bevétele bevételi forrásonként, kiadása kiemelt előirányzatonként

2/1. sz. melléklet

Cím neve, száma	I. Költségvetési szerv	Ezer forintban
Alcím neve, száma	Wosinsky Mór Oktatási Intézmény	

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008. évi terv	módosított előirányzat	2009. évi terv
száma					
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	33 493	35 318	44 275
	1	Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek			
	2	Egyéb saját bevételek	24 628	24 628	24 628
	3	ÁFA bevételek, visszatérülések	8 865	10 690	19 647
	4	Hozam és kamatbevételek			
2		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök és immaterális javak ért.			
3		Támogatás értékű bevételek		80	
	1	Támogatás értékű működési bevétel		80	
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
4		Véglegesen átvett pénzeszközök		3 750	
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		3 630	
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		120	
5		Pénzforgalom nélküli bevételek		32 545	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		32 545	
		Intézményi bevételek összesen	33 493	71 693	44 275
		Önkormányzati támogatás	690 284	699 548	670 340
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	723 777	771 241	714 615

Kiadások					
7		Működési kiadások	721 473	736 057	714 135
	1	Személyi juttatások	410 229	418 608	397 876
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	136 669	131 954	132 709
	3	Dologi kiadások	170 065	180 375	179 040
	4	Egyéb folyó kiadások			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 510	5 120	4 510
8		Támogatás értékű kiadás	0	32 137	0
	1	Előző évi működési előirányzat maradvány átadás		32 137	
	2	Támogatás értékű működési kiadás			
	3	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
9		Végleges pénzeszköz átadás			
	1	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
10		Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	2 304	3 047	480
	1	Beruházási kiadások	2 304	120	480
	2	Felújítások kiadásai		2 927	
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	723 777	771 241	714 615

Toina Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervként, ezen belül a bevételek bevételi forrásoként, kiadások kiemelt előirányzatoként

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal belső	Ezer forintban
Alcím neve, száma	Belső gazdálkodása	

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008. évi terv	módosított előirányzat	2009. évi terv
száma	száma	3	4	5	6
		Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	103 017	204 868	273 435
	1	Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	3 410	3 410	3 800
	2	Egyéb saját bevételek	6 927	6 665	7 630
	3	ÁFA bevételek, visszatérülések	9 230	103 023	132 005
	4	Hozam és kamatbevételek	83 450	91 770	130 000
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	808 337	629 823	657 314
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	218 000	218 000	210 000
		Építményadó	0	0	0
		Telekadó	0	0	0
		Kommunális adó	28 000	28 000	30 000
		Idegenforgalmi adó			
		Iparüzési adó	190 000	190 000	180 000
	3	Átengedett, központi adók	584 337	405 823	439 314
		Személyi jövedelemadó	529 337	350 823	371 314
		Helyben maradó rész	112 298	112 298	126 380
		Kiegészítés	238 525	238 525	244 934
		Normatív részesedés	178 514	0	0
		Termőföld bérbeadása utáni adó		0	0
		Gépjárműadó	55 000	55 000	68 000
	4	Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	6 000	6 000	8 000
		Pótlékok, bírságok	2 000	2 000	2 500
		Egyéb sajátos bevételek	4 000	4 000	5 500
3		Támogatások	485 669	743 605	713 122
		Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	1	Normatív állami hozzájárulás	337 615	493 553	485 788
	2	Központosított előirányzatok	1 280	44 668	1 550
	3	Önhibájukon kívül hátr. helyz. önk. tám.		0	0
	4	Normatív kötött felhasználású támogatások	146 004	172 375	183 504
	5	Címzett támogatás		0	0
	6	Céltámogatás		0	0
	7	Céljellegű decentralizált	770	770	
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. tám.		0	0
	9	Vis maior tartalékból kapott támogatás		0	0
	10	Egyéb központosított támogatás		32 239	42 280
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	40 000	544 185	740 850
	1	Tárgyi eszközök és immateriális javak ért.(ÁFA nélkül)	40 000	544 185	167 850
	2	Önk. sajátos felh.-i és tőkej. bevételei		0	573 000
	3	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0
5		Támogatás értékű bevételek	63 032	64 827	48 066
	1	Támogatás értékű működési bevétel	53 692	38 240	30 819
		ebből TB alapból átvett pénzeszköz	28 676	28 676	21 500
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	9 340	26 587	17 247
		ebből TB alapból átvett pénzeszköz		0	
	3	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0
6		Véglegesen átvett pénzeszközök	2 050	2 694	3 050
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	50	50
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 000	2 644	3 000
7		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 982	1 982	2 400
	1	Működési célú visszatérülés	180	180	400

