

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Tarnaméra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvény előírásait figyelembe véve minden évben megalkotja éves költségvetési rendeletét. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatellátást nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Ezekre tekintettel a törvényi szabályozásoknak megfelelően, azokkal összhangban állapítja meg a költségvetési rendeletét.

[2] Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) - (2) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével - a következőket rendeli el

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

- a) **654 260 103 Ft Költségvetési bevétellel**
 - b) **692 481 059 Ft Költségvetési kiadással**
 - c) **-38 220 956 Ft Költségvetési egyenleggel**
 - ca) **-33 216 948 Ft – ebből működési hiány**
 - cb) **-5 004 008 Ft felhalmozási hiány**
 - d) **50 105 938 Ft Finanszírozási bevétellel**
 - e) **11 884 982 Ft Finanszírozási kiadással**
 - f) **38 220 956 Ft Finanszírozási egyenleggel**
- a bevételek és kiadások főösszegét **704 366 041 Ft-ban** állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

„h) Az Önkormányzat a kiadások között **5 480 485 Ft** általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

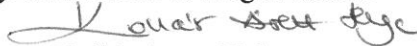
4. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 27-én lép hatályba.

Kiss Ferenc
polgármester



dr. Kovács András
jegyző nevében és megbízásából



Kollár Anett Helga
kirendeltségvezető

A rendelet kihirdetve: 2025. szeptember 26. *



Kollár Anett Helga
kirendeltségvezető

1. melléklet a 6/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetési rendelet módosítás 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 6/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetési rendelet módosítás 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 6/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. számú melléklet KTG módosításhoz javított.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 6/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetési rendelet módosítás 4. melléklet .pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 6/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetési rendelet módosítás 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 6/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetési rendelet módosítás 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 6/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetési rendelet módosítás 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 6/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetési rendelet módosítás 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 6/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetési rendelet módosítás 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 6/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetési rendelet módosítás 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 6/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetési rendelet módosítás 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 6/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetési rendelet módosítás 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet a 6/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) Költségvetési rendelet módosítás 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl
tartalmazza.)”

14. melléklet a 6/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetési rendelet módosítás 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Tarnaméra Községi Önkormányzata 1/2025. (II.28.) önkormányzati rendeletében fogadta el a 2025. évre vonatkozó költségvetés eredeti előirányzatait.

Önkormányzati szinten összesítve az eredeti előirányzatok összege 661.364.671 Ft volt a kiadási és a bevételi előirányzatok vonatkozásában is.

Jelen előterjesztés javaslatot fogalmaz meg az eredeti előirányzatok módosítására a következők szerint:

Az Önkormányzat eredeti előirányzatait és annak módosítását a 10.sz. melléklet tartalmazza.

A bevételi előirányzatok 43.001.370 Ft-tal kerültek megemelésre a következők szerint:

Az önkormányzat működési támogatásainak előirányzata 2.175.711 Ft-tal került megemelésre, melynek indoka, hogy az állami támogatások igénylésének módosítására két alkalommal van lehetőség egy évben: májusban, illetve októberben. A májusi felmérés módosítás eredményeként az általános működési támogatások előirányzata 930.000 Ft-tal került csökkentésre. A köznevelési feladatok ellátásával összefüggésben a létszámváltozáshoz köthetően 240.000 Ft-tal került csökkentésre a bevételi előirányzat. A szociális feladatellátással összefüggésben 323.117 Ft, a gyermekétkeztetéssel összefüggésben 2.013.599 Ft többlettámogatásra jogosult az önkormányzat. a kulturális feladatok ellátásával összefüggésben 1.008.995 Ft többlet előirányzat kerülhet könyvelésre.

Működési célú támogatások bevételeként az eredetileg tervezett előirányzathoz képest 33.513.140 Ft előirányzat növekedés volt. Ebből az összegből 11.813.141 Ft a 2025. évben indult közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan a hatósági szerződés alapján előírt bevételi előirányzat. 21.699.999 Ft pedig a TOP-3.1.3-23-He1-2024-00017- helyi humán fejlesztések programmal összefüggésben kapott támogatás összege.

