

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**8/2019. (V. 2.)**  
**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 2.279.436 E Ft-ra,
- aa) pontjában írt működési költségvetés bevételi előirányzat 1.926.770 E Ft-ra,
- ab) pontjában írt felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat 352.666 E Ft-ra,
- b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 3.955.658 E Ft-ra,
- ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 1.983.661 E Ft-ra,
- bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 1.971.997 E Ft-ra,
- ca) pontjában írt működési költségvetési hiánya 56.891 E Ft-ra,
- cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 1.619.331 E Ft-ra,
- g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 3.990.656 E Ft-ra,
- h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 3.990.656 E Ft-ra módosul.

**2. §**

A Ktr. 9. § (1) bekezdés

- a) pontjában írt általános tartalék összege 7.143 E Ft-ra,
- b) pontjában írt céltartalék összege 84.651 E Ft-ra módosul, melyből a/az
  - 3) alpontban feltüntetett, a „Diákparlament” működésére képzett céltartalék 633 E Ft-ra,
  - 5) alpontban feltüntetett, a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére elkülönített összeg 36.317 E Ft-ra,
  - 6) alpontban feltüntetett, a Tamási Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattól átvett, valamint az azóta történt lakossági befizetések összegeként elkülönített összeg 26.257 E Ft-ra
  - 9) alpontban feltüntetett, pályázatok önrészához későbbi célmeghatározással képzett céltartalék összege 13.057 E Ft-ra,

módosul.

**3. §.**

- (1) A Ktr. 1.-9. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-9. számú mellékletei lépnek.
- (2) A Ktr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- (3) A Ktr. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
- (4) A Ktr. 16.-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 12-17. 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. május 2. napján



Gulyásné dr. Könye Katalin  
jegyző

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

**B E V É T E L E K**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat mindösszesen	2019. évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)</b>	<b>957 749</b>	<b>907 456</b>	<b>50 291</b>	<b>2</b>
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	651 242	651 054	186	2
	<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 340	133 291	47	2
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 709	145 709		
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	361 442	361 400	42	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 751	10 654	97	
	<b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>				
	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások				
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások				
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)</b>	<b>306 507</b>	<b>256 402</b>	<b>50 105</b>	<b>0</b>
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				
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	306 507	256 402	50 105	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	71 076	29 971	41 105	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>109 618</b>	<b>109 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	109 618	109 618		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	61 034	61 034		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>558 700</b>	<b>558 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)				
3.2.	Vagyon 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 közígbírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500	4 500		
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>	<b>400 921</b>	<b>364 942</b>	<b>35 979</b>	<b>0</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 400	11 200	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	154 520	148 752	5 768	
4.8.	Kamatbevételek	6	6		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20	20		
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 059	1 059		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)</b>	<b>229 039</b>	<b>229 039</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	226 528	226 528		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	315	315		
5.4.	Részesedések értékesítése	2 196	2 196		
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 900	8 900		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500	500		

	6.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>14 009</b>	<b>13 032</b>	<b>977</b>	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	13 532	13 032	500	
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	477		477	
	7.3.-ből EU-s támogatás				
	<b>Működési költségvetés bevételei:</b>	<b>1 926 770</b>	<b>1 840 498</b>	<b>86 270</b>	<b>2</b>
	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei:</b>	<b>352 666</b>	<b>351 689</b>	<b>977</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>2 279 436</b>	<b>2 192 187</b>	<b>87 247</b>	<b>2</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 711 220</b>	<b>1 711 220</b>		
<b>8.1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (I. + .....+ IV.)</b>	<b>1 711 220</b>	<b>1 711 220</b>		
<b>I.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)</b>	<b>170 139</b>	<b>170 139</b>		
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				
<b>II.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)</b>				
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				
<b>III.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)</b>	<b>1 541 081</b>	<b>1 541 081</b>		
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 541 081	1 541 081		
	ebből: Működési célú	206 996	206 996		
	Fejlesztési célú	1 334 085	1 334 085		
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>IV.</b>	<b>Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)</b>			<b>0</b>	
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
8.1.11.	Államháztartáson 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				
<b>8.2.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...+8.2.4.)</b>				
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 pénzintézetektől				
<b>8.3.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 990 656</b>	<b>3 903 407</b>	<b>87 247</b>	<b>2</b>

## KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi előirányzat mindösszesen	2019. évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)</b>	<b>1 983 661</b>	<b>1 713 099</b>	<b>262 853</b>	<b>7 709</b>
1.1.	Személyi juttatások	598 732	559 483	32 935	6 314
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 596	97 568	6 783	1 245
1.3.	Dologi kiadások	835 456	643 619	191 687	150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600		
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
1.6.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	318 832	311 317	7 515	
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről				
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	1 900	1 900		
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 850	1 850		
1.13.	Kamatátogatások				
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak				
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 901	2 873	21 028	
1.16.	Tartalékok	91 794	88 889	2 905	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)</b>	<b>1 971 997</b>	<b>1 418 801</b>	<b>553 196</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	1 654 941	1 171 385	483 556	
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	123 201	123 127	74	
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 204 132	806 809	397 323	
2.2.	Felújítások	232 463	174 773	57 690	
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	56 690		56 690	
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				

2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	46 100	45 000	1 100	
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	31 737	21 887	9 850	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 955 658</b>	<b>3 131 900</b>	<b>816 049</b>	<b>7 709</b>
3.	<b>Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)</b>	<b>34 998</b>	<b>34 998</b>		
3.1.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)</b>				
I.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)</b>	<b>11 402</b>	<b>11 402</b>		
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402	11 402		
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
3.1.3.	Rövidlejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
II.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)</b>				
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.	<b>Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 +...+3.1.14.)</b>	<b>23 596</b>	<b>23 596</b>		
3.1.10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
3.1.11.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 596	23 596		
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bakbetétként elhelyezése				
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai				
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
3.2.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)</b>				
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				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>3 990 656</b>	<b>3 166 898</b>	<b>816 049</b>	<b>7 709</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>					
<b>Ezer forintban</b>					
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 676 222	-939 713	-728 802	-7 707
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	1 676 222	1 676 222		

## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2019. évi eredeti előirányzat
	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 068 600	1 068 600	651 242	Személyi juttatások	559 657	559 657	598 732	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	279 589	279 589	306 507	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 600	105 600	105 596	
3.	2.-ből EU-s támogatás	14 997	14 997	71 076	Dologi kiadások	584 627	584 627	835 456	
4.	Közhatalmi bevételek	504 188	504 188	558 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 995	6 995	5 600	
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	1 257	1 257	500	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	28	28		
6.	5.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések				
7.	Működési bevételek	322 144	322 144	400 921	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	762 403	762 403	318 832	
8.	Támogatási költsönök visszatérítése	3 237	3 237		Árkiegészítések, ártámogatások	1 070	1 070	1 850	
9.	Műk. c.garancia- és kezességvállalásból megtr. ÁH-on kívülről	1 845	1 845		Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülre	30 189	30 189	23 901	
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, költsönök visszatérítése ÁH-on kívülről	1 000	1 000	8 900	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan				
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, költsönök visszatérítése ÁH-on belülről				Tartalékok			91 794	
12.					Visszatérítendő támogatások, költsönök nyújtása ÁH-on belülről	1 000	1 000	1 000	
13.					Visszatérítendő támogatások, költsönök nyújtása ÁH-on kívülre	9 160	9 160	1 900	
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 181 860</b>	<b>2 181 860</b>	<b>1 926 770</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 060 729</b>	<b>2 060 729</b>	<b>1 983 661</b>	
	<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei</b>	<b>383 282</b>	<b>383 282</b>	<b>206 996</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	361 434	361 434	206 996	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	21 848		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
1.	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei</b>				Betét elhelyezése				
1.	Likviditási célú hitelek, költsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 212	34 212	23 596	
2.	Értékpapírok bevételei				<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>34 212</b>	<b>34 212</b>	<b>23 596</b>	
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>383 282</b>	<b>383 282</b>	<b>206 996</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 094 941</b>	<b>2 094 941</b>	<b>2 007 257</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 565 142</b>	<b>2 565 142</b>	<b>2 133 766</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>121 131</b>	<b>121 131</b>		
	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>-56 891</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>470 201</b>	<b>470 201</b>	<b>126 509</b>	

ezer forintban

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban
	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 335 844	2 335 844	1 09 618	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	435 939	435 939	1 654 941	
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 314 903	2 314 903	61 034	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	244 250	244 250	1 204 132	
3.					Felújítások	56 364	56 364	232 463	
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	26 997	26 997	477	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 711	8 711	56 690	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	27 000	27 000	46 100	
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	19 998	19 998	229 039	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre	28 999	28 999	6 756	
7.	Felhalmozási célú központi támogatások	191	191		Felhalmozási célú támogatás EU-nak				
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérítése	7 958	7 958	13 532	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	46 460	46 460	31 737	
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
10.									
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 390 988</b>	<b>2 390 988</b>	<b>352 666</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>594 762</b>	<b>594 762</b>	<b>1 971 997</b>	
	Hiany belső finanszírozás bevételei			1 334 085	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 334 085	Hitelek törlesztése				
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
3.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	11 402	11 402	11 402	
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása				
	Hiany külső finanszírozásnak bevételei			170 139	Betét elhelyezése				
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			170 139	Pénzügyi lízing kiadásai				
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
4.	Értékpapírok kibocsátása								
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>			<b>1 504 224</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>11 402</b>	<b>11 402</b>	<b>11 402</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 390 988</b>	<b>2 390 988</b>	<b>1 856 890</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>606 164</b>	<b>606 164</b>	<b>1 983 399</b>	
	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-1 796 226</b>	<b>-1 796 226</b>	<b>1 619 331</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>				
	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-1 784 824</b>	<b>-1 784 824</b>	<b>126 509</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>				

