

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2019. (XII. 19.)
önkormányzati rendelete

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019 (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A Ktr. 3. § (1) bekezdés

- a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 3.306.464 E Ft-ra,
- aa) pontjában írt működési költségvetés bevételi előirányzat 2.125.529 E Ft-ra,
- ab) pontjában írt felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat 1.180.935 E Ft-ra,
- b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 5.179.138 E Ft-ra,
- ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 2.331.484 E Ft-ra,
- bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 2.847.654 E Ft-ra,
- ca) pontjában írt működési költségvetési hiánya 205.955 E Ft-ra,
- cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 1.666.719 E Ft-ra,
- g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 5.225.355 E Ft-ra,
- h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 5.225.355 E Ft-ra módosul.

2. §

A Ktr. 9. § (1) bekezdés

- a) pontjában írt általános tartalék összege 201 E Ft-ra,
- b) pontjában írt céltartalék összege 87.525 E Ft-ra módosul.

3. §.

A Ktr. 9. § (1) bekezdés b) pontja kibővül a következő alpontokkal:

- 13) 964 E Ft az ILST-HUNGARY Kft-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére,
- 14) 197 E Ft a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítésére

4. §.

- (1) A Ktr. 1.-6. számú mellékletei helyébe e rendelet 1.-6. számú mellékletei lépnek.
- (2) A Ktr. 8.-9. számú mellékletei helyébe e rendelet 7.-8. számú melléklete lép.
- (3) A Ktr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.
- (4) A Ktr. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- (5) A Ktr. 16-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 11-16. számú mellékletei lépnek.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Porga Ferenc
polgármester

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve: Tamási, 2019. december 19. napján

Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat mindösszesen	2019. évi előirányzat mindösszesenből			Ezer forintban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	
I	2	3	4	5	6	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 103 827	1 054 678	49 147		2
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	729 241	724 375	4 864		2
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 536	138 428	106		2
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 940	148 940			
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	426 962	422 563	4 399		
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 235	13 876	359		
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások					
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	568	568			
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	374 586	330 303	44 283		0
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	700	700			
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	373 886	329 603	44 283		
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	117 613	74 995	42 618		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	983 306	982 306	1 000		0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	36 438	36 438			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 196	2 196			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					

2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	944 672	943 672	1 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	900 800	899 800	1 000
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	558 700	558 700	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)			
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	31 200	31 200	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	490 000	490 000	
3.4.	Gépjárműadók	28 000	28 000	
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	5 000	5 000	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közízig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzési pótlék, stb.)	4 500	4 500	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	432 202	391 003	41 199
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 900	18 700	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 368	27 418	26 950
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 920	4 480	440
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	50 242	50 242	
4.5.	Ellátási díjak	22 261	21 746	515
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	102 125	100 019	2 106
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	161 584	150 596	10 988
4.8.	Kamatbevételek	6	6	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	16 737	16 737	
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 059	1 059	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	137 006	137 006	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	136 691	136 691	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	315	315	
5.4.	Részesedések értékesítése	0	0	
5.6.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	30 800	21 800	9 000
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 300	21 300	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 500	500	9 000

	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	60 623	47 229	13 394		
7.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	13 532	13 032	500		
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	47 091	34 197	12 894		
	7.3.-ból EU-s támogatás					
	Működési költségvetés bevétele:	2 125 529	2 026 181	99 346		2
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	1 180 935	1 166 541	14 394		2
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	3 306 464	3 192 722	113 740		2
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 918 891	1 918 891			
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. ++ IV.)	1 918 891	1 918 891			
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	170 139	170 139			
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	170 139	170 139			
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4.+...+ 8.1.7.)					
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása					
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8.+ 8.1.9.)	1 740 384	1 740 384			
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 740 384	1 740 384			
	ebből: Működési célú	406 299	406 299			
	Fejlesztési célú	1 334 085	1 334 085			
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10.+ ...+ 8.1.13.)	8 368	8 368			
8.1.10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8 368	8 368			
8.1.11.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése					
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei					
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei					
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)					
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					

8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintéztől					
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 225 355	5 111 613	113 740	2	

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi előirányzat mindösszesen	2019. évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaza- tási feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)	2 331 484	2 055 631	268 144	7 709
1.1.	Személyi juttatások	636 353	593 888	36 151	6 314
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 095	103 971	6 879	1 245
1.3.	Dologi kiadások	1 062 633	865 684	196 799	150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600		
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 239	3 239		
1.6.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	700	700		
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	384 239	384 239	0	
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 300	6 300		
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	2 100	2 100		
1.13.	Kamattámogatások				
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak				
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 499	6 250	24 249	
1.16.	Tartalékok	87 726	83 660	4 066	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	2 847 654	2 320 419	527 235	0
2.1.	Beruházások	2 508 453	2 004 504	503 949	
2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	128 811	128 737	74	
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 738 975	1 340 649	398 326	
2.2.	Felújítások	177 515	176 515	1 000	
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	110 948	110 948	0	

2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 756	5 756	1 000			
2.9.	Lakástámogatás						
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	43 982	22 696	21 286			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 179 138	4 376 050	795 379			7 709
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	46 217	46 217				
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)						
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	14 253	14 253				
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 253	14 253				
3.1.3.	Rövidlejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)						
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása						
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása						
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
III.	Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 + ... + 3.1.14.)	31 964	31 964				
3.1.10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	31 964	31 964				
3.1.11.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	31 964	31 964				
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai						
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)						
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	5 225 355	4 422 267	795 379			7 709

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban							
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 872 674	-1 183 328	-681 639			-7 707
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	1 872 674	1 872 674				

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 068 600	679 875	728 673	Személyi juttatások	559 657	549 679	636 353	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	279 589	289 330	373 886	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 600	97 402	112 095	
3.	2.-ből EU-s támogatás	14 997	13 696	117 613	Dologi kiadások	584 627	584 031	1 062 633	
4.	Közhatalmi bevételek	504 188	537 347	558 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 995	5 847	5 600	
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	1 257	606	9 500	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	28	4 503	3 239	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések				
7.	Működési bevételek	322 144	244 286	432 202	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	762 403	311 673	384 239	
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 237			Árkiegészítések, ártámogatások	1 070	1 677	2 100	
9.	Műk.garancia- és kezességvállalásból megtér.ÁH-on kívülről	1 845	6 076		Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülre	30 189	24 536	30 499	
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			21 300	Kifizetés: kezességvállalásokhoz kapcsolódóan				
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	1 000	370	700	Tartalékok			87 726	
12.	Elszámolásból származó bevételek			568	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	1 000	370	700	
13.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	9 160	7 025	6 300	
	Költségvetési bevételek összesen	2 181 860	1 757 890	2 125 529	Költségvetési kiadások összesen	2 060 729	1 586 743	2 331 484	
	Hiány belső finanszírozásának bevételei	383 282	215 801	414 667	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	361 434	192 205	406 299	Likviditási célú hitelek törlesztése				
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
4.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése				
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 848	23 596	8 368	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése				
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 212	21 848	31 964	
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	34 212	21 848	31 964	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	383 282	215 801	414 667	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 094 941	1 608 591	2 363 448	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 565 142	1 973 691	2 540 196	Költségvetési többlet:	121 131	171 147	176 748	
	Költségvetési hiány:			-205 955	Tárgyévi többlet:	470 201	365 100		
	Tárgyévi hiány:								

ezer forintban

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	2019. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	729 241
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 536
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 940
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	426 962
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 235
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	568
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	361 083
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	700
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	360 383
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	117 458
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	981 854
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	36 438
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 196
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	943 220
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	899 348
3.	Közhatalmi bevételek:	558 700
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adój)	31 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	490 000
3.4.	Gépjárműadók	28 000
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési	5 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közíg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
4.	Működési bevételek:	408 210
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 700
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 807
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 140
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	50 242
4.5.	Ellátási díjak	22 261
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	99 083
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	160 288
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	16 717
4.11.	Egyéb működési bevételek	972
5.	Felhalmozási bevételek:	137 006
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	136 691
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	315
5.4.	Részeseések értékesítése	0

5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök:		30 300
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	21 300
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 000
	Ebből: EU-s támogatás	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		60 623
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	13 532
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 091
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		3 267 017
8. Finanszírozási bevételek		1 899 762
I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		170 139
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:		
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	170 139
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	170 139
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei:		
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III. Maradvány igénybevétel:		1 721 255
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 721 255
	Ebből: működési célú	387 170
	Ebből: felhalmozási célú	1 334 085
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV. Megelőlegezések, betétek bevételei		8 368
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	8 368
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:		
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0
Finanszírozási bevételek:		1 899 762
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		5 166 779
Kiadások		
I. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1.	Személyi juttatások	279 075
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	40 351
1.3.	Dologi kiadások	952 159
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 239
1.6.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	700
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	384 228
1.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülről	0
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	6 300
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	2 100
1.13.	Kamattámogatások	0

1.14.	Működési támogatások EU-nak	0
1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	30 499
1.16.	Tartalékok	87 726
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 791 977
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 499 856
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 737 523
2.2.	Felújítások	177 515
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	110 948
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	6 756
2.9.	Lakástámogatás	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	43 982
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 839 057
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		489 528
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		31 964
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		14 253
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0
Költségvetési kiadások összesen:		4 631 034
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		5 166 779

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBA FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA)

Kormányzati funkció		ezzer Ft-ban		ezzer Ft-ban	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2019. évi	2019. évi	2019. évi	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI		előirányzat	előirányzat	előirányzat	
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI					
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíj, kitüntetések díja, külkapcsolati referens)				
	1. Munkaadói költségvetés kiadásai:				
	1.1. Személyi juttatások		20 248		4 362
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		3 912		0
	1.3. Dologi kiadások		12 277		
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre		0		
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		8 407		
	1.16. Tartalékok				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások		5 126		
	Ebből: EU-s		0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		49 970		4 362
2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
	1. Munkaadói költségvetés kiadásai:				
	1.1. Személyi juttatások		985		42 815
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		175		42 815
	1.3. Dologi kiadások		327 916		11 672
	1.16. Tartalékok		10 082		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások		1 166 631		22 280
	Ebből: EU-s		993 569		85 612
	2.2. Felújítások				127 754
	Ebből: EU-s				13 500
	2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevétel				323 018
	Ebből: EU-s		36 416		323 018
	5. Felhalmozási bevételek:		0		136 691
	5.2. Ingatlanok értékesítése				315
	5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése				
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				10 600
	Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 542 295		774 257
3.	013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások				
	1. Munkaadói költségvetés kiadásai:				
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre		0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		0		0
4.	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel				
	1.3. Dologi kiadások				
	1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások		3 239		
	Finanszírozási kiadások:				
	2. Allambázisra történő megőrzések visszafizetése				138 428
	1.3. Dologi kiadások		31 964		148 940
	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek				422 563
	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.				73 985
	1.2. Munkaadói célú támogatások AH-n belülről				568
	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások, bevétel				
	Önkormányzatok működési támogatása összesen:				724 484
	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:				
	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				36 438
	8. Finanszírozási bevételek				