A 2024. évi beszámoló MÁK általi elfogadásával összefüggésben a költségvetésben tervezett pénzmaradvány összege is módosult, így a pénzmaradvány bevételei előirányzata 3.000.000 Ft-tal került megemelésre.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi előirányzatának összege 4.312.519 Ft-tal került megemelésre. Ez a bérkönyveléssel összefüggésben könyvelt technikai tétel, pénzforgalomban nem jelentkező bevételi összeg.

A bevételi módosított előirányzat összege az önkormányzatnál így 704.366.041 Ft.

Minden bevételi előirányzat módosítás kötelező jellegű, hatósági szerződéssel, MÁK adatszolgáltatással, támogatói okirattal alátámasztott.

A bevételi előirányzatok módosításával egyidejűleg a kiadási előirányzatok összege is módosult a következők szerint:

A bevételeknél említett államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata a kiadási előirányzatok között is megjelenik a bevételi előirányzatoknál jelzett összeggel azonosan 4.312.519 Ft összegben.

A működési kiadási előirányzatok 38.688.851 Ft-tal kerültek megemelésre. A személyi juttatások és kapcsolódó járulékok a közfoglalkoztatási szerződéssel összefüggésben, valamint a kulturális feladatellátásra kapott állami támogatással összefüggésben kerültek megemelésre.

Az előző évi normatíva elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség eredeti előirányzatként nem kerülhetett tervezésre. A beszámoló elfogadását követően történt meg az összeg visszafizetése 3.998.585 Ft összegben. Ehhez az összeghez kiadási előirányzat képzése volt szükséges.

A tartalék összege összesen 16.770.296 Ft-tal került csökkentésre a következők szerint:

Sorszám	Összeg	Megjegyzés
1	22.250.781	Eredeti előirányzat
2.	+3.000.000	Pénzmaradvány növekmény összege
3.	-3.998.585	Beszámolóval összefüggésben kimutatott visszafizetési kötelezettség
4.	-240.000	Köznevelési támogatás normatíva csökkentés
5.	-1.507.194	Visszatérő munkavállaló bér fedezete
6.	-14.024.517	Korábban céltartalékba helyezett összeg. Átcsoportosítása az Óvodához történt
Egyenleg	5.480.485	

A kiadási előirányzatok összege így a bevételi előirányzat módosítással egyezően 43.001.370 Ft-tal került megemelésre. A módosított kiadási előirányzatok összege 704.366.041 Ft.

A Tarnamérai Napsugár Óvoda előirányzatait a 13.sz. melléklet tartalmazza. Az Óvoda esetében a kiadási és bevételi előirányzatok főösszege a korábban az Önkormányzatnál céltartalékként kimutatott 14.024.517 Ft-tal változott. Az összeg a bevételi oldalon az intézmény finanszírozás előirányzatát növelte, a kiadási oldalon a bérre és kapcsolódó járulékokra került felosztásra. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés történt, így az ehhez szükséges előirányzat a dologi kiadásokból került átcsoportosításra.

TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
A	B	C	D	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	152 737 098	2 175 711	154 912 809
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 469 829	-930 000	44 539 829
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 739 700	-240 000	70 499 700
1.3.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	14 922 660	323 117	15 245 777
1.4.	Önkormányzatok gyermekéltetési feladatainak támogatása	18 168 120	2 013 599	20 181 719
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 436 789	1 008 995	4 445 784
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Előirányzából származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 827 013	33 513 140	59 340 153
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 827 013	33 513 140	59 340 153
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	384 388 128		384 388 128
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	384 388 128		384 388 128
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 316 000		31 316 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	25 500 000		25 500 000
4.4.	Tulajterhelesi díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		200 000
4.7.	Kommunális adó	5 616 000		5 616 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 403 013		20 403 013
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000		2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	11 059 531		11 059 531
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 986 073		2 986 073
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 857 409		3 857 409
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 900 000		3 900 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 900 000		3 900 000
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	618 571 252	35 688 851	654 260 103