**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
<b>Bevételek</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatása:</b>	<b>651 242</b>
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 340
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 709
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	361 442
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 751
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	<b>300 052</b>
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	0
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	300 052
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	71 076
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	<b>108 166</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	108 166
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	59 582
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>558 700</b>
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (építményadó, 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,	4 500
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek:</b>	<b>376 929</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 200
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	153 224
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
4.11.	Egyéb működési bevételek	972
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>229 039</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	226 528
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	315
5.4.	Részeselek értékesítése	2 196
5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0

<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>8 900</b>
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	8 900
6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Ebből: EU-s támogatás	0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>14 009</b>
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	477
Ebből: EU-s támogatás	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 247 037</b>
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 700 763</b>
<b>I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>170 139</b>
<b>8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:</b>	
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
<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei:</b>	
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
<b>III. Maradvány igénybevétel:</b>	<b>1 530 624</b>
8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 530 624
Ebből: működési célú	196 539
Ebből: felhalmozási célú	1 334 085
8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>IV. Megelőlegezések, betétek bevételei</b>	<b>0</b>
8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések	0
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
<b>8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:</b>	
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
<b>8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>1 700 763</b>
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>3 947 800</b>
<b>Kiadások</b>	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai:</b>	
1.1. Személyi juttatások	249 293
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	35 316
1.3. Dologi kiadások	727 386
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0
1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	318 832
1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 900
1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	1 850
1.13. Kamattámogatások	0



1.14.	Működési támogatások EU-nak	0
1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	23 901
1.16.	Tartalékok	91 794
	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>1 455 872</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1	Beruházások	1 647 035
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 204 132
2.2.	Felújítások	232 463
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	56 690
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	46 100
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	31 737
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>1 964 091</b>
<b>3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>		<b>492 839</b>
<b>4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>		<b>23 596</b>
<b>5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>		<b>11 402</b>
<b>6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>		<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>3 419 963</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>3 947 800</b>

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

3/a. számú melléklet

Kormányzati funkció		2019. évi	Kormányzati funkció	2019. évi
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
<b>1</b>	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíj, kintételesek díja, költségszámítási referens)</b>		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíj, kintételesek díja, költségszámítási referens)</b>	
	<b>1.1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
	1.1 Személyi juttatások	18 684	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 416
	1.2. Munkaadói terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó		Ebből: EU-s támogatás	0
	1.3. Dologi kiadások	3 638	<b>4. Működési bevételek:</b>	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	12 277	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	34 102	4.11. Egyéb működési bevételek	
	1.16. Tartalékok			
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	<b>24 833</b>		
	2.1. Beruházások	5 081		
	Ebből: EU-s	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>98 615</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>2 416</b>
<b>2</b>	<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	
	<b>1.1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
	1.1 Személyi juttatások	157	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 220
	1.2. Munkaadói terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó		Ebből: EU-s támogatás	22 220
	1.3. Dologi kiadások	27	<b>4. Működési bevételek:</b>	
	1.16. Tartalékok	129 866	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	11 672
		982	4.3. Kiszámlázott szolgáltatások értéke	
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	<b>1 025 562</b>	4.4. Tulajdonosi bevételek, betéti díjak	22 280
	2.1. Beruházások	796 813	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	85 612
	Ebből: EU-s		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	124 784
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
	<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>		<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	59 582	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	59 582
	Ebből: EU-s támogatás	59 582	Ebből: EU-s támogatás	59 582
	2.2. Felújítások	36 416	<b>5. Felhalmozási bevételek:</b>	
	Ebből: EU-s	0	5.2. Ingatlanok értékesítése	226 528
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök és immateriális értékesítése	315
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>1 193 010</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>552 993</b>
<b>3</b>	<b>013370 Információs fejlesztések, szolgáltatók</b>		<b>013370 Információs fejlesztések, szolgáltatók</b>	
	<b>1.1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	271	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>271</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>018010 Önkormányzatok észak-magyarországi központi költségvetéssel</b>		<b>018010 Önkormányzatok észak-magyarországi központi költségvetéssel</b>	
	1.3. Dologi kiadások			
	1.5. Helyi önkormányzatok előző évi észak-magyarországi származó kiadások		1.1. Önkormányzati működési támogatás:	
			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 291
			1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktelenítési feladatainak támogatása	145 709
			1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	361 400
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 654
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	
			1.1.6. Elszámolási származó bevételek	
			<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről:</b>	
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
			Önkormányzatok működési támogatása összesen:	651 054