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008. évi terv	módosított előirányzat	2009. évi terv
száma					
1	2	3	4	5	6
	2	Felhalmozási célú visszatérülés	1 802	1 802	2 000

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008. évi terv	módosított előirányzat	2009. évi terv
1	2	3	4	5	6
8		Hitelek	0	0	0
	1	Működési célú hitel felvétel			
	2	Fejlesztési célú hitel felvétel			
	3	Kötvénykibocsátás			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 244 725	1 000 000
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 244 725	1 000 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 504 087	3 436 709	3 438 237

Kiadások					
10		Működési kiadások	658 103	822 840	873 814
	1	Személyi juttatások	163 627	186 866	215 509
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	57 149	63 141	70 538
	3	Dologi kiadások	205 845	334 494	371 346
	4	Egyéb folyó kiadások	62 550	69 407	66 350
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	168 932	168 932	150 071
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása		0	0
11		Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	18 258	623 618	479 005
	1	Beruházási kiadások	18 258	553 904	427 486
	2	Felújítások kiadásai		57 714	51 519
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai		12 000	0
12		Támogatás értékű kiadás	691 084	734 475	671 140
	1	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása	690 284	699 548	670 340
	2	Előző évi működési előirányzat maradvány átadás		32 137	
	3	Támogatás értékű működési kiadás	800	1 590	800
	4	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 200	0
13		Végleges pénzeszköz átadás	20 257	30 807	7 768
	1	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 407	21 857	6 518
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 850	8 950	1 250
14		Tartalék	16 500	1 116 637	1 307 212
	1	Általános tartalék			15 000
	2	Működési céltartalék	16 500	3 655	42 250
	3	Felhalmozási céltartalék		1 112 982	1 249 962
	4	Államháztartási tartalék		0	0
15		Kölcsönök nyújtása, törlesztése	1 750	1 750	3 000
	1	Működési célú kölcsönnyújtás	250	250	600
	2	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	1 500	1 500	2 400
16		Hitelek			
	1	Működési hitel törlesztés			
	2	Felhalmozási hitel törlesztés			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 405 952	3 330 127	3 341 939

Tolna Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, ezen belül a bevételek bevételi forrásonként, kiadások kiemelt előirányzatonként

Cím neve, száma		Polgármesteri hivatal	Ezer forintban		
Alcím neve, száma		Családsegítő Központ			
851297; 853224; 853233; 853255; 853266					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008. évi terv	módosított előirányzat	2009. évi terv
száma					
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	23 137	23 137	17 250
	1	Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek			
	2	Egyéb saját bevételek	19 832	19 832	14 450
	3	ÁFA bevételek, visszatérülések	3 305	3 305	2 800
	4	Hozam és kamatbevételek			
		Támogatás értékű bevételek	28 813	28 813	31 356
	1	Támogatás értékű működési bevétel	28 813	28 813	31 356
		ebből TB alaptól átvett pénzeszköz	14 500	14 500	14 500
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
		ebből TB alaptól átvett pénzeszköz			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	3	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	4	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
	1	Tárgyi eszközök és immateriális javak ért.			
4		Pénzforgalom nélküli bevételek		2	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 950	51 952	48 606
5		Állami és önkormányzati támogatás	55 559	60 906	56 218
			107 509	112 858	104 824

Kiadások					
5		Működési kiadások	107 509	112 858	104 824
	1	Személyi juttatások	49 280	52 530	48 072
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 920	16 920	14 955
	3	Dologi kiadások	41 309	43 408	41 412
	4	Egyéb folyó kiadások			385
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
6		Támogatás értékű kiadás			
	1	Támogatás értékű működési kiadás			
	2	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
7		Végleges pénzeszköz átadás			
	1	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
8		Tartalék			
	1	Működési céltartalék			
	2	Felhalmozási céltartalék			
9		Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	0
	1	Beruházási kiadások			
	2	Felújítások kiadásai			
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	107 509	112 858	104 824

Tolna Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervként, ezen belül a bevételek bevételi forrásonként, kiadások kiemelt előirányzatokként

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	Ezer forintban
Alcím neve, száma	Bezerédj Pál Szabadidőközpont és Könyvtár	