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even nül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	42 793 419	3 000 000	45 793 419
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 793 419	3 000 000	45 793 419
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 312 519	4 312 519
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 312 519	4 312 519
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	42 793 419	7 312 519	50 105 938
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	661 364 671	43 001 370	704 366 041

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	264 775 108	38 313 815	303 088 923
1.1.	Személyi juttatások	81 539 441	26 099 206	107 638 647
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 053 588	2 037 769	12 091 357
1.3.	Dologi kiadások	124 357 215	22 948 551	147 305 766
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 590 500		11 590 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 983 583	3 998 585	18 982 168
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 998 585	3 998 585
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 983 583		13 983 583
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiégyeztetések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000		1 000 000
1.18.	Tartalékok	22 250 781	-16 770 296	5 480 485
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	8 226 264	-2 745 779	5 480 485
1.20.	- Céltartalék	14 024 517	-14 024 517	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	389 017 100	375 036	389 392 136
2.1.	Beruházások	341 800 955	375 036	342 175 991
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	47 216 145		47 216 145
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	653 792 208	38 688 851	692 481 059
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kormányhitelek beváltása			
5.6.	Even nül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 572 463	4 312 519	11 884 982
6.1.	Államháztartáson belüli megállapodások felváltása			
6.2.	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	7 572 463	4 312 519	11 884 982
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 572 463	4 312 519	11 884 982
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	661 364 671	43 001 370	704 366 041

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		0		
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-35 220 956		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	35 220 956		

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek		Kiadások				
		2025. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	152 737 098	2 175 711	154 912 809	Személyi juttatások	81 539 441	26 099 206	107 638 647
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 827 013	33 513 140	59 340 153	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 053 588	2 037 769	12 091 357
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	124 357 215	22 948 551	147 305 766
4.	Közhatalmi bevételek	31 316 000		31 316 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 590 500		11 590 500
5.	Működési bevételek	20 403 013		20 403 013	Egyéb működési célú kiadások	14 983 583	3 998 585	18 982 168
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 900 000		3 900 000	Tartalékok	22 250 781	-16 770 296	5 480 485
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	234 183 124	35 688 851	269 871 975	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	264 775 108	38 313 815	303 088 923
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	38 164 447	6 937 483	45 101 930	Áh. Belüli megelőlegezések visszafizetése	7 572 463	4 312 519	11 884 982
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 164 447	2 624 964	40 789 411	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		4 312 519	4 312 519	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befolyók, kifizetői értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	38 164 447	6 937 483	45 101 930	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 572 463	4 312 519	11 884 982
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	272 347 571	42 626 334	314 973 905	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	272 347 571	42 626 334	314 973 905
26.	Költségvetési hiány:	30 591 984			Költségvetési többlet:	-		
27.	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	-		

2. melléklet a ... / 2025 (...) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek				Kiadások				
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	384 388 128		384 388 128	Beruházások	341 800 955	375 036	342 175 991
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	47 216 145		47 216 145
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	384 388 128		384 388 128	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	389 017 100	375 036	389 392 136
13.	Helyi belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	4 628 972	375 036	5 004 008	Értékpapír -vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 628 972	375 036	5 004 008	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Helyi külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)				Bevétel elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	4 628 972	375 036	5 004 008	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	389 017 100	375 036	389 392 136	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	389 017 100	375 036	389 392 136
27.	Költségvetési hiány:	4 628 972			Költségvetési többlet:	-		
28.	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	-		

4. melléklet a ... / 2025 (...) önkormányzati rendelethez

**Tarnaméra Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2026.	2027.	2028.	
	A	B	C	D	E
1.	NEMLEGES				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Tarnaméra Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	31 116 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		31 316 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