051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		
12. Átrakása		
1.1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.3. Dologi kiadások	13 081	
1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	250	
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1. Beruházások	1 755	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	15 086	Kormányzati funkció bevételei összesen:
13. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
1.1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.3. Dologi kiadások		
1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	9 007	
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	1 850	
1.16. Tartalékok	450	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	28 354	
2.1. Beruházások	11 950	
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	52 411	Kormányzati funkció bevételei összesen:
14. 064020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		
1.1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.3. Dologi kiadások	20 136	
1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	1 600	
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	36 317	
1.16. Tartalékok		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1. Beruházások	43 089	
2.2. Felújítások	24 752	
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	125 894	Kormányzati funkció bevételei összesen:
15. 064010 Közvilágítás		
1.1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.3. Dologi kiadások	16 515	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1. Beruházások	3 109	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	19 624	Kormányzati funkció bevételei összesen:
16. 066010 Zöldterület-kezelés		
1.1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.3. Dologi kiadások	9 637	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1. Beruházások		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 637	Kormányzati funkció bevételei összesen:
17. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
1.1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1. Személyi juttatások	9 003	
1.2. Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 641	
1.3. Dologi kiadások	68 468	
1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	2 200	
1.16. Tartalékok	500	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
4.2. Szolgáltatások ellenértéke		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		700
051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		
4. Működési bevételek:		
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 600
4.4. Tulajdonosi bevételek, berleti díjak		1 512
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 571
2. Felhalmozási célú támogatások AH-on beltről:		
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 097
7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
4. Működési bevételek:		
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 600
4.4. Tulajdonosi bevételek, berleti díjak		1 512
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 571
2. Felhalmozási célú támogatások AH-on beltről:		
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 097
7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
064020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		
1.2. Működési célú támogatások AH-n beltről		
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 196
Ebből: EU-s támogatás		
2. Felhalmozási célú támogatások AH-on beltről:		
2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		10 000
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		2 700
4. Működési bevételek:		
4.4. Tulajdonosi bevételek, berleti díjak		8 026
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		
4.8. Kamatbevételek		
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
4.11. Egyéb működési bevételek		772
5. Felhalmozási bevételek:		
5.4. Részvételértékesítés		0
Kormányzati funkció bevételei összesen:	23 694	
064010 Közvilágítás		
4. Működési bevételek:		
4.2. Szolgáltatások ellenértéke		385
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		104
Kormányzati funkció bevételei összesen:	489	
066010 Zöldterület-kezelés		
Kormányzati funkció bevételei összesen:	9 637	
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		
1.2. Működési célú támogatások AH-n beltről		
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		22 782
Ebből: EU-s támogatás		19 505
2. Felhalmozási célú támogatások AH-on beltről:		
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		239 855
Ebből: EU-s támogatás		238 246
4. Működési bevételek:		
4.2. Szolgáltatások ellenértéke		0
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		700

2.1	Beruházások	280 629	4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	10 000
	Ebből: EU-s	8 544			
2.2	Felújítások	4 500	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	274
			4.8.	Kamatbevételek	
			4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
			4.11.	Egyéb működési bevételek	
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
			6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről	
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			8.	Finanszírozási bevételek	
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	273 611
18.	066020 Város és községszolgáltatási egyéb szolgáltatások (Biomassza üzemeltetés)			066020 Város és községszolgáltatási egyéb szolgáltatások (Biomassza üzemeltetés)	
	I. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
	1.3 Dologi kiadások	0	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0			0
19.	072111 Háziorvosi alapelállítás			072111 Háziorvosi alapelállítás	
	I. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
	1.1 Személyi juttatások	10 200	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 118
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 791			
	1.3 Dologi kiadások	127			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1 Beruházások				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 118		Kormányzati funkció bevétele összesen:	12 118
20.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	
	I. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3 Dologi kiadások	15 814			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	15 814		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
21.	072311 Fogorvosi alapelállítás			072311 Fogorvosi alapelállítás	
	I. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3 Dologi kiadások	570			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1 Beruházások	160			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	689			
22.	074031 Család- és névelési ellátás			074031 Család- és névelési ellátás	
	I. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
	1.1 Személyi juttatások	12 748	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 980
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	3 169			
	1.3 Dologi kiadások	1 077			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1 Beruházások	150			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	17 144		Kormányzati funkció bevétele összesen:	14 980
23.	074032 Ifjúsági ellátás			074032 Ifjúsági ellátás	
	I. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
	1.1 Személyi juttatások	3 963	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 208
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	787			
	1.3 Dologi kiadások	1 014			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1 Beruházások	350			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 114		Kormányzati funkció bevétele összesen:	8 208
24.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
	I. Működési költségvetés kiadásai:			2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
	1.1 Személyi juttatások	5 373	2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 051	4. Működési bevételek:		
	1.3 Dologi kiadások	9 899	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülről	2 000	4.11.	Egyéb működési bevételek	200
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1 Beruházások	335			
	2.2 Felújítások	3 300			
	2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	0			
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülről	1 896			

25.	Kormányzati funkció kiadása összesen:	23 854	Kormányzati funkció bevétele összesen:	200
	091140 Övodai nevelés, ellátás		091140 Övodai nevelés, ellátás	
	4. Működési bevételek:		4. Működési bevételek:	
	4.10. <i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>		4.10. <i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	3 217
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	21 707	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	21 500
	2.1. Bepiházások	10 000	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	2.2. Felújítások	450		
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	32 157	Kormányzati funkció bevétele összesen:	24 717
26.	090615 Gyermekéktézítés köznevelési intézményben		090615 Gyermekéktézítés köznevelési intézményben	
	I. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1. Személyi juttatások	2 326		
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	454		
	1.3. Dologi kiadások	130 854	4.5. Ellátási díjak	21 376
	2.1. Bepiházások	0		
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	20 350	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 771
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	153 984	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	12 846
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása		Kormányzati funkció bevétele összesen:	39 993
	I. Működési költségvetés kiadásai:		104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	
	1.1. Személyi juttatások	6 809	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 191	1.2.5. <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei</i>	12 520
	1.3. Dologi kiadások	4 620	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	12 520
	2.1. Bepiházások	372 045	2.5. <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</i>	337 084
	<i>Ebből: EU-s</i>	337 084	<i>Ebből: EU-s</i>	337 084
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	376 665		699 208
27.	104035 Gyermekéktézítés bölcsődeben, fogvatkosok nappali intézményben		104035 Gyermekéktézítés bölcsődeben, fogvatkosok nappali intézményben	
	I. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások	4 984	4.5. Ellátási díjak	370
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 984	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	100
28.	104037 Intézményen kívüli gyermekéktézítés		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	188
	I. Működési költségvetés kiadásai:		Kormányzati funkció bevétele összesen:	658
	1.3. Dologi kiadások	825	104037 Intézményen kívüli gyermekéktézítés	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	825		
29.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
	I. Működési költségvetés kiadásai:		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
	1.3. Dologi kiadások	254		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	254		
30.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
	I. Működési költségvetés kiadásai:		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
	1.3. Dologi kiadások	12 908	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	300
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	300	Kormányzati funkció bevétele összesen:	300
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	18 808	900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei AH-n kívülről	
31.	900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei AH-n kívülről		3. Közhatalami bevételek:	
			3.1. Jövedelemadók	
			3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	31 200
			3.3. Értékesítési és forgalmi adók (partizási adó)	490 000
			3.4. Gépjárműadók	28 000
			3.5. Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (tanózkodási után fizetett idegenforgalmi adó, találgatási díj)	5 000
			3.6. Egyéb közhatalami bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és onellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
32.	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	558 700
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	

1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				700
6. Működési célú átvett pénzeszközök:					
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				21 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:					
7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				13 032
8. Finanszírozási bevételek:					
8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				170 139
8.1.1.3	Ebből: Feljesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
8.1.1.3	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
	Kormányzati funkció bevételei összesen				204 871
Önkormányzat kötelező feladatainak bevételai összesen:					
1.1. Önkormányzat működési támogatásai:					
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	245 294			138 428
1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 534			148 940
1.1.3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	760 207			-422 563
1.1.4	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	5 600			13 985
1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	3 239			0
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0			568
1.2	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	700			0
1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0			0
1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	384 228			0
1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			700
1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	6 300			0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 100			316 100
1.2.6	Ebből: EU-s támogatás				74 840
2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 250			36 438
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	83 660			0
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 531 112			2 196
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	1 995 907			942 220
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 339 197			898 348
2.6	Ebből: EU-s támogatás	176 515			0
3	Közvetlen bevételek:				
3.1	Jövedelemadók	0			0
3.2	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)				31 200
3.3	Ertekezési és forgalmi adók (iparüzési adó)				490 000
3.4	Céplámpaadók	110 948			28 000
3.5	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók (tartozkodási után fizetett idegenforgalmi adó, tulajdonosi díj)				5 000
3.6	Egyéb közvetlen bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszími bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, keszedelmi és onellenőrzési juttatások, stb.)	5 756			4 500
4	Működési bevételek:				
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	22 696			18 500
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	2 371 822			12 057
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	3 842 934			700
4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				50 242
4.5	Ellátási díjak	475 471			21 746
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 964			97 031
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 253			149 354
4.8	Kamatbevételek	0			0
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés				16 717
4.11	Egyéb működési bevételek				972
5	Felhalmozási bevételek:				
5.1	Immateriális javak értékesítése				
5.2	Ingatlanok értékesítése				136 691

2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP-os pályázatok)	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP-os pályázatok)	
	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		0
	1.2.6. Ebből: EU-s támogatás		0
	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0
	Ebből: EU-s támogatás		0
	1.1. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
	1.1.1. Személyi juttatások	672	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	120	
	1.3. Dologi kiadások	11 925	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	0	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.1. Beruházások	96 557	
	Ebből: EU-s	93 905	
	2.2. Felújítások	0	
	Ebből: EU-s	0	
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	0	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	109 274	
3.	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0
	1.1. Önkormányzat működési támogatás:		
	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		106
	1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		4 399
	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		250
	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám. támogatásai		0
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		0
	Kormányzati funkció bevételei összesen:		4 755
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	Finanszírozási kiadások:		
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 408	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 408	
5.	045120 Új. autópálya építése (TOP-os pályázatok)	045120 Új. autópálya építése (TOP-os pályázatok)	
	1.1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.1.6. Tartalékok	1 161	
	1.3. Dologi kiadások	71 737	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.1. Beruházások	213 017	
	Ebből: EU-s	175 234	
	2.2. Felújítások	0	
	Ebből: EU-s	0	
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	11 136	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	297 051	
6.	056010 Komplex környezetvédelmi programok	056010 Komplex környezetvédelmi programok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.3. Dologi kiadások	850	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	850	
7.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	1 000	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000	
8.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (turinform)	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (turinform)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.1. Személyi juttatások	3 181	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	621	
	1.3. Dologi kiadások	464	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 266	
9.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (közellát., létkon)	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (közellát., létkon)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		
	1.1. Személyi juttatások	3 355	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	657	
	1.3. Dologi kiadások	19 436	
	Kormányzati funkció bevételei:		
	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200	
	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10	
	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	10	
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	220	
	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (közellát., létkon)		
	4. Működési bevételek:		
	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200	
	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	26 750	
	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 784	
	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	3 649	
	2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
	Ebből: EU-s támogatás		
	2.1. Beruházások	724	