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

				2. Felhalmazási célú támogatások AH-on belülről:	
			2.1	Felhalmazási célú önkormányzati támogatások	
			8.	Finanszírozási bevételek	
			IV.	Megelőlegzések, befutók bevételei	
			8.1.10.	AH-on belüli megelőlegzések	
				Kormányzati funkció bevétele összesen	<b>657 054</b>
<b>5.</b>				<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
			1.	Működési költségek kiadásai:	
			1.9.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	276 743
				Finanszírozási kiadások:	
			1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	478 781
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>755 524</b>
<b>6.</b>				<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	
			1.	Működési költségek kiadásai:	
			1.1.	Személy juttatások	29 053
			1.2.	Munkaadó terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	3 704
			1.3.	Dologi kiadások	18 142
			1.9.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	
			2.	Felhalmazási költségek kiadásai:	
			2.1.	Beruházások	2 227
			2.2.	Felújítások	1 000
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>54 128</b>
<b>7.</b>				<b>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>	
			1.	Működési költségek kiadásai:	
			1.1.	Személy juttatások	133 173
			1.2.	Munkaadó terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	14 173
			1.3.	Dologi kiadások	53 947
			1.9.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	0
			1.15.	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	
			2.	Felhalmazási költségek kiadásai:	
			2.1.	Beruházások	11 430
			2.2.	Felújítások	0
				Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>179 291</b>
<b>8.</b>				<b>045120 Új autópálya építése</b>	
			1.	Működési költségek kiadásai:	
			1.3.	Dologi kiadások	2 221
			1.10.	Járatékok	0
			2.	Felhalmazási költségek kiadásai:	
			2.1.	Beruházások	48 512
				Ebből EU-s	0
			2.2.	Felújítások	99 303
				Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>150 038</b>
<b>9.</b>				<b>045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>	
			1.	Működési költségek kiadásai:	
			1.3.	Dologi kiadások	5 144
				Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>5 144</b>
<b>10.</b>				<b>045161 Kerékpártak üzemeltetése, fenntartása</b>	
			1.	Működési költségek kiadásai:	
			1.3.	Dologi kiadások	5 384
			1.9.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	201
			2.1.	Beruházások	
				Ebből EU-s	
			2.2.	Felújítások	
				Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>5 585</b>
<b>11.</b>				<b>045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>	
			1.	Működési költségek kiadásai:	
			1.3.	Dologi kiadások	3 178
			4.4.	Tulajdonosi bevételek, berleti díjak	2 362

	2.1	Beruházások	2 800	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	638
		Kormányzati funkció kiadása összesen	5 978	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	540
		<b>051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladéktól végtelen (fémlesterít) begyűjtése, szállítása, ártalmosítása</b>			Kormányzati funkció bevétele összesen	<b>3 540</b>
12		<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
	1.3	Dologi kiadások	13 081			
	1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	423			
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1	Beruházások	1 755			
		Kormányzati funkció kiadása összesen	15 259			
13		<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>			Kormányzati funkció bevétele összesen	
		<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>	
		<b>4. Működési bevételek:</b>				
		4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
		4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak			5 600
		4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 512
	1.3	Dologi kiadások	9 362	2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
	1.12	Arkusztársítések, ártámogatások	1 850	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	450	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	1.16	Tartalékok	26 257	7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1	Beruházások	12 395			
	2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre				
		Kormányzati funkció kiadása összesen	50 314			
14		<b>063020 Víztermelés, kezeltetés, elvezetés</b>			Kormányzati funkció bevétele összesen	7 112
		<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			<b>1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről</b>	
	1.3	Dologi kiadások	19 755	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre		Ebből: EU-s támogatás		
	1.16	Tartalékok	36 317	2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
				2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			<b>4. Működési bevételek:</b>	
	2.1	Beruházások	12 996	4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	10 000
	2.2	Felújítások	24 732	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700
	2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 026
				4.8	Kamatbevételek	
				4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
				4.11	Egyéb működési bevételek	772
				5.	Felhalmozási bevételek:	
				5.4	Részvadások értékesítése	2 196
					Kormányzati funkció bevétele összesen	<b>23 694</b>
15		<b>064010 Környélégítés</b>				
		<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			<b>4. Működési bevételek:</b>	
	1.3	Dologi kiadások	16 515	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	385
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	104
	2.1	Beruházások	3 003			
		Kormányzati funkció kiadása összesen	19 518			
16		<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>			Kormányzati funkció bevétele összesen	489
		<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
	1.3	Dologi kiadások	7 137			
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1	Beruházások				
		Kormányzati funkció kiadása összesen	7 137			
17		<b>066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások</b>			Kormányzati funkció bevétele összesen	
		<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			<b>066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások</b>	
	1.1	Személyi utazások	3 806	1.2	Működési célú támogatások AH-on belülről	8 533
	1.2	Munkaadói terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó	700	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 751
	1.3	Dologi kiadások	57 441	Ebből: EU-s támogatás		
	1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
				2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 609