6. melléklet a ... / 2025 (...) önkormányzati rendelethez

Tarnaméra Községi Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	NEMLEGES	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat		2025. utáni szükséglet
				E	F=(B-D-E)	
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)	
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése	70 000 000	2024-2025		70 000 000		
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00063 Élhető környezet kialakítása Tamamérán	130 000 000	2024-2025	13 941 486	116 058 514		
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-HE1-2022-00006 Mini Bölcsőde kialakítása Tamaméra Községben	162 618 764	2024-2025	13 639 283	148 979 481		
MFP-Óvoda fejlesztése Tamaméra Községben	3 997 960	2025		3 997 960		
Temető urnafal	2 765 000	2025		2 765 000		
ÖSSZESEN:	369 381 724		27 580 769	341 800 955		

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00021 Önkormányzati épületek energetikai felújítása	51 060 000	2024-2025	3 843 855	47 216 145	
ÖSSZESEN:	51 060 000		3 843 855	47 216 145	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Tarnaméra Községi Önkormányzat	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HE1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés		
		2025.előtti összeg	2025. évi eredeti előirányzat	2025. után tervezett összeg
A		C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	70 000 000		70 000 000	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	70 000 000		70 000 000	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	70 000 000		70 000 000	
Szolgáltatások igénybe vétele				

Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:		70 000 000		70 000 000

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-HE1-2022-00063 Élhető környezet kialakítása Tarnamérán

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ítemezés		
		2025.előtti összeg	2025. évi eredeti előirányzat	2025. után tervezett összeg
A		C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	130 000 000	11 714 905	118 285 095	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	130 000 000	11 714 905	118 285 095	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	130 000 000	13 941 486	116 058 514	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	130 000 000	13 941 486	116 058 514	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-PLUSZ-3.3.1-21-HE1-2022-00006 Mini Bölcsőde kialakítása Tarnaméra
Községben

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		Évenkénti ütemezés		
		2025.előtti összeg	2025. évi eredeti előirányzat	2025. után tervezett összeg
A		C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	162 618 764	13 639 283	148 979 481	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	162 618 764	13 639 283	148 979 481	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	162 618 764	13 639 283	148 979 481	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	162 618 764	13 639 283	148 979 481	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-PLUSZ-2.1.1-21-HE1-2022-00021 Önkormányzati épületek energetikai felújítása

Források	Összes tervezett forrás, kiadás $B=(C+D+E)$	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		Évenkénti ütemezés		
		2025.előtti összeg	2025. évi eredeti előirányzat	2025. után tervezett összeg
A		C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	51 060 000	3 936 448	47 123 552	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	51 060 000	3 936 448	47 123 552	
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	51 060 000	3 843 855	47 216 145	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	51 060 000	3 843 855	47 216 145	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Megnevezés	TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	152 737 098	2 175 711	154 912 809
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 469 829	-930 000	44 539 829
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 739 700	-240 000	70 499 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 922 660	323 117	15 245 777
1.4.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 168 120	2 013 599	20 181 719
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 436 789	1 008 995	4 445 784
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 827 013	33 513 140	59 340 153
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 827 013	33 513 140	59 340 153
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	384 388 128		384 388 128
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	384 388 128		384 388 128
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31 316 000		31 316 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	25 500 000		25 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		200 000
4.7.	Kommunális adó	5 616 000		5 616 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	20 403 013		20 403 013
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000		2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	11 059 531		11 059 531
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 986 073		2 986 073
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 857 409		3 857 409
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítási alul fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Készletek értékesítéséből származó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	3 900 000		3 900 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 900 000		3 900 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	618 571 252	35 688 851	654 260 103
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	42 793 419	3 000 000	45 793 419
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 793 419	3 000 000	45 793 419
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		4 312 519	4 312 519
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 312 519	4 312 519
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések törlesztése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	42 793 419	7 312 519	50 105 938
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	661 364 671	43 001 370	704 366 041