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008. évi terv	módosított előirányzat	2009. évi terv
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	4 245	4 245	6 100
	1	Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek			
	2	Egyéb saját bevételek	4 245	4 245	6 100
	3	ÁFA bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam és kamatbevételek			
2		Támogatás értékű bevételek			
	1	Támogatás értékű működési bevétel			
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	Tárgyi eszközök és immaterális javak ért.			
4		Pénzforgalom nélküli bevételek		1	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 245	4 246	6 100
5		Állami és önkormányzati támogatás	41 296	43 910	38 530
			45 541	48 156	44 630

Kiadások					
5		Működési kiadások	45 541	46 341	44 630
	1	Személyi juttatások	20 273	21 073	20 108
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 769	6 769	6 184
	3	Dologi kiadások	18 474	18 474	18 338
	4	Egyéb folyó kiadások	25	25	0
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
6		Támogatás értékű kiadás			
	1	Támogatás értékű működési kiadás			
	2	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
7		Végleges pénzeszköz átadás			
	1	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
8		Tartalék			
	1	Működési céltartalék			
	2	Felhalmozási céltartalék			
9		Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	0	1 815	0
	1	Beruházási kiadások		1 815	
	2	Felújítások kiadásai			
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 541	48 156	44 630

Tolna Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervként, ezen belül a bevételek bevételi forrásonként, kiadások kiemelt előirányzatonként

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	Ezer forintban
Alcím neve, száma	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008. évi terv	módosított előirányzat	2009. évi terv
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0
	1	Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek			
	2	Egyéb saját bevételek			
	3	ÁFA bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam és kamatbevételek			
2		Támogatás értékű bevételek	400	600	400
	1	Támogatás értékű működési bevétel	400	600	400
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	3	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	4	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	Tárgyi eszközök és immateriális javak ért.			
5		Pénzforgalom nélküli bevételek		45	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		45	
6		Kisebbségi Önkormányzat saját bevétele	400	645	400
7		Támogatások	640	856	640
	1	Önkormányzati támogatás			
	2	Központi költségvetési támogatás	640	856	640
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			1 040	1 501	1 040

Kiadások					
8		Működési kiadások	1 040	1 456	1 040
	1	Személyi juttatások	204	343	337
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	31	0
	3	Dologi kiadások	832	1 078	699
	4	Egyéb folyó kiadások	4	4	4
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
9		Támogatás értékű kiadás			
	1	Támogatás értékű működési kiadás			
	2	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
10		Végleges pénzeszköz átadás			
	3	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	4	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
11		Tartalék	0	45	0
	1	Működési céltartalék		45	
	2	Felhalmozási céltartalék			
12		Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések			
	1	Beruházási kiadások			
	2	Felújítások kiadásai			
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 040	1 501	1 040

Tolna Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, ezen belül a bevételek bevételi forrásonként, kiadások kiemelt előirányzatonként

Cím neve, száma	Polgármesteri hivatal	Ezer forintban
Alcím neve, száma	Német Kisebbségi Önkormányzat	

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008. évi terv	módosított előirányzat	2008. évi terv
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	0	0	0
	1	Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek			
	2	Egyéb saját bevételek			
	3	ÁFA bevételek, visszatérülések			
	4	Hozam és kamatbevételek			
2		Támogatás értékű bevételek	400	650	400
	1	Támogatás értékű működési bevétel	400	650	400
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
3		Véglegesen átvett pénzeszközök			
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	Tárgyi eszközök és immaterális javak ért.			
5		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	130	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		130	
6		Kisebbségi Önkormányzat saját bevétele	400	780	400
7		Támogatások	640	910	910
	1	Önkormányzati támogatás			
	2	Központi költségvetési támogatás	640	910	910
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 040	1 690	1 310

Kiadások					
8		Működési kiadások	640	1 030	780
	1	Személyi juttatások	234	234	294
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	20	0
	3	Dologi kiadások	390	760	476
	4	Egyéb folyó kiadások	16	16	10
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
9		Támogatás értékű kiadás	180	80	80
	1	Támogatás értékű működési kiadás	180	80	80
	2	Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
10		Végleges pénzeszköz átadás	220	450	450
	1	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	220	450	450
	2	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
11		Tartalék	0	130	0
	1	Működési céltartalék		130	
	2	Felhalmozási céltartalék			
12		Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések			
	1	Beruházási kiadások			
	2	Felújítások kiadásai			
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 040	1 690	1 310

Tolna Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, ezen belül a bevételek bevételi forrásenként, kiadások kiemelt előirányzatokként