	500	<b>4. Működési bevételek:</b>	
1.16   Tartalékok		4.2   Szolgáltatások ellenértéke	0
		4.3   Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700
2. Felhalmozási költségevétel kiadásai:	36 893	4.4   Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	10 000
2.1   Beruházások			
Ebből: EU-s	3 344		
2.2   Felújítások			
		4.6   Kiszámlázott általános forgalmi adó	274
		4.8   Kamatbevételek	
		4.10   Biztosító által fizetett kártérítés	
		4.11   Egyéb működési bevételek	
		<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
		6.1   Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések AH-n kívülről	
		<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	
		7.3   Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
		8.1.8   Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
		Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>21 116</b>
<b>18. 066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (Biomassza üzemeltetés)</b>		<b>066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (Biomassza üzemeltetés)</b>	
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
1.3   Dologi kiadások	5 296	4.7   Általános forgalmi adó visszatérítése	1 126
Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 296		1 126
<b>19. 072111 Háziorvosi alapelállítás</b>		<b>072111 Háziorvosi alapelállítás</b>	
1. 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   Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 791		
1.3   Dologi kiadások	127		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			
2.1   Beruházások			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>12 118</b>	Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>12 118</b>
<b>20. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>		<b>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3   Dologi kiadások	15 814		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	15 814	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
<b>21. 072311 Fogorvosi alapelállítás</b>		<b>072311 Fogorvosi alapelállítás</b>	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3   Dologi kiadások	64		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	64		
<b>22. 074031 Család- és névédelmi ell. Gondozás</b>		<b>074031 Család- és névédelmi ell. Gondozás</b>	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2.   Működési célú támogatások AH-on belülről:	
1.1   Személyi juttatások	11 183	1.2.5   Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 141
1.2   Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 895		
1.3   Dologi kiadások	1 007		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			
2.1   Beruházások	150		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>15 235</b>	Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>13 141</b>
<b>23. 074032 Ifjúsági ell. gondozás</b>		<b>074032 Ifjúsági ell. gondozás</b>	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2.   Működési célú támogatások AH-on belülről:	
1.1   Személyi juttatások	3 578	1.2.5   Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 755
1.2   Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	719		
1.3   Dologi kiadások	1 014		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			
2.1   Beruházások	350		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>5 661</b>	Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>7 755</b>
<b>24. 081030 Sportterületfenntartás, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>		<b>081030 Sportterületfenntartás, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>	
1. 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   Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 051	<b>4. Működési bevételek:</b>	
1.3   Dologi kiadások	9 899	4.7   Általános forgalmi adó visszatérítése	200
1.15   Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	2 000	4.11   Egyéb működési bevételek	
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			

	2.1	Beruházások		335		
	2.2	Felújítások		3 300		
	2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre		45 000		
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		1 087		
		Kormányzati funkció kiadás összesen		<b>68 045</b>		
25		<b>091140 Ovodai nevelés, ellátás</b>				
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1	Beruházások				
	2.2	Felújítások		10 000		
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		450		
		Kormányzati funkció kiadás összesen		<b>10 450</b>		
26		<b>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>				
	1.	Működési költségvetés kiadásai:				
	1.1	Személyi juttatások		2 326		
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó		434		
	1.3	Dologi kiadások		130 834		
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1	Beruházások		0		
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		20 350		
		Kormányzati funkció kiadás összesen:		<b>133 984</b>		
27		<b>104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatilosok nappali intézményében</b>				
	1.	Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3	Dologi kiadások		4 984		
	4.	Működési bevételek:				
	4.5	Ellátási díjak				370
	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				100
	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				188
		Kormányzati funkció bevétele összesen:		<b>4 984</b>		<b>658</b>
28		<b>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>				
	1.	Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3	Dologi kiadások		1 117		
		Kormányzati funkció bevétele összesen:		<b>1 117</b>		<b>0</b>
29		<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>				
	1.	Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3	Dologi kiadások		254		
		Kormányzati funkció kiadás összesen		<b>254</b>		
30		<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>				
	1.	Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3	Dologi kiadások		12 678		
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 600		
	1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		300		
		Kormányzati funkció kiadás összesen:		<b>18 578</b>		
31		<b>900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei AH-n kívülről</b>				
	3.	Közhalgalmi bevételek:				
	3.1	Érvénytelenítések				
	3.2	Vagyon típusú adók (Építmenyadó, telekadó, kommunális adó)				31 200
	3.3	Értékesítési és forgalmi adók (parking adó)				490 000
	3.4	Gépjárműadó				28 000
	3.5	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, lalajterhelési díj)				5 000
		Egyéb közhalgalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság helyi önkormányzati megállású része, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adók, készenléti és önelvonási pótlék, stb.)				4 500
		Kormányzati funkció bevétele összesen:		<b>0</b>		<b>558 700</b>
32		<b>900060 Forgalmas és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>				
	1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:				
	1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
	6.	Működési célú átvett pénzeszközök:				
	6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről				8 600
33		<b>900060 Forgalmas és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>				
	1.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		1 600		