	Kormányzati funkció kiadása összesen:	24 172	Kormányzati funkció bevétele összesen:	32 185
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Biomassza üzemeltetése)			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Biomassza üzemeltetése)	
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
1.3 Dologi kiadások		6 462	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	1 342
10. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Nyári napközi)		6 462	Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 342
1. Működési költségvetés kiadásai:			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Nyári napközi)	
1.1 Személyi juttatások		1 080	4.5 Ellátási díjak	515
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		190	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	139
1.3 Dologi kiadások		844	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	150
Kormányzati funkció kiadása összesen:		2 114	Kormányzati funkció kiadása összesen:	804
11. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-os pályázatok)			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-os pályázatok)	
			4. Működési bevételek:	
			4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
			4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
			4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	
			4.11. Egyéb működési bevételek	
1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
1.1 Személyi juttatások		6 598	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 066
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		1 623	1.2.6 1.2.5.-ből EU-s támogatás	20 066
			2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 000
			Ebből: EU-s támogatás	1 000
1.3 Dologi kiadások		64 334	6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 000
1.16 Tanulmányok			2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2 905	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
2.1 Beruházások		166 597		
Ebből: EU-s		129 187		
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre				
Kormányzati funkció kiadása összesen:		242 057	Kormányzati funkció bevétele összesen:	30 066
			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szeres száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi bioszok, médiareferens díjazása, honlap-szerkesztés, önkéntes tűzoltóság támogatása)	
12. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szeres száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi bioszok, médiareferens díjazása, honlap-szerkesztés, önkéntes tűzoltóság támogatása)			2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
1. Működési költségvetés kiadásai:			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
1.1 Személyi juttatások		2 412	4. Működési bevételek:	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		423	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
1.3 Dologi kiadások		6 985	4.5. Ellátási díjak	
1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		260	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	
2.1 Beruházások				
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		6 000		
Kormányzati funkció kiadása összesen:		16 080	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
13. 072210 Járótelegek gyűjtésének szakellátása			072210 Járótelegek gyűjtésének szakellátása	
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
1.1 Személyi juttatások		3		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		2		
1.3 Dologi kiadások		1 120	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	440
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		169	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	119
2.1 Beruházások			4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	105
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120
Kormányzati funkció kiadása összesen:		1 294	Kormányzati funkció bevétele összesen:	784
14. 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok			074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	

1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	1 329			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	235			
1.3	Dologi kiadások	1 472			
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	3 036			
081041 Versenyport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	11 950			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	300			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	12 250			
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3	Dologi kiadások	319			
2.1	Beruházások	26 385			
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	2 850			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	29 554			
081071 Utóélethelyi szolgáltatás és étkezés					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	0			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0			
1.3	Dologi kiadások	394			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.2	Felújítások	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	394			
083030 Egyéb kindi tevékenység					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3	Dologi kiadások	3 204			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	3 204			
084031 Civil szervezetek működési támogatása					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	10 998			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	10 998			
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3	Dologi kiadások	0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások	500			
2.2	Felújítások	1 000			
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0			
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	1 000			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	2 500			
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	0			
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	2 478			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	483			
1.3	Dologi kiadások	1 451			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	4 412			
Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	33 781			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 817			
1.3	Dologi kiadások	191 952			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről					
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről:				
	Kormányzati funkció bevételei	203			
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	203			
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0			
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások					
1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:					
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről:				
	Kormányzati funkció bevételei	203			
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	203			
081041 Versenyport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása					
4. Működési bevételek:					
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 678			
7.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	477			
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 155			
081071 Utóélethelyi szolgáltatás és étkezés					
4. Működési bevételek:					
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	0			
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0			
083030 Egyéb kindi tevékenység					
4. Működési bevételek:					
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	0			
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0			
084031 Civil szervezetek működési támogatása					
6. Működési célú átvett pénzeszközök:					
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0			
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3	Dologi kiadások	0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások	500			
2.2	Felújítások	1 000			
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0			
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	1 000			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 500			
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0			
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	2 478			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	483			
1.3	Dologi kiadások	1 451			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 412			
Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:					
1.1. Önkormányzat működési támogatása					
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 781			
1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	6 817			
1.1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	191 952			
1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	250			

1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
1.6	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré				
1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré				
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré				
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré				
1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre				
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre				
1.12	Arképzéstelek, artámogatások				
1.13	Kamatátogatások				
1.14	Működési támogatások EU-nak				
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre				
1.16	Tartalékok				
	Működési költségvetés kiadásai összesen:		2 420		
	Működési költségvetés kiadásai:		4 066		
2.1	Beruházások		260 865		
2.2	Ebből EU-s (visszaigényelhető AFA nélkül) felújítások		503 949		
	Ebből EU-s támogatás		398 326		
	Ebből EU-s támogatás		1 000		
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré		0		
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré				
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré				
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré				
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre				
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre				
2.9	Lakástámogatás		1 000		
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		21 286		
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		527 235		
	Kölségvetési kiadások összesen:		788 100		
	Finanszírozási kiadások		6 408		
1	Trányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				
2	Allambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése				
3.1	Közhatalmi bevételek:				
3.1.1	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)				
3.1.2	Értekesítési és forgalmi adók (partvizesi adó)				
3.1.3	Cépjárműadók				
3.1.4	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)				
3.2	Közhatalmi bevételek ellenértéke				
3.3	Szolgáltatások ellenértéke				
3.4	Közvetített szolgáltatások értéke				
3.5	Tulajdonosi bevételek, berleti díjak				
3.6	Ellátási díjak				
3.7	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
3.8	Általános forgalmi adó visszatérítése				
3.9	Kamatbevételek				
3.10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
3.11	Biztosító által fizetett kárterítés				
3.12	Egyéb működési bevételek				
4	Felhalmozási bevételek:				
4.1	Immateriális javak értékesítése				
4.2	Ingatlanok értékesítése				
4.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
4.4	Részesekek értékesítése				
4.5	Részesekek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
4.6	Működési célú átvett pénzeszközök				
4.7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülre				
4.8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre				
4.9	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
4.10	Ebből EU-s támogatás				
4.11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
4.11.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülre				
4.11.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre				
4.11.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
4.11.4	Ebből EU-s támogatás				
4.11.5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
4.11.5.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülre				
4.11.5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre				
4.11.5.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
4.11.5.4	Ebből EU-s támogatás				
4.11.5.5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
4.11.5.5.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülre				
4.11.5.5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre				
4.11.5.5.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
4.11.5.5.4	Ebből EU-s támogatás				
4.11.5.5.5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
4.11.5.5.5.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
4.11.5.5.5.4	Ebből EU-s támogatás				
4.11.5.5.5.5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
4.11.5.5.5.5.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
4.11.5.5.5.5.4	Ebből EU-s támogatás				
4.11.5.5.5.5.5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
4.11.5.5.5.5.5.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
4.11.5.5.5.5.5.4	Ebből EU-s támogatás				
4.11.5.5.5.5.5.5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
4.11.5.5.5.5.5.5.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
4.11.5.5.5.5.5.5.4	Ebből EU-s támogatás				
4.11.5.5.5.5.5.5.5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.4	Ebből EU-s támogatás				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.4	Ebből EU-s támogatás				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.4	Ebből EU-s támogatás				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.4	Ebből EU-s támogatás				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.4	Ebből EU-s támogatás				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.4	Ebből EU-s támogatás				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.4	Ebből EU-s támogatás				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.4	Ebből EU-s támogatás				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.4	Ebből EU-s támogatás				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.4	Ebből EU-s támogatás				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.4	Ebből EU-s támogatás				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.4	Ebből EU-s támogatás				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
4.11.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.4	Ebből EU-s támogatás				
4.11.5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
4.11.5.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülre				
4.11.5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre				
4.11.5.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
4.11.5.4	Ebből EU-s támogatás				
4.11.5	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
4.11.5.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülre				
4.11.5.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülre				
4.11.5.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				

			8.1.2. Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		
			8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
			III. Belföldi értékpapírok bevételei:		
			8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
			8.1.5. Ezen belüli értékpapírok kibocsátása		
			8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
			8.1.7. Ezen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
			III. Maradvány igénybevétele:		
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0
			Ebből: működési célú		
			8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
			IV. Megelőlegezések, hitelek bevételei		
			8.1.10. AH-on belüli megelőlegezések		
			8.1.11. AH-on belüli megelőlegezések törlesztése		
			8.1.12. Lekötött bankhitelek megszüntetése		
			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
			Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:		
			8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
			8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása		
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
			Finanszírozási bevételek:		
			794 508		0
			Onkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:		113 323
			ALLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:		
			I.1. Onkormányzat működési támogatás:		
			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési ím. és kieg. ím.		0
			Onkormányzatok működési támogatása összesen:		2
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		2
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			7 709		
			7 709		
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		
			Onkormányzat államigazgatási feladatainak bevételei összesen:		
			I.1. Onkormányzat működési támogatás:		
			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2
			1.1.2. Onkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
			1.1.3. Onkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása		
			1.1.4. Onkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési ím. és kieg. ím.		0
			1.1.6. Elszámolásból származó bevételek		
			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
			1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei		
			1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélés		
			1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
			1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
			1.2.6. Ebből: EU-s támogatás		
			2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
			2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
			2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélés		
			2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
			2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
			2.6. Ebből: EU-s támogatás		
			3. Közhatalmi bevételek:		
			3.1. Vagyom. típusú adók (épitményadó, telekadó)		
			3.2. Értékesítési és forgalmi adók (partizési adó)		
			3.3. Cépjárműadó		
			Onkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		
			794 508		
			ALLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:		
			I. Működési költségvetés kiadásai:		
			1.1. Személyi juttatások		
			1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
			1.3. Dologi kiadások		
			1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
			1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről		
			1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről		
			1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről		
			1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről		
			1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		
			1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		
			1.12. Arányosítási támogatások		
			1.13. Kamattámogatások		
			1.14. Működési támogatások EU-mak		
			1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		
			1.16. Tartalékok		
			Működési költségvetés kiadásai összesen:		
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
			2.1. Beruházások		
			2.1.1. 2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő AFA		
			2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
			2.2. Felújítások		
			2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
			2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről		

2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0	3.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó/talajterhelési díj)
2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0	3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszími bírság, közlekedési szabálysértések, közeg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jóvédelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	0	4. Működési bevételek:
2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	4.1. Készletértékesítés ellenértéke
2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	4.2. Szolgáltatások ellenértéke
2.9. Lakástámogatás	0	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke
2.10. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	0	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak
2.11. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	4.5. Ellátási díjak
Felhalmozási költségtérítések kiadásai összesen:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
Költségtérítési kiadások		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
Finanszírozási kiadások		4.8. Kamatbevételek
1. Trányító szerv alá tartozó költségtérítési szervek folyósított támogatás	7 700	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés
		4.11. Egyéb működési bevételek
		5. Felhalmozási bevételek:
		5.1. Immateriális javak értékesítése
		5.2. Ingatlanok értékesítése
		5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
		5.4. Részesedések értékesítése
		5.6. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:
		6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről
		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
		Ebből: EU-s támogatás
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
		7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről
		7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
		Ebből: EU-s támogatás
		Költségtérítési bevételek összesen:
		8. Finanszírozási bevételek
		I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
		8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:
		8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
		Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
		Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
		8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak
		8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
		II. Belföldi értékpapírok bevételei:
		8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
		8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása
		8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
		8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
		III. Maradvány igénybevétele:
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
		Ebből: működési célú
		Ebből: felhalmozási célú
		8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
		IV. Megelőlegezések, betétek bevételei
		8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések
		8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése
		8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése
		8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei
		Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei
		Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei
		8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:
		8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
		8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása			
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
			Finanszírozási bevételek:			
			Önkormányzat államigazgatási feladatainak bevételei összesen:	7 709		2
			Önkormányzat bevételei mindösszesen:			
			1.1. Önkormányzat működési támogatásai:			
			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 075		138 536
			1.1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	40 351		148 940
			1.1.3. Dologi kiadások	952 159		426 962
			1.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600		14 235
			1.1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 239		0
			1.1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	0		568
			1.7. Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	700		0
			1.8. Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	0		0
			1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré	384 228		0
			1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	6 300		0
			1.11. Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	2 100		700
			1.12. Aktívészletek, ártámogatások	0		0
			1.13. Kamattámogatások	0		360 383
			1.14. Működési támogatások EU-nak	0		117 458
			1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	30 499		0
			1.16. Juttatások	87 726		36 138
			Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 791 977		0
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
			2.1. Beruházások	2 499 856		2 196
			Ebből: EU-s (visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AFA nélkül)	1 737 533		943 220
			2.2. Felújítások	177 515		0
			Ebből: EU-s	0		899 348
			2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	0		0
			2.4. Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	0		0
			2.5. Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	0		31 200
			2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	110 948		490 000
			2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0		28 000
			2.8. Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	6 756		5 000
			2.9. Lakástámogatás	0		0
			2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	43 982		4 500
			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 839 057		18 700
			Finanszírozási kiadások	4 631 034		38 807
			1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás	489 528		1 140
			2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 964		50 242
			3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 253		22 261
			3.1.1.4. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0		99 083
			4.10. Biztosító által fizetett kárértékek	0		160 288
			4.11. Egyéb működési bevételek	0		0
			5.1. Immatériális javak értékesítése	0		16 717
			5.2. Ingatlanok értékesítése	0		972
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
			5.4. Reszvédek értékesítése	0		136 691
			5.6. Reszvédek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		315
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről	0		0
			6.2. Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	0		21 300
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		9 000