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal részben önálló intézményekkel, valamint kisebbségi önkormányzatokkal együtt	Ezer forintban
Alcím neve, száma		

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008. évi terv	módosított előirányzat	2009. évi terv
száma					
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	130 399	232 250	296 785
	1	Hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek	3 410	3 410	3 800
	2	Egyéb saját bevételek	31 004	30 742	28 180
	3	ÁFA bevételek, visszatérülések	12 535	106 328	134 805
	4	Hozam és kamatbevételek	83 450	91 770	130 000
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	808 337	629 823	657 314
	1	Illetékek			
	2	Helyi adók	218 000	218 000	210 000
		Építményadó			
		Telekadó			
		Kommunális adó	28 000	28 000	30 000
		Idegenforgalmi adó			
		Iparüzési adó	190 000	190 000	180 000
	3	Átengedett, központi adók	584 337	405 823	439 314
		Személyi jövedelemadó	529 337	350 823	371 314
		Helyben maradó rész	112 298	112 298	126 380
		Kiegészítés	238 525	238 525	244 934
		Normatív részesedés	178 514		
		Termőföld bérbeadása utáni adó			
		Gépjárműadó	55 000	55 000	68 000
	4	Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	6 000	6 000	8 000
		Pótlékok, bírságok	2 000	2 000	2 500
		Egyéb sajátos bevételek	4 000	4 000	5 500
3		Támogatások	485 669	743 605	713 122
		Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	1	Normatív állami hozzájárulás	337 615	493 553	485 788
	2	Központosított előirányzatok	1 280	44 668	1 550
	3	Önhibájukon kívül hátr. helyz. önk.tám.			
	4	Normatív kötött felhasználású támogatások	146 004	172 375	183 504
	5	Címzett támogatás			
	6	Céltámogatás			
	7	Céljellegű decentralizált	770	770	
	8	Területi kiegyenlítést szolg.fejl. tám.			
	9	Vis maior tartalékból kapott támogatás			
	10	Egyéb központosított támogatás		32 239	42 280
4		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	40 000	544 185	740 850
	1	Tárgyi eszközök és immateriális javak ért.	40 000	544 185	167 850
	2	Önk. sajátos felh.-i és tőkej. bevételei			573 000
	3	Pénzügyi befektetések bevételei			
5		Támogatás értékű bevételek	92 645	94 890	80 222
	1	Támogatás értékű működési bevétel	83 305	68 303	62 975
		ebből TB alapból átvett pénzeszköz	43 176	43 176	36 000
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	9 340	26 587	17 247
		ebből TB alapból átvett pénzeszköz			
	3	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
6		Véglegesen átvett pénzeszközök	2 050	2 694	3 050
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	50	50
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 000	2 644	3 000

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2008. évi terv	módosított előirányzat	2009. évi terv
száma					
1	2	3	4	5	6
7		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 982	1 982	2 400
	1	Működési célú visszatérülés	180	180	400
	2	Felhalmozási célú visszatérülés	1 802	1 802	2 000
8		Hitelek			
	1	Működési célú hitel felvétel			
	2	Fejlesztési célú hitel felvétel			
	3	Kötvénykibocsátás			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek		1 244 903	1 000 000
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 244 903	1 000 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 561 082	3 494 332	3 493 743
			1 561 082	3 494 332	3 493 743
Kiadások					
10		Működési kiadások	812 833	984 525	1 025 088
	1	Személyi juttatások	233 618	261 046	284 320
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	80 838	86 881	91 677
	3	Dologi kiadások	266 850	398 214	432 271
	4	Egyéb folyó kiadások	62 595	69 452	66 749
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	168 932	168 932	150 071
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
11		Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	18 258	625 433	479 005
	1	Beruházási kiadások	18 258	555 719	427 486
	2	Felújítások kiadásai		57 714	51 519
	3	Pénzügyi befektetések kiadásai		12 000	
12		Támogatás értékű kiadás	691 264	734 555	671 220
	1	Felügyelet alá tartozó öltésvetési szerv támogatása	690 284	699 548	670 340
	2	Előző évi működési előirányzat maradvány átadás		32 137	
	3	Támogatás értékű működési kiadás	980	1 670	880
	4	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		1 200	
13		Végleges pénzeszköz átadás	20 477	31 257	8 218
	5	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 627	22 307	6 968
	6	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 850	8 950	1 250
14		Tartalék	16 500	1 116 812	1 307 212
	1	Általános tartalék			15 000
	2	Működési céltartalék	16 500	3 830	42 250
	3	Felhalmozási céltartalék		1 112 982	1 249 962
	4	Államháztartási tartalék			
15		Kölcsönnyújtás	1 750	1 750	3 000
	1	Működési célú kölcsönnyújtás	250	250	600
	2	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	1 500	1 500	2 400
16		Hitelek			
	1	Működési hitel törlesztés			
	2	Felhalmozási hitel törlesztés			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 561 082	3 494 332	3 493 743