<b>2. Felhalmozási költségvétés kiadásai:</b>					
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	5 736			3 032
<b>Finanszírozási bevételek:</b>					
3.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				170 139
3.1.1.4	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	11 402			0
Kormányzati funkció kiadása összesen:		<b>18 738</b>			<b>191 771</b>
<b>Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:</b>					
<b>1. Működési költségvétés kiadásai:</b>					
1.1	Személyi juttatások	219 537			133 291
1.2	Munkaadó terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	29 152			145 709
1.3	Dologi kiadások	538 558			361 400
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600			10 654
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0			0
1.6	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0			0
1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0			0
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0			0
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	311 317			0
1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0			0
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 900			0
1.12	Árkiegészítések, ártámogatások	1 850			249 947
1.13	Kamatátogatások	0			29 971
1.14	Működési támogatások EU-nak	0			0
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 873			0
1.16	Tartalékok	88 892			0
<b>Működési költségvétés kiadásai összesen:</b>		<b>1 190 676</b>			
<b>2. Felhalmozási költségvétés kiadásai:</b>					
2.1	Beruházások	1 163 479			108 166
	Ebből EU-s (visszargyehelhető ÁFA nélkül)	803 357			
2.2	Felújítások	174 773			59 582
	Ebből EU-s	0			
2.3	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0			0
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0			0
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0			0
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	45 000			28 000
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0			5 000
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0			4 500
2.9	Lakástámogatás	0			0
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0			0
<b>Költségvétési kiadások összesen:</b>		<b>1 410 895</b>			<b>11 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>2 610 571</b>			<b>12 057</b>
<b>Költségvétési kiadások összesen:</b>		<b>1 410 895</b>			<b>700</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>2 610 571</b>			<b>50 242</b>
<b>Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:</b>					
1	Irányító szerv alá tartozó költségvétési szervnek folyósított támogatás	478 781			21 746
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 596			97 031
3	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402			147 510
3.1.1.4	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0			0
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
	4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
	4.11. Egyéb működési bevételek	0			972
<b>5. Felhalmozási bevételek:</b>					
5.1	Immateriális javak értékesítése	0			226 528
5.2	Ingatlanok értékesítése	0			0
5.3	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0			315

			5.4	Részvételűk értékesítése		2 196
			5.6	Részvételűk megszüntésénél kapcsolódó bevételek		
			6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>		
			6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről		0
			6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről		8 900
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
				Ebből EU-s támogatás		
			7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>		
			7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről		
			7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről		13 032
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
				Ebből EU-s támogatás		
				<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 160 096</b>
			8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>		
			1.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>		
			8.1.	<b>Beltróli finanszírozás bevételei:</b>		
			8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
				Ebből Működési célú, hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
			8.1.2	Likviditási célú, hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		170 139
			8.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0
			II.	<b>Beltróli értékpapírok bevételei:</b>		
			8.1.4	Forgalmai célú beltróli értékpapírok beváltása, értékesítése		
			8.1.5	Egyéb beltróli értékpapírok kibocsátása		
			8.1.6	Befektetési célú beltróli értékpapírok beváltása, értékesítése		
			8.1.7	Egyéb túli lejáratú beltróli értékpapírok kibocsátása		
			III.	<b>Maradvány igénybevételei:</b>		
			8.1.8	Eltérő év költségvetési maradványának igénybevétele		1 530 624
				Ebből működési célú		196 539
				Ebből felhalmozási célú		1 334 085
			8.1.9	Eltérő év vállalkozási maradványának igénybevétele		
			IV.	<b>Megelőlegezések, betétek bevételei</b>		
			8.1.10	AH-on belüli megelőlegezések		0
			8.1.11	AH-on belüli megelőlegezések költsége		
			8.1.12	Likviditási célú bankbetétek megszüntetése		
			8.1.13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0
				Ebből Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
				Ebből Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		
			8.2.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei:</b>		
			8.2.1	Forgalmai 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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
				Finanszírozási bevételek:		1 530 624
				<b>Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:</b>		<b>3 690 730</b>
				<b>Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:</b>		<b>3 124 330</b>
				<b>ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK KIADÁSAI:</b>		
			1	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselek, képviselek, képviseleti referens)</b>		
				<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
			1.1	Személyi juttatások		12 673
			1.2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 463
			1.3	Dologi kiadások		511
			1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		
				<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
			2.1	Beruházások		
			2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		
				Kormányzati funkció kiadásai összesen		15 647
				Kormányzati funkció bevételei összesen		0
				<b>ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK BEVÉTELEI:</b>		
				<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselek, képviselek, képviseleti referens)</b>		
				<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>		
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		