				Ebből: EU-s támogatás	0
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0
				7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélésűek ÁH-on kívülről	0
				7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	13 532
				7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47 091
				Ebből: EU-s támogatás	0
				Költségvetési bevételek összesen:	3 267 017
				8. Finanszírozási bevételek	
				I. Hitel-, kölcsönfelvételi pénzügyi vállalkozástól	
				8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
				8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				8.1.2. Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	170 139
				8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
				II. Belföldi értékpapírok bevételei:	
				8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
				8.1.5. Ezen belüli értékpapírok kibocsátása	0
				8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
				8.1.7. Ezen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
				III. Maradvány igénybevételei:	
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 721 255
				Ebből: működési célú	387 170
				8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 334 085
				IV. Megelőlegezések, hitelek bevételei	0
				8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések	0
				8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	8 768
				8.1.12. Lekötött bankhitelek megszüntetése	0
				8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
				8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
				8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0
				8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
				8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
				8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei	0
				Finanszírozási bevételek összesen:	5 166 779
				Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 899 762
					5 166 779

TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT

Ezer forintban

Megnevezés és Száma	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	7 048
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7048
2.	Működési bevételek:	2 707
2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.5	Ellátási díjak	
2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
2.8	Kamatbevételek	5
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
2.10	Egyéb működési bevételek	35
1.	Közhatalmi bevételek:	0
1.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
9.	Finanszírozási bevételek:	230 755
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 546
9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	225 209
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		240 510
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	170 261
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	34 376
1.3	Dologi kiadások	33 686
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	238 334
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 176
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 176
Költségvetési kiadások összesen:		240 510
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		240 510

TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN
(KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINT CSOPORTOSÍTVA)

		ezer Ft-ban				ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció		2019.évi		Kormányzati funkció		2019.évi	
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat		Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:				KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
1. Működési költségvetés kiadásai				1. Közhatalmi bevételek			
1.1	Személyi juttatások	141 651		1.1	Egyéb közhatalmi bevételek		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 506		2. Működési bevételek			
1.3	Dologi kiadások	32 202		2.1	Készletértékesítés ellenértéke		
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			2.2	Szolgáltatások ellenértéke	400	
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		
2.1	Beruházások	2 176		2.5	Ellátási díjak		
				2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	513	
				2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése		
				2.8	Kamatbevételek	5	
				2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
				2.10	Egyéb működési bevételek	35	
				6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
				6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		204 535		Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 453	
2. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok				013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			
				2. Működési költségvetés bevételei			
				2.2	Szolgáltatások ellenértéke	200	
				2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		0		Kormányzati funkció bevételei összesen:		254	
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
				9. Finanszírozási bevételek:			
				9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 546	
				9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	196 385	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		0		Kormányzati funkció bevételei összesen:		201 931	
4. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
1. Működési költségvetés kiadásai				6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
Kormányzati funkció kiadása összesen:		0		Kormányzati funkció bevételei összesen:		0	
5. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek				016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek			
1. Működési költségvetés kiadásai				1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			
1.1	Személyi juttatások	4248		1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 250	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	818					
1.3	Dologi kiadások	276		Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 250	
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11					
Kormányzati funkció kiadása összesen:		5 353		Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 250	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:				Kötelező feladatok bevételei összesen:			
				1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről			
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 250	
1. Működési költségvetés kiadásai				3. Közhatalmi bevételek			
1.1	Személyi juttatások	145 899		3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29 324		2. Működési költségvetés bevételei			
1.3	Dologi kiadások	32 478		2.1	Készletértékesítés ellenértéke		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600	
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11		2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				2.5	Ellátási díjak		
2.1	Beruházások	2 176		2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567	
				2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	
				2.8	Kamatbevételek	5	
				2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
				2.10	Egyéb működési bevételek	35	
				6. Működési célú átvett pénzeszközök:			
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
				6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről		0	
				6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
				9. Finanszírozási bevételek:			
				9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 546	
				9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	196 385	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		209 888		Kötelező feladatok bevételei összesen:		209 888	
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:				ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:			
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
1. Működési költségvetés kiadásai				1. Működési bevételek			
1.1	Személyi juttatások	6 314		1.1	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 245		1.2	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3	Dologi kiadások	150		1.3	Közvetített szolgáltatások értéke		
				1.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		
				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	Egyéb működési bevételek		
Kormányzati funkció kiadása összesen:		7 709		Kormányzati funkció bevételei összesen:			
2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
				9. Finanszírozási bevételek:			
				9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 709	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:				Kötelező feladatok bevételei összesen:		7 709	
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:				Államigazgatási feladatok bevételei összesen:			
1. Működési költségvetés kiadásai				1. Működési bevételek			

Támási Székhely

	1.1 Személyi juttatások	6 314	1.1 Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 245	1.2 Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3 Dologi kiadások	150	1.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
			1.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			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 Egyéb működési bevételek	
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 709
	Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	7 709	Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	7 709
	Tamási kiadásai mindösszesen:		Tamási bevételei mindösszesen:	
			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 250
	I. Működési költségvetés kiadásai		3. Közhatalmi bevételek	
	1.1 Személyi juttatások	152 213	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 569	2. Működési bevételek	
	1.3 Dologi kiadások	32 628	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	600
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	11		
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
	2.1 Beruházások	2 176	2.5 Ellátási díjak	
			2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
			2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	0
			2.8 Kamatbevételek	5
			2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10 Egyéb működési bevételek	35
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
			visszatérülése ÁH-on kívülről	0
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	5 546
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	204 094
	Tamási kiadásai mindösszesen:	217 597	Tamási bevételei mindösszesen:	217 597
Értényi Kirendeltség	KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
	1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	11 574	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 464		
	1.3 Dologi kiadások	596		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 634	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
	2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	14 636
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	14 636
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	14 636
	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek	
	1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatások	699	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	920	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	128			
1.3 Dologi kiadások	95			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	922	Kormányzati funkció bevétele összesen:	920	
Értény kiadásai mindösszesen:		Értény bevételei mindösszesen:		
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	920	
1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:		
1.1 Személyi juttatások	12 273	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 592	9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	14 636	
1.3 Dologi kiadások	691			
Értény kiadásai mindösszesen:	15 556	Értény bevételei mindösszesen:	15 556	
Koppányzántói Kirendeltség	KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
	1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	5 115	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 093		
	1.3 Dologi kiadások	270		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 478	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
	3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	6 479
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 479
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	6 479
	4. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő	
	1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
	1.1 Személyi juttatások	660	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	878
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	122			
1.3 Dologi kiadások	97			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	879	Kormányzati funkció bevétele összesen:	878	
Koppányzántói kiadásai mindösszesen:		Koppányzántói bevételei mindösszesen:		
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	878	
1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:		
1.1 Személyi juttatások	5 775	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 215	9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 479	
1.3 Dologi kiadások	367			
Koppányzántói kiadásai mindösszesen:	7 357	Koppányzántói bevételei mindösszesen:	7 357	
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:		
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 048	

1. Működési költségvetés kiadásai		3. Közhatalmi bevételek		
1.1	Személyi juttatások	163 947	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	33 131	2. Működési bevételek	
1.3	Dologi kiadások	33 536	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	600
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11		
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 176	2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.1	Beruházások		2.5 Ellátási díjak	
			2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
			2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	0
			2.8 Kamatbevételek	5
			2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10 Egyéb működési bevételek	35
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
			6.2 visszatérülése ÁH-on kívülről	0
			6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	5 546
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	217 500
KÖH kötelező feladatainak kiadásai összesen:		232 801	KÖH kötelező feladatainak bevételei összesen:	232 801
Államgazgatási feladatok kiadásai összesen:			Államgazgatási feladatok bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai			9. Finanszírozási bevételek:	
1.1	Személyi juttatások	6 314	9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 709
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 245		
1.3	Dologi kiadások	150		
KÖH államgazgatási feladatainak kiadásai összesen:		7 709	KÖH államgazgatási feladatainak bevételei összesen:	7 709
KÖH kiadásai mindösszesen:			KÖH bevételei mindösszesen:	
			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 048
1. Működési költségvetés kiadásai			1. Működési költségvetés bevételei	
1.1	Személyi juttatások	170 261	3. Közhatalmi bevételek	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	34 376	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0
1.3	Dologi kiadások	33 686	2. Működési bevételek	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11		
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	600
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 176	2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
2.1	Beruházások		2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			2.5 Ellátási díjak	
			2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
			2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	0
			2.8 Kamatbevételek	5
			2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10 Egyéb működési bevételek	35
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
			6.2 visszatérülése ÁH-on kívülről	0
			6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	5 546
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	225 209
KÖH kiadásai mindösszesen:		240 510	KÖH bevételei mindösszesen:	240 510

**TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYÜ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyvü László Városi Könyvtár	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		6 455
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 455
	Ebből: EU-s	155
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		1 452
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452
	Ebből: EU-s	1 452
4. Működési bevételek		18 497
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 559
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 422
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 296
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	82 689
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 457
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		122 550
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	48 349
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 007
1.3	Dologi kiadások	59 878
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:		117 234
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	5 316
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		5 316
Költségvetési kiadások összesen:		122 550
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		122 550

TAMMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSORPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBA FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN

5/a. számú melléklet

		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
		2019 évi	Kormányzati funkció		2019. évi
		előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat
				előirányzat megnevezése	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:					
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
1. Működési költségvetés kiadásai					
1. Működési költségvetés kiadásai:				082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
1.1. Személyi juttatás		27 370	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		4 870	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		
1.3. Dologi kiadások		43 231	4. Működési bevételek:		
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke		6 772
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		0
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 828
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 093	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		918
2.1. Beruházások		76 564	Kormányzati funkció bevételei összesen:		15 718
Kormányzati funkció kiadásai összesen:			082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		
2. Művészetek			1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
			Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		155
			1.2.5. belülről		
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 452
			4. Működési bevételek:		
1. Működési költségvetés kiadásai:			4.2. Szolgáltatások ellenértéke		1 200
1.1. Személyi juttatás		6 621	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		324
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		1 291	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		324
1.3. Dologi kiadások		3 562			
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1. Beruházások		1 452			
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		12 926	Kormányzati funkció bevételei összesen:		3 455
1. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3. Dologi kiadások		1 243			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1. Beruházások		2 251			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		3 494			
2. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme			082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme		
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1. Személyi juttatás		2 822			
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		550			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		3 372			
3. 082044 Könyvtári szolgáltatások			082044 Könyvtári szolgáltatások		