Ezer Ft-ban

	Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések	2009. évi terv
1	Bartók Béla utcai iskolaépítés	400 000
2	Bartók Béla utcai iskolaépítés tenderterv	3 432
3	Tolna, Kisfaludy utca útépítés	6 413
4	Tolna, Vásártéri lejáró építés	3 264
5	Mözs, Árpád utca útépítés	5 224
6	Mözs, Szent István utca 0237/3 hrsz útépítés	4 353
7	Előző évről áthúzódó beruházások összesen:	422 686
8	W.M.O.I. számítékgép beszerzés	480
9	Víruskereső	500
10	Szerver szoftver	300
11	Számítékgép beszerzés	1 000
12	Pénzügyi szoftver	3 000
13	Beruházások	5 280
14	Beruházások összesen:	427 966
15	TEUT 2008 Mözs, Deák F. utca útburkolat felújítás	2 017
16	TEUT 2008 Tolna, Dohány utca útburkolat felújítás	8 708
17	TEUT 2008 Tolna, Gém utca útburkolat felújítás	7 346
18	TEUT 2008 Tolna, Zrínyi utca útburkolat felújítás	4 141
19	TEUT 2008 Tolna, Garay utca útburkolat felújítás	10 485
20	Tolna, Petőfi utca útburkolat felújítás	2 827
21	Tolna, Kaszánya utca útburkolat felújítás	8 705
22	Tolna, kerékpárút felújítás	7 290
23	Előző évről áthúzódó felújítások:	51 519
24	Felújítások	0
25	Felújítások összesen:	51 519
26	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
27	Beruházások önkormányzat összesen:	427 966
28	Felújítások önkormányzat összesen:	51 519
29	Pénzügyi befektetések kiadásai:	0
30	Önkormányzat összesen:	479 485

	Szakfeladat	2008.évi terv	módosított előirányzat	2009.évi terv
14 034	Parkfenntartás	21 678	21 678	31 154
	Dologi és egyéb folyó kiadások	21 678	21 678	31 154
221 214	Lapkiadás	5 196	5 196	5 271
	Személyi juttatások	180	180	310
	Járulékok	56	56	65
	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 960	4 960	4 896
452 014	Mélyépítőipar	100	100	100
	pénzeszközátadás	100	100	100
452 025	Útépités	16 489	96 970	70 773
	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
	pénzeszközátadás	0	0	0
	beruházások	16 489	43 655	19 254
	felújítások	0	53 315	51 519
631 211	Út- és járdafenntartás,üzemeltetés	30 000	28 800	36 000
	Dologi és egyéb folyó kiadások	30 000	28 800	36 000
	felújítások	0	0	0
701 015	ingatlanhaszn.	2 074	2 074	1 384
	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 074	2 074	1 384
	beruházások	0	0	0
	felújítások	0	0	0
751 142	területi igazg.tev.	13 808	16 448	15 034
	Személyi juttatások	10 086	12 086	11 054
	Járulékok	3 322	3 962	3 480
	Dologi és egyéb folyó kiadások	400	400	500
	beruházások	0	0	0
	felújítások	0	0	0

	Szakfeladat	2008.évi terv	módosított előirányzat	2009.évi terv
751 153	önk.igazg.tev.	316 752	2 021 704	2 172 336
	Személyi juttatások	126 014	144 359	143 726
	Járulékok	41 200	46 172	42 130
	Dologi és egyéb folyó kiadások	118 881	171 886	260 118
	pénzeszközátadás	12 407	18 747	7 918
	ellátottak pénzbeli juttatása		0	0
	beruházások		505 754	408 232
	egyéb felhalmozási célú kiadások		12 000	0
	felújítások		4 399	0
	kölcsönök nyújtása	1 750	1 750	3 000
	Működési céltartalék	16 500	3 655	42 250
	Felhalmozási céltartalék		1 112 982	1 249 962
	Általános tartalék			15 000
	finanszírozás kiadása (hiteltörlesztés)	0	0	0
751 175	választások	0	2 357	0
	Személyi juttatások		1 094	0
	Járulékok		320	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások		943	0
751 186	helyi választás	0	961	0
	Személyi juttatások		300	0
	Járulékok		60	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások		601	0
751 834	vízkárelhárítás	0	0	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0
751 845	Városgazdálkodás	39 898	41 398	78 520
	Személyi juttatások	18 340	19 840	50 354
	Járulékok	6 109	6 109	16 724
	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 449	15 449	11 442
	pénzeszközátadás		0	0
	beruházások		0	0
	felújítások		0	0
751 856	Vízellátás, vízminőségvédelem	0	75 949	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások		75 400	0
	pénzeszközátadás		0	0
	beruházások		549	0
	felújítások		0	0