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 2 487
	1.2.6 Ebből EU-s támogatás 2 487
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>	
1.1 Személyi juttatások	0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3 Dologi kiadások	12 717
1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	15
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	
2.1 Beruházások	157 766
Ebből EU-s	155 114
2.2 Felújítások	0
Ebből EU-s	0
Kormányzati funkció kiadása összesen	170 498
<b>3. 018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel</b>	<b>2 487</b>
<b>018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel</b>	<b>2 487</b>
1.1. Önkormányzat működési támogatásai:	
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47
1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42
1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési lán. és kiegészítő lán. Önkormányzatok működési támogatása összesen	97
Kormányzati funkció bevétele összesen	186
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
8. Finanszírozási bevételek	
8.18 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 349
Kormányzati funkció bevétele összesen	6 349
<b>045120 Út, autópálya építése (TOP-os pályázatok)</b>	
1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	75 188
1.2.6 Ebből EU-s támogatás	22 552
<b>2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:</b>	<b>22 552</b>
2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
Ebből EU-s támogatás	0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	
7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	56 690
Ebből EU-s	56 690
Kormányzati funkció kiadása összesen	284 754
<b>056010 Komplex környezetvédelmi programok</b>	<b>22 552</b>
1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
<b>061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>	
7. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
7.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	1 000
Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000
<b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (turinform)</b>	
1. Működési költségvetés kiadásai:	
1.1 Személyi juttatások	3 181
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	621
1.3 Dologi kiadások	464
Kormányzati funkció kiadása összesen	4 266
<b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (gőzellát., légkond.)</b>	<b>220</b>
1. Működési költségvetés kiadásai:	
1.1 Személyi juttatások	3 355
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	657
1.3 Dologi kiadások	19 436
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	
2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 750
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 784
Általános forgalmi adó visszatérítése	3 649

	2.1	Beruházások		724				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:		24 172		Kormányzati funkció bevétele összesen:		
10	<b>066020 Város és községszervezetek működési célú szolgáltatások (Nyári napközi)</b>					<b>066020 Város és községszervezetek működési célú szolgáltatások (Nyári napközi)</b>	37 183	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					<b>4. Működési bevételek:</b>		
	1.1	Személyi juttatások		1 080		4.5	Ellátási díjak	515
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó		190		4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	139
	1.3	Dologi kiadások		844		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	130
		Kormányzati funkció kiadása összesen:		2 114			Kormányzati funkció kiadása összesen	804
11	<b>066020 Város és községszervezetek működési célú szolgáltatások (TOP-os pályázatok)</b>					<b>066020 Város és községszervezetek működési célú szolgáltatások (TOP-os pályázatok)</b>		
						<b>4. Működési bevételek:</b>		
						4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
						4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
						4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
						4.11	Egyéb működési bevételek	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>		
	1.1	Személyi juttatások		3 245		1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 066
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó		1 090		1.2.6	1.2.5 -ből EU-s támogatás	15 066
						<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>		
						2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	1.3	Dologi kiadások		65 291		<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>		
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		2 905		7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	1.16	Járatékok						
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>							
	2.1	Beruházások		163 226				
		Ebből EU-s		127 116				
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		235 757				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:						
12	<b>066020 Város és községszervezetek működési célú szolgáltatások (helyi menetrend szer száll, helyi TV, közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiaterem díjazása, honlapszerkesztés, önkéntes tűzoltóság támogatása)</b>					<b>066020 Város és községszervezetek működési célú szolgáltatások (helyi menetrend szer száll, helyi TV, közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiaterem díjazása, honlapszerkesztés, önkéntes tűzoltóság támogatása)</b>	23 066	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>		
	1.1	Személyi juttatások		2 412		2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó		423		<b>4. Működési bevételek:</b>		
	1.3	Dologi kiadások		6 985		4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
	1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				4.5	Ellátási díjak	
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>					4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	2.1	Beruházások				4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		6 000			Kormányzati funkció bevétele összesen	664
		Kormányzati funkció kiadása összesen:		15 820		<b>072210 Járóbeteg-egység szakellátása</b>		
13	<b>072210 Járóbeteg-egység szakellátása</b>					<b>4. Működési bevételek:</b>		
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	440
	1.1	Személyi juttatások		3		4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	119
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó		2		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	105
	1.3	Dologi kiadások		871			Kormányzati funkció bevétele összesen	664
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>					<b>074054 Komplex egészségfejlesztés, prevenció programok</b>		
	2.1	Beruházások		0		1.2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
		Kormányzati funkció kiadása összesen:		876		1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
14	<b>074054 Komplex egészségfejlesztés, prevenció programok</b>							
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>							
	1.1	Személyi juttatások		1 329				
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó		235				
	1.3	Dologi kiadások		1 472				
	1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		5 500				
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>							
	2.1	Beruházások						