1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1.	1.1. Személyi juttatás	8 307	1.2. Működési célú támogatás AH-on belülről		
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 668	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről		100
1.3.	Dologi kiadások	8 983	4. Működési bevételek		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.1. Készletértékesítés ellenértéke		200
2.1.	Beruházások	520	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		200
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		600
			4.11. Egyéb működési bevételek		216
			6. Működési célú átvett pénzeszközök		20
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
3.	Kormányzati funkció kiadása összesen:	19 478	Kormányzati funkció bevételei összesen:		0
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		1 136
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		76 281
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		13 457
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		89 738
4.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		
			4. Működési bevételek:		
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke		5 787
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		5 787
	Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:	0	Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:		5 787
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás AH-on belülről		
1.1.	Személyi juttatás	45 120	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről		6 455
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	8 379	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
1.3.	Dologi kiadások	57 019	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 452
1.9.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	0	4. Működési bevételek:		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			4.1. Készletértékesítés ellenértéke		200
2.1.	Beruházások	5 316	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		14 359
			4.3. Követeltett szolgáltatások értéke		0
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 368
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		1 242
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		20
			6. Működési célú átvett pénzeszközök		0
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		76 281
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		13 457
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		115 834
	Intézmény kötelező kiadásai összesen:	115 834	Intézmény bevételei összesen:		115 834
	ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATOK KIADÁSAI:		ÖNKÉNT VÁLLALAT FELADATOK BEVÉTELEI:		
1.	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)		
	1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:		

1.1	Személyi juttatások	464	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	200
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	91	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
1.3	Dologi kiadások	1 970	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	54
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 525	Kormányzati funkció bevételei összesen:	308
1.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1	Személyi juttatás	2 765		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	537		
1.3	Dologi kiadások	889		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1	Beruházások	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 191		
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			8. Finanszírozási bevételek:	
			8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	6 408
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	6 408
	Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.1	Személyi juttatás	3 229	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	200
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	628	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
1.3	Dologi kiadások	2 859	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	54
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek	
2.1.	Beruházások	0	8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	6 408
	Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:	6 716	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	6 716
	Intézmény kiadásai mindösszesen:		Intézmény bevételei mindösszesen:	
1.	Működési költségvetés kiadásai		1.2. Működési célú támogatás AH-on belülről	
1.1	Személyi juttatások	48 349	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről	6 455
			2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 007	4. Működési bevételek	
1.3	Dologi kiadások	59 878	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
1.9.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	0	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 559
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1.	Beruházások	5 316	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 422
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 296
			4.11. Egyéb működési bevételek	20
			6. Működési célú átvett pénzeszközök	
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	82 689
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 457
	Kiadások mindösszesen:	122 550	Bevételek mindösszesen:	122 550

**TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT
ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
4.	Működési bevételek	2 788
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	402
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 280
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
4.11.	Egyéb működési bevételek	52
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500
8.	Finanszírozási bevételek	
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	181 630
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		185 044
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	138 668
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 361
1.3	Dologi kiadások	16 910
Működési költségvetés kiadásai összesen:		183 939
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	1 105
2.2	Felújítások	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		1 105
Költségvetési kiadások összesen:		185 044
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		185 044

TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT RÉSZELEZVE

ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2019.évi	Kormányzati funkció	2019.évi
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
1. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	101 016		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	20 834		
1.3 Dologi kiadások	950	4.11. Egyéb működési bevételek	12
Kormányzati funkció kiadása összesen:	122 800	Kormányzati funkció bevételei összesen:	12
2. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
I. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	11 771		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 337	4.11. Egyéb működési bevételek	32
Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 108	Kormányzati funkció bevételei összesen:	32
3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
I. Működési költségvetés kiadásai		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.3 Dologi kiadások	13 381	4. Működési bevételek:	
		4.1. Szolgáltatások ellenértéke	402
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 280
2.1 Beruházások	351	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	53
2.2 Felújítások	0	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
		4.11. Egyéb működési bevételek	8
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	13 732	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	3 244
4. 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása		104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	
1. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	25 881		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 190		
1.3 Dologi kiadások	2 579		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1 Beruházások	754		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	34 404	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	181 630
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	181 756
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
I. Működési költségvetés kiadásai		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
1. Személyi juttatások	138 668	4. Működési bevételek:	
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 361	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	402
3. Dologi kiadások	16 910	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 280
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	53
		4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
		4.11. Egyéb működési bevételek	52
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500
2.1 Beruházások	1 105	8. Finanszírozási bevételek	
2.2 Felújítások	0	8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	181 630
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126
Intézmény kiadásai mindösszesen:	185 044	Intézmény bevételei mindösszesen:	185 044

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 2019. ÉVI FELHALMOZÁSI, BERUHÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖLTSEGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

7. számú melléklet

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat (nettó)	2019. évi előirányzat AFÁ	2019. évi előirányzat fordított AFÁ(működési kiadás)	2019. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2019. évi visszatérítendő AFÁ	várható pályázati támogatás 2019. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás	
ÖNKORMÁNYZATI											
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg.-i tev.-e											
1) Városi honlap szerkesztése	127	2019.	0	100	27		127				
2) Tárgyalószék polgármester irodájába	500	2019.	0	394	106		500				
3) Diszterembe mikrofonok beszerzése	200	2019.	0	157	43		200				
4) Gépkocsi beszerzés	4 000	2019.	0	3 150	850		4 000				
5) Szent Flórián című festmény megvásárlása	45	2019.	0	45	0		45				
6) Egyéb kísértékű eszközbeszerzés	254	2019.	0	200	54		254				
Kormányzati funkció összesen:	5 126		0	4 046	1 080		5 126				
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
1) TOP-2.1.1-15-T11-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban pályázat	481 870	2016.-2019.	36 773	425 723	19 374	106 297	445 097	123 127	59 582	59 582	
2) TOP-2.1.1-15-T11-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban (közút és kert hitelből)	23 622	2019.	0	18 600	5 022		23 622				
3) Telekvásárlás (Susóckvy)	170	2018.-2019.	0	170	0		170				
4) TOP-1.1.1-15 Északi területi ipari park kialakítása, meglévő fejlesztése pályázat	184 924	2016.-2019.	88 579	75 862	20 483		96 345			0	
5) TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat (Látogató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés fürdő mellé)	401 338	2016.-2019.	35 262	345 245	20 831	72 385	366 076		0	0	
6) TOP-3.2.1-15-T11-2016-00017 Önkormányzati épületek napellenmel való ellátása pályázat	30 137	2016.-2019.	29 925	167	45		212		0	0	
7) Hivatal épületekben villámvédelem kiépítése	902	2018.-2019.	0	710	192		902				
8) Tamási, 822 hrsz. ingatlan megvásárlása	13 500	2018.-2021.	4 500	9 000	0		9 000				
9) Tamási 0426/12 hrsz. (Kecsege) megvásárlása	130	2019.	0	130	0		130				
10) Területvásárlás a biomassza apríték tárolásához	1 500	2019.	0	1 181	319		1 500				
11) 1880/1 hrsz. megvásárlása	2 200	2019.	0	1 732	468		2 200				
12) Katolikus Oktatási Negyed kialakításához kapcsolódó ingatlan vásárlás	11 300	2018.-2019.	11 210	90	0		90				
13) Telekvásárlás fürdő mellett (1875/6 és 1875/7 hrsz-ek)	6 080	2019.	0	6 080	0		6 080				

14) Gázvezeték csere hivatal épületében	4 428	2019.	0	3 486	942	4 428			
15) Légkondicionáló beszerzése	1 110	2019.	0	874	236	1 110			
16) Hivatali külső udvar rendezése	7 507	2019.	0	5 911	1 596	7 507			
17) Hivatali udvarba sorompó és kamera beszerzés	1 900	2019.	0	1 496	404	1 900			
18) TOP-4-3.1 pályázathoz kapcsolódóan vállalt felújítási munkák	0	2019.	0	0	0	0			
19) TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 Zöld Pont és Civilhöz Kialakítása Tamásban	291 839	2019.	0	229 795	62 044	291 839	263 436		263 436
20) Tamási belterület 394 hrsz. alatti ingatlan megvásárlása	2 767	2019.	0	2 179	588	2 767			
21) Önkormányzati hivatal épületeinek geodéziai és építész felmérési rajza, valamint az ingatlanra vonatkozó intelligens épület-energetikai koncepciók és tanulmányterv megvásárlása	1 500	2019.	0	1 181	319	1 500			
22) Tamási belterület 2557/61 hrsz. alatti, kivett, beépítetlen terület művelési ágú ingatlan megszerzésével kapcsolatosan felmerülő kiadás	63	2019.	0	63	0	63			
23) Tamási külterület 0687/92. hrsz. alatti, kivett közforgalom elől el nem zárt magánút művelési ágú ingatlanlletőség vételára	650	2019.	0	650	0	650			
Kormányzati funkció összesen:	1 469 437		206 249	1 130 325	132 863	178 682	1 263 188	123 127	323 018
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									
1) Kisteherautó beszerzése	2 000	2019.	0	1 575	425	2 000			
2) Számitógép beszerzés	100	2019.	0	79	21	100			
3) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (kályha, stb.)	127	2019.	0	100	27	127			
Kormányzati funkció összesen:	2 227			1 754	473	2 227			
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram									
1) 2018. évi START PLUSZ díjazottként kapott támogatás felhasználása eszközbeszerzésre (termesztőeszközök, földművelési/áthúzódo rész)	9 242	2018.-2019.	6 033	2 527	682	3 209			3 209
2) Helyi sajtóösszegekkel épülő közfoglalkoztatás programokhoz kapcsolódó kisértékű eszközbeszerzés	507	2019.	0	399	108	507			507
3) Szociális jellegű program programokhoz kapcsolódó kisértékű eszközbeszerzés	2 497	2019.	0	1 966	531	2 497			2 497
4) Művelődési programokhoz kapcsolódó kis- és nagyértékű eszközbeszerzés	5 681	2019.	0	4 473	1 208	5 681			5 681
Kormányzati funkció összesen:	17 927		6 033	9 365	2 529	11 894			11 894
045120 Út, autópálya építése									
1) TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárutakat várós projekt (kerékpárút építés, járda felújítás és építés)	337 575	2016.-2019.	124 558	181 618	31 399	60 130	213 017		0
2) VP 6-7.2.1-7.4.1.2.16 földutas pályázat (stabilizálás, gépbeszerzés)	63 758	2017.-2019.	381	49 904	13 473		63 377		28 615
3) Kerékpárút mellett ároképítés, csappanyú (Arvai-köz)	3 100	2019.	0	2 441	659		3 100		
4) Kossuth tér alsó szakasza - útszelésítés	360	2019.	0	284	76		360		
5) Liszt Ferenc utca csapadékvíz elvezetés	1 200	2019.	0	945	255		1 200		
6) Tanulmányterv készítése a Tamási 65. számú főút és a 0249/21 hrsz.-ú út csatlakozásának biztosítása kapcsán	2 286	2019.	0	1 800	486		2 286		