	Szakterület	2008.évi terv	módosított előirányzat	2009.évi terv
751 867	Temetőfenntartás,üzemeltetés	352	352	744
	Dologi és egyéb folyó kiadások	352	352	744
	pénzeszközátadás			0
	beruházások			0
	felújítások			0
751 878	Közvilágítás	18 000	23 880	23 400
	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 000	23 036	23 400
	pénzeszközátadás			0
	beruházások		844	0
	felújítások			0
751 922	Önkormányzatok elszámolásai	690 284	731 685	670 340
	Dologi és egyéb folyó kiadások			0
	pénzeszközátadás			0
	W.M.O.I. támogatása	690 284	699 548	670 340
	Előző évi műk.előirányzat maradvány átadás		32 137	
751 999	Finanszírozási műveletek elszámolása	0	0	0
	rövidlejáratú hiteltörlesztés			
801 214	Ált. Iskolai nappali rendsz.nev.okt /E-learning/			
	Dologi és egyéb folyó kiadások			
	pénzeszközátadás			
851 219	Háziorvosi szolgálat	37 940	38 761	44 339
	Személyi juttatások	5 096	5 096	7 613
	Járulékok	1 560	1 560	2 330
	Dologi és egyéb folyó kiadások	29 515	30 336	34 396
	pénzeszközátadás		0	0
	beruházások	1 769	1 769	0
	felújítások	0	0	0
851 231	fizikóterápia,labor	7 677	7 677	8 326
	Személyi juttatások	3 397	3 397	1 876
	Járulékok	1 110	1 110	603
	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 170	3 170	5 847
	beruházások			0
851 286	Fogorvosi ellátás	1 752	1 752	1 380
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 752	1 752	1 380
	beruházások			0
	felújítások			0

	Szakterület	2008.évi terv	módosított előirányzat	2009.évi terv
853 170	Ápoló gondozó otthoni rehab.int.ellátás	0	1 400	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások		200	0
	pénzeszközátadás		1 200	0
853 311	rendszeres szociális pénzbeli ellátások	45 084	45 084	67 572
	Járulékok	3 714	3 714	5 096
	támogatások,juttatások	41 370	41 370	62 476
853 322	rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellát.	752	752	0
	támogatások,juttatások	752	752	0
	dologi és egyéb folyó kiadások			0
853 333	munkanélküli ellátások	118 710	118 710	77 964
	támogatások,juttatások	118 710	118 710	77 964
853 344	eseti pénzbeli szociális ellátások	5 600	5 600	6 530
	támogatások,juttatások	5 600	5 600	6 530
853 355	eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	2 500	2 500	3 101
	támogatások,juttatások	2 500	2 500	3 101
901 116	Szennyvízelvezetés és kezelés	500	1 833	500
	Dologi és egyéb folyó kiadások			0
	pénzeszközátadás	500	500	500
	beruházások		1 333	0
	felújítások			0
901 215	Településtisztasági szolgáltatás (foly.hull.árt.)	0	0	0
	pénzeszközátadás			
902 113	Települési hulladék	14 204	14 904	18 050
	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 204	14 904	18 000
	pénzeszközátadás			50
	beruházások			0
	egyéb felhalmozási célú kiadások			0
924 047	Sportfeladatok	15 920	20 920	8 256
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 920	7 920	8 256
	pénzeszközátadás	8 000	13 000	0
930 921	Családi ünnepek szervezése	682	682	865
	Személyi juttatások	514	514	576
	Járulékok	78	78	110
	Dologi és egyéb folyó kiadások	90	90	179
	Polgármesteri Hivatal szakterületek összesen:	1 405 952	3 330 127	3 341 939