Megnevezés	TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	208 059 925	24 664 334	232 724 259
1.1.	Személyi juttatások	39 119 279	13 688 130	52 807 409
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 538 967	424 328	4 963 295
1.3.	Dologi kiadások	115 576 815	23 323 587	138 900 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 590 500		11 590 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 983 583	3 998 585	18 982 168
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 998 585	3 998 585
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 983 583		13 983 583
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiszegítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000		1 000 000
1.18.	Tartalékok	22 250 781	-16 770 296	5 480 485
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	8 236 264	-2 745 779	5 480 485
1.20.	- Céltartalék	14 024 517	-14 024 517	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	389 017 100		389 017 100
2.1.	Beruházások	341 800 955		341 800 955
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	47 216 145		47 216 145
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	597 077 025	24 664 334	621 741 359
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	64 287 646	18 337 036	82 624 682
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 572 463	4 312 519	11 884 982
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	56 715 183	14 024 517	70 739 700
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	64 287 646	18 337 036	82 624 682
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	661 364 671	43 001 370	704 366 041

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3,5			3,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10			10

Megnevezés	TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	152 737 098	2 175 711	154 912 809
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 469 829	-930 000	44 539 829
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 739 700	-240 000	70 499 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 922 660	323 117	15 245 777
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	18 168 120	2 013 599	20 181 719
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 436 789	1 008 995	4 445 784
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 039 695	21 699 999	44 739 694
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 039 695	21 699 999	44 739 694
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	384 388 128		384 388 128
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	384 388 128		384 388 128
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	30 316 000	569 989	30 885 989
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	24 500 000	569 989	25 069 989
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		200 000
4.7.	Kommunális adó	5 616 000		5 616 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 403 013		20 403 013
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000		2 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	11 059 531		11 059 531
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 986 073		2 986 073
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 857 409		3 857 409
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 900 000		3 900 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 900 000		3 900 000
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	614 783 934	24 445 699	639 229 633
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatás célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	41 063 007	3 000 000	44 063 007
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 063 007	3 000 000	44 063 007
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 312 519	4 312 519
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 312 519	4 312 519
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lakottot betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)			
14.1.	Forgatás célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	41 063 007	7 312 519	48 375 526
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	655 846 941	31 758 218	687 605 159

Megnevezés	TARNAMÉRA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	202 542 195	13 421 182	215 963 377
1.1.	Személyi juttatások	34 877 279	2 695 912	37 573 191
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 263 237	173 394	4 436 631
1.3.	Dologi kiadások	115 576 815	23 323 587	138 900 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 590 500		11 590 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 983 583	3 998 585	17 982 168
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 998 585	3 998 585
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 983 583		13 983 583
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	22 250 781	-16 770 296	5 480 485
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 226 264	-2 745 779	5 480 485
1.20.	- Céltartalék	14 024 517	-14 024 517	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	389 017 100		389 017 100
2.1.	Beruházások	341 800 955		341 800 955
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	47 216 145		47 216 145
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	591 559 295	13 421 182	604 980 477
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi követelések beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	64 287 646	18 337 036	82 624 682
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 572 463	4 312 519	11 884 982
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	56 715 183	14 024 517	70 739 700
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	64 287 646	18 337 036	82 624 682
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	655 846 941	31 758 218	687 605 159
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3,5		3,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Tarnamérai Napsugár Óvoda			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Küzhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 715 183	14 024 517	70 739 700
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 715 183	14 024 517	70 739 700
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 715 183	14 024 517	70 739 700

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 715 183	13 649 481	70 364 664
1.1.	Személyi juttatások	42 420 162	12 411 076	54 831 238
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 514 621	1 613 441	7 128 062
1.3.	Dologi kiadások	8 780 400	-375 036	8 405 364
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		375 036	375 036
2.1.	Beruházások		375 036	375 036
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 715 183	14 024 517	70 739 700

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Tarnamériai Napsugár Óvoda			02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat I.
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3 -ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2 -ból EU-támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 715 183	14 024 517	70 739 700
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 715 183	14 024 517	70 739 700
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 715 183	14 024 517	70 739 700

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 715 183	13 649 481	70 364 664
1.1.	Személyi juttatások	42 420 162	12 411 076	54 831 238
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 514 621	1 613 441	7 128 062
1.3.	Dologi kiadások	8 780 400	-375 036	8 405 364
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		375 036	375 036
2.1.	Beruházások		375 036	375 036
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3 -ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	56 715 183	14 024 517	70 739 700

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