7) Aktiv Park és Termálfürdő között járdaburkolat építése	1 487	2019.	0	1 171	316	1 487		
8) 65. számú útról úrtcsatlakozás terve (Rácóvölgy)	140	2019.	0	110	30	140		
Kormányzati funkció összesen:	409 906		124 939	238 273	46 694	60 130	284 967	28 615
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása								
1) Petőfi utcai parkoló tervezése és építése	2 800	2019.	0	2 205	595	2 800		
Kormányzati funkció összesen:	2 800		0	2 205	595	2 800		
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása								
1) Hulladékgyűjtő szigetekenél aléptírném kiépítése (12 db)	1 755	2018.-2019.	0	1 382	373	1 755		
Kormányzati funkció összesen:	1 755		0	1 382	373	1 755		
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése								
1) A Koppány park hídján lévő szennyvízvezeték meder alatti átsajtolással történő kiváltása	5 435	2018.-2019.	229	4 100	1 106	5 206		
2) Koppányparti üzletor szennyvízbekötése	2 160	2019.	0	1 701	459	2 160		
3) Szennyvíz átemelő beszerzése Vasút utcába	3 490	2018.-2019.	0	2 748	742	3 490		
4) Holik-féle szennyvízbekötés	500	2019.	0	394	106	500		
5) Szennyvíz vezeték tervezése Szabadság utca-Páva utca	594	2019.	0	468	126	594		
Kormányzati funkció összesen:	12 179		229	9 411	2 539	11 950		
063020 Víztermelés, -kezelés, -elátás								
1) Kültériületi ivóvízhálózat tervezése	4 382	2019.	0	3 451	931	4 382		
2) Miklósvári temetőben vízvételi hely kialakítása	200	2019.	0	158	42	200		
3) KEHOP-2.1.3-15-2016-000033 "Tolna Megyei Tamási település ivóvízminőség-javító programja" projekt megvalósítása kapcsán felmerülő kiadások	508	2018.-2019.	0	400	108	508		
4) Tűzcsap beszerzés (Dózsa Gy. utca 84. előtti meghibásodott tűzcsap cseréje)	286	2019.	0	225	61	286		
5) Tamási Vasút utcai átemelő nyomóvezeték cseréje 67 fm hosszban	7 620	2019.	0	6 000	1 620	7 620		
6) Tamási, Adorjánútelep utca ivóvíz hálózatainak kiépítése tárgyú engedélyes tervdokumentáció elkészítésének költsége	3 175	2019.	0	2 500	675	3 175		
7) A 65-ös főút és Újvárhely utca közötti ivóvíz hálózat szakasz kivételzésének és a műszaki ellenőri tevékenységnek költségei	26 918	2019.	0	21 195	5 723	26 918		
Kormányzati funkció összesen:	43 089		0	33 929	9 160	43 089		
064010 Közvilágítás								
1) Kandelaberek kiváltása a városközpontban	15 793	2017.-2019.	14 492	1 025	276	1 301		
2) Közvilágítás kiegészítése napelemes lámpákkal (Kishenyő, rendelő parkolója)	2 695	2017.-2019.	887	1 423	385	1 808		
Kormányzati funkció összesen:	18 488		15 379	2 448	661	3 109		
066020 Város és községhatárok közötti egyéni szolgáltatások								
1) Rendezési terv módosítása	17 114	2017.-2019.	6 217	8 580	2 317	10 897		
2) ITS felülvizsgálata Okosváros Stratégia miatt	1 000	2019.	0	787	213	1 000		
3) Szobrok díszvilágítása	200	2019.	0	158	42	200		
4) Díszvilágítás	900	2019.	0	708	192	900		
5) Emléktábla elhelyezése (Dr. Gyeney László)	219	2019.	0	173	46	219		
6) Buszváró készítése Rákóczi utcában	1 100	2019.	0	866	234	1 100		
7) Közlekedési táblák beszerzése	400	2019.	0	315	85	400		
8) Utcanévtáblák beszerzése	400	2019.	0	315	85	400		

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő művelődetési feladatok												
1) Új mérő beszerzése a villamos főmérő helyiségebe												
Kormányzati funkció összesen:	500	2019.	0	394	106	500						
104031 Gyermekek bölcsődéi ellátása	500		0	394	106	500						
1) TOP-1.4.1-19-T11-2019-00002 "Bölcsőde építése hozzáépítéssel" projekt kapcsán felmerülő kiadások (támogatás és önrő)												
Kormányzati funkció összesen:	372 045	2019.	0	292 948	79 097	372 045	337 084	337 084				
Önkormányzat összesen:	372 045		0	292 948	79 097	372 045	337 084	337 084				
Eldőzből: beruházásként elszámolt	3 447 414		947 558	2 117 982	381 874	2 499 856	128 811	939 857				
dologi kiadásaként elszámolt			947 558	2 117 982	381 874	2 499 856						
INTÉZMÉNYEK				0		293 736						
Tamási Közös Önkormányzati Hivatal												
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok Ipari- és ártalános igazgatási tevékenysége												
1) Önkormányzati Hivatalhoz számítástechnikai eszközök beszerzése (Kisértekű és nagyértekű eszköz beszerzés)												
	1 287	2019.	0	1 013	274	1 287	0	0				
2) Kisértekű(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés	889	2019.	0	700	189	889	0	0				
Tamási Közös Önkormányzati Hivatal beruházás összesen:	2 176		0	1 713	463	2 176	0	0				
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár:												
1) Könyvbeszerzés												
	2 031	2019.	0	1 934	97	2 031	0	0				
2) Informaticai eszközök beszerzése (operációs rendszerek, vírusirtók, számítógép)	520	2019.	0	409	111	520						
3) Egyéb kisértekű (200 e Ft alatti) tárgyi eszköz beszerzés (zászlók, szerszámok, poroltók, tűzcsapok, sajnápad munkafény, telefonközpont készülékekkel, stb.)	622	2019.	0	490	132	622						
4) EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" projekthez kapcsolódóan felmerülő beruházási kiadások	1 452	2018.-2019.	0	1 143	309	1 452						
5) Könyvtári célú érdekelttségűvel támogatásból megvalósuló könyvbeszerzés	220	2019.	0	210	10	220						
6) <i>Felépítő ruhák vásárlása</i>	300	2019.	0	236	64	300						
7) <i>Közművelődési érdekelttségűvel támogatás felhasználása</i>	171	2 019	0	135	36	171						
Könyvtár László Városi Könyvtár és Helytörténelmi Gyűjtemény beruházás összesen:	5 316		0	4 186	659	5 316	0	0				
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde												
Óvoda:												
1) Informaticai eszköz beszerzés: asztali számítógép óvodatitkári irodába												
	71	2019.	0	56	15	71						
2) Kisértekű tárgyi eszköz beszerzés	280	2019.	0	220	60	280						
Bölcsőde:												
1) Kisértekű tárgyi eszköz beszerzés (udvari játékok, gyermekheverő, szőnyeg, pelenkázó asztalok, stb.)												
	754	2019.	0	594	160	754						
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	1 105		0	870	235	1 105	0	0				
Intézmények összesen:	8 597		0	6 769	1 357	8 597	0	0				
Összesen:	3 456 011		947 558	2 124 751	383 231	2 508 453	128 811	939 857				
Eldőzből: beruházásként elszámolt				2 124 751	383 231	2 508 453	128 811					
dologi kiadásaként elszámolt					293 736	899 348						

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI FELÜJTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi felújítási előirányzat (nettó)	2019. évi felújítási előirányzat ÁFA	2019. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2019. évi előirányzat fordított ÁFA(működési kiadás)	2019. évi visszaigényelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2019.	ebből Európai Unió támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tamási Város Önkormányzata:										
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) Művelődési Központ épületét süllyedés miatt ért károsodások helyreállítása, valamint az épület megerősítése kapcsán felmerülő kiadások	43 687	2018.-2019.	13 271	23 950	6 466	30 416				
2) Műv.ház és Könyvtár közötti vízvezeték kiváltás és burkolatfelújítás	5 000	2019.	0	3 937	1 063	5 000				
3) Zöld Pont épület rekonstrukciója	1 000	2019.	0	787	213	1 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	49 687	-	13 271	28 674	7 742	36 416				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										
1) Deák Ferenc utcai telephely felújítása	1 000	2019.	0	787	213	1 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 000	-	0	787	213	1 000				
045120 Út, autópálya építése										
1) Járda- és út felújítások (kommunális adó terhére)	29 519	2019.		23 243	6 276	29 519				
2) 2017.07.24-én bekövetkezett káresemény (az út felületi rétegének és alapszerkezetének károsodása) helyreállítása - önerő és támogatás (880, 200, 01028, 3330, 3500, 0877 hrsz.)	32 114	2017.-2019.	1 375	24 204	6 535	30 739			29 510	
3) 2017.08.19-én bekövetkezett káresemény (útburkolat beszakadás, út és padka felületi rétegének és alapszerkezetének károsodása, partfalomlás) helyreállítása - önerő és támogatás (3589, 0946, 303, 4500, hrsz.)	12 077	2018.-2019	1 270	10 366	441	10 807	2 221		12 867	
4) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (belterületi utak felújítása) pályázat	24 482	2018.-2019.	0	19 276	5 206	24 482				
5) Szemere utca kimosott kanyar lapozása, út helyreállítása	1 000	2019.	0	787	213	1 000				
6) TOP-3.1.1-15 Tamási a kerekékpárosbarát város projekt felújítási része	0	2018.-2019.	0	0	0	0				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	99 192	-	2 645	77 876	18 671	96 547	2 221		42 377	0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás (kötelező feladat)										
1) Tamási-Fornádpusztai 100 m3-es glóbusz mellett lévő elektromos mérőhely felújítása (0308/1 hrsz.)	318	2019.	0	250	68	318		68		
2) Tamási-Kecsegepuszta II. küttelepet ellátó elektromos mérőhely felújítása	254	2019.	0	200	54	254		54		
3) Tamási házi átemelő szivattyúk cseréje	474	2019.	0	373	101	474		101		
4) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 200 fm hosszban (Bajcsy Zs. és Árpád utca közötti szakasz)	11 500	2019.	0	9 055	2 445	11 500		2 445		
5) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 160 fm hosszban (Rákóczi és Bajcsy Zs. utca közötti szakasz)	8 332	2019.	0	6 560	1 772	8 332		1 772		
6) Tamási magastároló medencék telephelyén lévő elektromos mérőhely felújítása	508	2019.	0	400	108	508		108		
7) Tamási Rákóczi utca 10-12 sz. ingatlanok vízbekötésének áthelyezése 75 fm hosszban	2 858	2019.	0	2 250	608	2 858		608		
8) Tamási Gábor Áron utca 11. föld feletti sérült tűzcsap cseréje	254	2019.	0	200	54	254		54		
9) Tamási Könyves Kálmán utca 9. sérült föld feletti tűzcsap cseréje	254	2019.	0	200	54	254		54		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	24 752	-	0	19 488	5 264	24 752		5 264		
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (kötelező feladat)										
1) Tamási, Szabadság utca 35. szám előtti buszmegálló felújítás	4 500	2019.	0	3 543	957	4 500				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	4 500	-	0	3 543	957	4 500				
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										
1) Érintésvédelem miatti felújítás	3 300	2019.	0	2 599	701	3 300	0	0	0	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	3 300	-	0	2 599	701	3 300	0	0	0	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás										
1) Felújítási munkák óvodánál	10 000	2019.	0	7 874	2 126	10 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	10 000	-	0	7 874	2 126	10 000				
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok										
1) Tornateremben parketta felújítása	1 000	2019.	0	787	213	1 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 000	-	0	787	213	1 000				
Tamási Város Önkormányzata összesen:	193 431	-	15 916	141 628	35 887	177 515	2 221	5 264	42 377	0
Intézmények:										
Felújítás összesen:	193 431	0	15 916	141 628	35 887	177 515	2 221	5 264	42 377	0

Tamási Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi módosított előirányzat
1.	Helyi adók	526 200
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából	50 242
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	135 581
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		716 523

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI

10. számú melléklet

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Támogatás intenzitása %	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból sajátforr összeg	Kifizetés 2018 XIII.31-ig	Készültségi fok % 2018.12.31-én	2019. évi módosított előirányzat	2018. XII.31-ig kapott uniós pályázati összeg	2018. XII.31-ig kapott uniós kiegészítés összege	2019. évi visszairányítható ÁFA összege	2019. évi uniós pályázati összege	2019. évi kiegészítés összege
Önkormányzat költségvetésében													
Beruházások													
1) TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése projekt (013350)													
1) Korm-i funkció)													
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	212 331		187 464	24 867	103 393	48,7	108 938	187 464	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	161 414	100	161 414	0	67 516	41,8	93 898	161 414	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (felújítás)	17 339	100	17 339	0	4 746	27,4	12 593	17 339	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	8 711	100	8 711	0	8 711	100,0	0	8 711	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás/FAD)	23 510		0	23 510	21 063	89,6	2 447	0	0	0	0	0
		1 357		0	1 357	1 357	100,0	0	0	0	0	0	0
	2) TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 Zöld város kialakítása projekt (066020 korm-i funkció)	522 403		474 912	47 491	318 311	60,9	204 092	470 163	0	0	4 749	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	369 047	100	369 047	0	240 932	65,3	128 115	369 047	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	105 865	100	105 865	0	54 078	51,9	50 887	101 116	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	46 648		0	46 648	21 558	46,2	25 090	0	0	0	4 749	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás/FAD)	843		0	843	843	100,0	0	0	0	0	0	0
	3) Csapadékvíz elvezetése projekt (066020 korm-i funkció)	213 536		191 139	22 397	201 182	94,2	12 354	179 822	0	0	11 317	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	150 281	100	150 281	0	150 281	100,0	0	150 281	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	40 838	100	40 838	0	39 591	96,9	1 267	29 541	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	22 298		0	22 298	11 278	50,6	11 020	0	0	0	11 317	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás/FAD)	99		0	99	32	32,3	67	0	0	0	0	0
	4) projekt (013350 korm-i funkció)	504 471		439 897	64 574	43 608	8,6	460 863	421 677	0	18 220	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	343 835	100	343 835	0	26 223	7,6	317 632	410 535	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	96 042		0	96 042	7 302	7,6	88 740	11 142	0	18 220	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	57 483		0	57 483	9 039	15,7	48 444	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	7 091		0	7 091	1 044	14,7	6 047	0	0	0	0	0
	5) TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00004 Tamási a kertésgyrosbárdi város (94S120 korm-i funkció)	417 117		379 197	37 920	132 363	31,7	284 754	356 645	0	22 552	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	301 609	100	301 609	0	126 375	41,9	175 234	301 609	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (felújítás)	77 888		77 888	0	5 851	7,5	71 737	55 036	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	0		0	0	0	0,0	0	0	0	22 552	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	37 910		0	37 910	127	0,3	3 783	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	10		0	10	10	100,0	0	0	0	0	0	0
	6) (013350 korm-i funkció)	31 178		29 965	1 213	30 842	98,9	336	31 815	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	28 969	100	28 969	0	28 962	100,0	7	30 468	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	996		996	0	872	87,6	124	1 347	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	45		0	45	45	100,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	1 168		0	1 168	963	82	205	0	0	0	0	0

A 2019. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor- szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen módosított előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
A) 2018. évi L. törvény: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerint				
I.				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:				
1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján		4 580 000	31,18	142 804 400
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				136 652 024
1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				
1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		22 300		61 627 190
1.ba)- V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után				14 272 000
1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				0
1.bb)- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után				35 104 000
1.bd) Közutak fenntartásának támogatása				0
1.bd)-V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után				12 251 190
1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen beszámítás után				0
1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		2 700	8 211	22 032 000
1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	1 480	3 740 850
1.d)- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után				0
1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmi adóforint)				
1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után		1,00		4 398 700
Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után				0
Beszámítás összege összesen (info)				136 652 024
1.2. Nem közművel összegyűjtött háztrátsági szennyvíz ártalmatlanítása		100	4 000	400 000
1.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja				1 483 433
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen				138 535 457
II.				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (ha az óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)				
(1) 2019. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma		4 371 500	20,2	58 869 533
(2) 2019. évben 8 hónapra pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint		2 205 000	13	19 110 000
(1) 2019. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma		4 371 500	20,7	30 163 350
(2) 2019. évben 4 hónapra pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok munkáját segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint		2 205 000	13	9 555 000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatásához a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan				2 535 000
2. Óvodaműködtetési támogatás				
2019. évben 8 hónapra		97 400	237	15 389 200
2019. évben 4 hónapra		97 400	236	7 662 133
4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés megszerzése 2018.01.01. előtti)		396 700	10	3 967 000
5.(1) Nemzetiségi pótlék: óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát		563 000	3	1 689 000

	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen			148 940 216
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása			
	1. Szociális ágazati összevont pótlék			33 871 216
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat		számított létszám	30 996 000
	b Család és gyermekjóléti központ		számított létszám	33 330 000
	3.c (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	433	26 367 968
	<i>Kiegészítő támogatás a szociális étkeztetéshez a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan</i>			4 433 000
	3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	30	750 000
	3.db) (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429 000	312	133 848 000
	3.e. falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	4 250 000
	3.f(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	163 500	192	31 392 000
	<i>Kiegészítő támogatás az időskorúak nappali intézményi ellátásához a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan</i>			22 842 000
	3.g(6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	550 000	7	3 850 000
	<i>Kiegészítő támogatás a demens személyek nappali intézményi ellátásához a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan</i>			1 134 000
	3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			17 907 164
	3.Összesen:			311 100 132
	5. Gyermekéktetés támogatása			
	5.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	1 900 000	17	33 155 000
	<i>Kiegészítő támogatás a gyermekéktetéshez a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan</i>			3 490 000
	5.b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatás			30 371 436
	5. Gyermekéktetés összesen:			67 016 436
	6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	121,33	1 322	160 398
	7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			14 813 500
7.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 419 000	0	0	
7.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2 993 000	4,5	13 468 500	
7.b. üzemeltetési támogatás			1 345 000	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			426 961 682	
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.			714 437 355	
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			10 208 600	
1.i) Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás			780 000	
3. Kulturális illetménypótlék			3 246 306	
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			14 234 906	
A) I-IV. támogatások összesen			728 672 261	
A) I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			387 415 525	
A) I-IV. támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			341 256 736	
B) 2018. évi L. törvény: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 3. melléklete szerint				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:			
I.	Működési célú támogatások:			
II.	Felhalmozási célú támogatások:			
4.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			171 000
	Felhalmozási célú támogatások összesen:			171 000
III.	Vis maior támogatás:			36 266 765
	Vis maior támogatás összesen:			36 266 765
	Támogatások mindösszesen:			765 110 026
	Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			423 853 290
	Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			341 256 736

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban 2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		
1. a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció		
1)	Jövedelemadók	
2)	Vagyoni típusú adók	
	- Épitményadó	5 000
	- Telekadó	1 200
	- Magánszemélyek kommunális adója	25 000
	Vagyoni típusú adók összesen:	31 200
3)	Értékesítési és forgalmi adók	
	- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	490 000
4)	Gépjárműadók	28 000
5)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	5 000
6)	Egyéb közhatalmi bevételek	
	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000
	- Egyéb bírságok bevételei	1 000
	- Talajterhelési díj	2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	4 500
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	558 700
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott (011130 korm-i funkció)	1 224
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	22 746
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	163 004
4)	Közfoglalkoztatottak egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatása (041233 korm-i funkció)	8 909
5)	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	4 749
6)	TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	11 317
7)	TOP-1.1.1-15 Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	0
8)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	18 220
9)	TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapott támogatás (045120 korm-i funkció)	22 552
10)	TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	7 751
11)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	4 000
12)	Értény Község Önkormányzatának hozzájárulása KÖH fenntartásához 2016. és 2018. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	2 538
13)	Koppányzántó Község Önkormányzatának hozzájárulása KÖH fenntartásához 2018. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	600
14)	EFOP-1.1.1-15 projekt résztvevőjeként kiközvetített megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához kapott támogatás (066020 korm.-i funkció)	782
15)	Digitális Jólét Nkft.-től okos város közigazgatási mintaprojekt megvalósításához kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	0
16)	DÁM Társulástól kapott fedezet a Társulás 2018. évi normatíva visszafizetési kötelezettségének teljesítéséhez (018030 korm-i funkció)	1 254
17)	Fel nem használt BURSA visszautalt összege (094260 korm-i funkció)	203
18)	2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényeinek támogatása (056010 korm-i funkció)	612
19)	MÁK-tól kapott támogatások (egységes területalapú támogatás, zöldítés támogatása, kötött zöldégnövény természetes, kötött szálás fehérjetakarmány-növény természetes)(041237 korm-i funkció)	2 402
20)	2019. évi nyári diák munkához kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	2 495
21)	KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 Helyi klímastratégia kidolgozása projekthez kapcsolódóan megítélt támogatás működési része (066020 korm-i funkció)	4 000
22)	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja projekthez jóváhagyott támogatás működési része (066020 korm-i funkció)	11 754
23)	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban projekthez kapcsolódó támogatás működési része (013350 korm.-i funkció)	20 595
24)	2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényhez kapcsolódó támogatás (056010 korm.-i funkció)	850
25)	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002 "Bölcsőde építése hozzáépítéssel" pályázathoz kapcsolódó működési célú támogatás (104031 korm.-i funkció)	12 520
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	325 077
26)	Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	
	- Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	14 980
	- iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	8 208
	- Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	12 118
	Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz összesen:	35 306
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	360 383
Intézmények költségvetésében		
	Tamási Művelődési Központ és Könnyű László Könyvtár	
1)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm-i funkció)	100
2)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082092 korm-i funkció)	200
3)	EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" proekthez kapcsolódóan kapott működési célú támogatás összege (082093 korm-i funkció)	155
4)	Várható pályázati és szponzori támogatások (082092 korm-i funkció)	6 000
	Intézmény összesen:	6 455
	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal	
1)	Választások lebonyolításához kapott támogatás összege (Tamási) (016010 korm.-i funkció)	5 250
	Választások lebonyolításához kapott támogatás összege (Értény) (016010 korm.-i funkció)	920
	Választások lebonyolításához kapott támogatás összege (Koppányzántó) (016010 korm.-i funkció)	878
	Intézmény összesen:	7 048
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	373 886
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		
Önkormányzat költségvetésében		

1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
2)	Tamási Innovációs Központ Nkft.-nek adott tagi kölcsön visszatérülésének összege (900060 korm-i funkció)	6 000
3)	Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-nek adott tagi kölcsön visszatérülése (900060 korm-i funkció)	0
4)	Tamási Média Kft.-nek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
5)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
6)	EVÜ Kft.-nek a 132/2007. (VIII.29.) számú határozattal adott tagi kölcsön rendezése (900060 korm.-i funkció)	8 000
7)	Tamási Innovációs Központ Nkft.-nek adott tagi kölcsön visszatérülésének összege (óthúzó)(900060 korm.-i funkció)	6 000
	Önkormányzat összesen:	21 300
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	21 300
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Digitális Jólét Nkft.-től okos város közigazgatási mintaprojekt megvalósításához kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	9 000
	Önkormányzat összesen:	9 000
Intézmények költségvetésében		
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	500
	Intézmény összesen:	500
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	9 500
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának adott kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	700
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	700
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		
1. Felhalmozási bevételek		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Ingtatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	136 691
2)	Részesedések értékesítése: Vízmű üzletrész értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (063020 korm-i funkció)	0
3)	Járművek értékesítése	315
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	137 006
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Egyéb fejlesztési támogatások (045120 korm-i funkció)	6 110
2)	ZP-1-2017/2341 pályázathoz kapcsolódóan megítélt támogatás összege (066020 korm.-i funkció)	1 609
3)	2018. évi START PLUSZ díjazottként kapott, eszközbeszerzésre fordítható támogatás (041237 korm.-i funkció)	3 967
4)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" című projekthez kapcsolódóan kapott támogatás	59 582
5)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázathoz megítélt támogatás összegéből Tamásira jutó(előleggel csökkentett) rész 045120 korm-i funkció)	28 615
6)	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja projekthez jóváhagyott támogatás felhalmozási része (066020 korm-i funkció)	238 246
	KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 Helyi klímastratégia kidolgozása projekthez kapcsolódóan megítélt támogatás felhalmozási része (066020 korm-i funkció)	1 000
8)	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (013350 korm.-i funkció)	263 436
9)	KEOP-1.2.0/B/10-2010-0077 "Tamási Város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése" pályázathoz kapcsolódóan keletkező visszafizetési kötelezettség utólagos átvállalásaként érkező támogatás (052020 korm.-i funkció)	3 571
10)	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002 "Bölcsőde építése hozzáépítéssel" pályázathoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatás (104031 korm.-i funkció)	337 084
	Önkormányzat összesen:	943 220
Intézmények költségvetésében		
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	
1)	EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" proekthez kapcsolódóan kapott felhalmozási célú támogatás összege (082093 korm-i funkció)	1 452
	Intézmény összesen:	1 452
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	944 672
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	A Tamási Fürdő területén lévő strandkézilabda pálya felújításához kapcsolódóan 2018. évben átutalt pályázati biztosíték visszafizetése (081061 korm.-i funkció)	477
2)	Dr. Gyeney László egykori tamási községi orvos családjától kapott adomány (072210 korm-i funkció)	120
3)	Pécsi Egyházmegyétől együttműködési megállapodás alapján kapott fejlesztési támogatás új csoportszoba kivitelezési költségeihez (091140 korm-i funkció)	21 500
4)	Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó 2019. évi lakossági befizetések összege (052020 korm-i funkció)	2 097
5)	PSN Építőipari Kft.-től kapott teljesítési biztosíték a TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan (013350 korm-i funkció)	9 100
6)	DRV Zrt.-től Művelődési Központ épületét süllyedés miatt ért károsodásokhoz kapcsolódóan kapott kártérítés összege (013350 korm-i funkció)	1 500
7)	TAM-BAU Kft-től kapott jótállási biztosíték a TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapcsolódóan (045120 korm-i funkció)	11 136
8)	ILST-HUNGARY Kft.-től a TOP-3.1.1-15 -TL1-2016-00004 "Tamási a kerékpárosbarát város" projekthez kapcsolódóan kapott jótállási biztosíték összege (045120 korm.-i funkció)	964
9)	KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-től a TOP-3.1.1-15 -TL1-2016-00004 "Tamási a kerékpárosbarát város" projekthez kapcsolódóan kapott jótállási biztosíték összege (045120 korm.-i funkció)	197
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről összesen:	47 091
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	8 032
2)	Lakásépítésre,vásárlásra,felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakoságnak visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500
3)	EVÜ Kft.-nek munkásszállások kialakítása pályázat költségeinek fedezetére adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	5 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	13 532
5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Vízmű üzletrész értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (Értény Község Önkormányzata)(900060 korm.-i funkció)	2 196
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	2 196

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Felsőoktatásban tanulók támogatása: BURSA (018030 korm-i funkció)	2 000
2)	DÁM Társulás részére 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	610
3)	DÁM Társulás részére 2019. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	2 351
4)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	31 392
5)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	7 361
6)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	3 850
7)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	392
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	27 880
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	33 330
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	26 368
11)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális étkeztetés (018030 korm-i funkció)	4 187
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva házi segítségnyújtás(018030 korm-i funkció)	134 598
13)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás házi segítségnyújtás (018030 korm-i funkció)	701
14)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	17 907
15)	DÁM Társulásnak átadott fedezet bérkompensációhoz (018030 korm-i funkció)	949
16)	DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	33 458
17)	A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan kapott kiegészítő támogatásból DÁM Társulásnak járó rész átadása (018030 korm-i funkció)	31 525
18)	Komplex telep pályázat miatti visszafizetés (018030 korm-i funkció)	18 500
19)	Regöly Önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201
20)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	5 500
21)	TOP-3.2.1-15-TL-2016-00017 Önkormányzati épületek napelemmel való ellátása projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (013350 korm-i funkció)	0
22)	Tamási Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (018030 korm-i funkció)	271
23)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapott támogatási előlegből visszafizetendő összeg (018030 korm-i funkció)	145
24)	Közfoglalkoztatási mintaprogramhoz kapott támogatási előlegből visszafizetendő összeg (018030 korm-i funkció)	87
25)	Perrel kapcsolatos költségekhez történő hozzájárulás átadása a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgyűjtési Rendszer Konzorciumnak (051030 korm.-i funkció)	615
26)	Dombóvári Szent Lukács Kórháznak adott támogatás 50 éves jubileumi program megvalósításához, jubileumi évkönyv kiadásához (018030 korm.-i funkció)	50
	Önkormányzat összesen:	384 228
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal:	
	Önkormányzati választásokhoz kapcsolódóan megtérített átlagbér és járulékai (016010 korm.-i funkció)	11
	Intézmény összesen:	11
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	384 239
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	450
2)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	2000
3)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	9 520
4)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 428
5)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	11 950
6)	Perrel kapcsolatos költségekhez történő hozzájárulás átadása a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Hulladékgyűjtési Rendszer Konzorciumnak (051030 korm.-i funkció)	0
7)	Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének nyújtott támogatás Tamási telephelyének fenntartásához	50
8)	Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-nek adott támogatás (063020 korm-i funkció)	1 600
9)	Tamási Média Kft. részére pótbefizetés (066020 korm-i funkció)	260
10)	Tamási Közétkeztetési Nkft.-nek hasznosítási szerződés alapján Logisztikai Központ üzemeltetési költségeihez átadott hozzájárulás (066020 korm-i funkció)	2 200
11)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 041
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	30 499
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közzszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1 850
2)	Hulladékszállításához kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatónak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	250
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	2 100
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján	300
2)	Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-nek adott tagi kölcsön (900060 korm-i funkció)	0
3)	Tamási Innovációs Központ Nkft.-nek adott tagi kölcsön összege (áthúzódó)(900060 korm.-i funkció)	6 000

		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	6 300
5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás (900060 korm-i funkció)	700
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre összesen:	700
II.		Felhalmozási költségvetés kiadásai	
	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 000
	2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
	3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450
	4)	Tamási 2009 FC támogatás műfüves pálya kialakításához (081030 korm.-i funkció)	1 087
	5)	Tamási 2009 FC támogatás mobil lelátó telepítéséhez (081030 korm-i funkció)	809
	6)	Tamási Közétképzési Kft.-nek adott támogatás a gimnáziumi konyha felújításához (096015 korm-i funkció)	20 350
	7)	Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére adott vissza nem térítendő támogatás tűzoltóság épületének tetőtér beépítéséhez (066020korm.-i funkció)	5 000
	8)	Gazdagodás megtérítési előleg a Tamási fürdő területén levő strandkizilabda pálya felújításához kapcsolódóan (081061 korm.-i funkció)	2 850
	9)	TAM-BAU Kft-től a TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapott jótállási biztosíték visszafizetése bankgaranciával történő kiváltás miatt (045120 korm.-i funkció)	11 136
	10)	A Tamási TAM-BAU Atlétikai Club Egyesületnek adott támogatás 2127 hrsz. Ingatlan vizesblokk felújítási, festési munkálataihoz (081041 korm.-i funkció)	300
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	43 982
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	
	1)	Tanuszoda fejlesztési hozzájárulás (018030 korm.-i funkció)	45 000
	2)	Szekszárdi Szakképzési Centrumnak adott hozzájárulás a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium "A" és "B" épületrészei fűtési rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó költségekhez (018030 korm.-i funkció)	1 100
	3)	TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00005 "Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése" projekt Támogatási Szerződés módosításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség összege az kapott előlegből (018030 korm-i funkció)	58 722
	4)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázathoz kapcsolódó pénzeszköz átadás Pári Községi Önkormányzatának megállapodás alapján (018030 korm-i funkció)	5 974
	5)	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napelemmel való ellátása projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (018030 korm-i funkció)	152
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:	110 948
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 000
	2)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás (900060 korm-i funkció)	756
	3)	ÉVÜ Kft.-nek adott visszatérítendő támogatás munkásszállások kialakítása pályázat költségeinek fedezetére	5 000
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:	6 756
III.		Tartalékok	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1.	Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	201
	2.	Céltartalék	
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
	2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	959
	3)	Diáksparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	189
	4)	Részvételi költségvetés fedezetére (011130 korm-i funkció)	2 000
	5)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	36 317
	6)	Társulattól átvett lakossági befizetések elkülönítése (052020 korm.-i funkció)	28 354
	7)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészehez (011130 korm.-i funkció)	5 058
	8)	2019. évi bérkompenzációs előleg összege (011130 korm.-i funkció)	0
	9)	Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (013350 korm-i funkció)	982
	10)	Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (066020 korm-i funkció)	2 905
	11)	PSN Építőipari Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (013350 korm-i funkció)	9 100
	12)	TAM-BAU Kft-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	0
	13)	ILST-HUNGARY Kft-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	964
	14)	KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	197
		Céltartalék összesen:	87 525
		Tartalék összesen:	87 726

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2019.	2020.	2021.	2022.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók és települési adók bevétele	1	526 200	480 000	480 000	480 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	50 242	50 000	50 000	50 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3				
Tárgyi eszköz, ingatlan, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4	136 691			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	717 633	534 500	534 500	534 500
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	358 817	267 250	267 250	267 250
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	22 579	141 843	14 118	13 718
Felvett, átvállalt hitel	10				
Felvett, átvállalt kölcsön	11	22 579	141 843	14 118	13 718
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Váltó kibocsátás	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	16				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)	18	7 000	19 446	31 234	30 360
Felvett, átvállalt hitel	19				
Felvett, átvállalt kölcsön	20	7 000	19 446	31 234	30 360
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Váltó kibocsátás	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés, részletfizetés	24				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	25				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	26				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	27	29 579	161 289	45 352	44 078
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	28	329 238	105 961	221 898	223 172

Tamási Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Sor- szám	Bevételi jogcím	ezer forintban			
		2019.évi	2020.évi	2021.évi	2022.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 103 827	790 000	790 000	790 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	558 700	480 000	480 000	480 000
2.1.	- Jövedelemadók	0			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	31 200	31 200	31 200	31 200
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	490 000	411 300	411 300	411 300
2.4.	- Gépjárműadó	28 000	28 000	28 000	28 000
2.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	5 000
2.6.	- Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	4 500	4 500	4 500
3.	Működési bevételek	432 202	385 000	385 000	385 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 800	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	983 306	200 902	200 902	200 902
6.	Felhalmozási bevételek	137 006			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 623	125 500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 306 464	1 986 402	1 861 402	1 861 402
9.	Finanszírozási bevételek	1 918 891			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	5 225 355	1 986 402	1 861 402	1 861 402
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019.évi	2020.évi	2021.évi	2022.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	2 331 484	1 650 000	1 650 000	1 650 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 847 654	200 000	200 000	200 000
2.1.	- Beruházások	2 508 453	100 000	100 000	100 000
2.2.	- Felújítások	177 515	80 000	80 000	80 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	161 686	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 179 138	1 850 000	1 850 000	1 850 000
4.	Finanszírozási kiadások	46 217	136 402	11 402	11 402
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	5 225 355	1 986 402	1 861 402	1 861 402