15.	Kormányzati funkció kiadása összesen	8 536	Kormányzati funkció bevétele összesen	0
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	10 550		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	10 550		
16	081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás			
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.3	Dologi kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1	Beruházások	8 464	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	1 800
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	2 850	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	477
	Kormányzati funkció kiadása összesen	11 314		
17	081071 Üdülőtáborozás célú támogatások AH-n kívülre			
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.1	Személyi juttatások	0	4. Működési bevételek:	2 277
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	0	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3	Dologi kiadások	394	4.3. Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
2.2	Felújítások	0	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen	394	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
18.	083030 Egyéb kiadói tevékenység		083030 Egyéb kiadói tevékenység	
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.3	Dologi kiadások	3 204		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	3 204		
19.	084031 Civil szervezetek működési támogatása			
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	10 478	6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 478	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
20.	092260 Gimnázium és szaklétesítő iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti		092260 Gimnázium és szaklétesítő iskola tanulójának 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	1 000		
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	1 000		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 600		
21	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			
1.	Működési költségvetés kiadásai:			
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	2 000	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 000	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
22.	107055 Falugondnoki szolgáltató		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
1.	Működési költségvetés kiadásai:		Kormányzati funkció bevétele összesen	0
1.1	Személyi juttatások	2 478	107055 Falugondnoki, tanvagondnoki szolgáltatás	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	483		
1.3	Dologi kiadások	1 451		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 412		
	<b>Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:</b>		<b>Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:</b>	
1.	Működési költségvetés kiadásai:		1.1. Önkormányzat működési támogatás:	
1.1	Személyi juttatások	29 756	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	6 164	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3	Dologi kiadások	188 828	1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	42
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	97
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési lán. és kiegészítő bevételek	0
1.6	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülre		1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre		1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre		1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	7 515	1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0

1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.12	Artszervezetek, ártámogatások		1.2.5	Egyéb működési célú támogatások, bevétel	50 105
1.13	Kamatátogatások		1.2.6	Ebből EU-s támogatás	41 105
1.14	Működési támogatások EU-nak		2.	<b>Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:</b>	
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	21 028	2.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték	
1.16	Tartalékok	2 905	2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték	
	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>256 196</b>	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.1	Beruházások	483 556	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevétel	0
	Ebből EU-s (visszatérítendő ÁFA nélkül)	397 323	2.6	Ebből EU-s támogatás	0
2.2	Felújítások	57 690	3.	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	
	Ebből EU-s	56 690	3.1	Vagyonosi típusú adók (éplmenyadó, telekadó)	
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré		3.2	Értékesítési és forgalmi adók (iparügyi adó)	
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré		3.3	Gépjárműadó	
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	1 100	3.4	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, látogatási díj)	
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré		3.5	Egyéb közhatalmi bevételek (Kormányrendelettel bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyom, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kesedelm és önellátózási pótlék, stb.)	
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		4.	<b>Működési bevételek:</b>	
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	1 000	4.1	Készletértékesítés ellenértéke	200
2.9	Lakástámogatás	9 850	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	26 750
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	440
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>553 196</b>	4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	515
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>809 392</b>	4.5	Eladási díjak	515
1.	Hitnyitási szerv alá tartozó költségvetési szervnek jóváhagyott támogatás	6 349	4.6	Kiszármazott általános forgalmi adó	2 052
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4.7	Államias forgalmi adó visszatérítése	5 714
			4.8	Kamatbevételek	
			4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	
			4.11	Egyéb működési bevételek	0
			5.	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	
			5.1	Immateriális javak értékesítése	
			5.2	Ingatlanok értékesítése	
			5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
			5.4	Részvételértékesítés	
			5.6	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek	
			6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	
			6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték AH-on kívülről	
			6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
				Ebből EU-s támogatás	
			7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	
			7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték AH-on kívülről	
			7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	500
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	477
				Ebből EU-s támogatás	0
			<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>86 939</b>	
			8.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	
			I.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	
			8.1.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei:</b>	
			8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből működési 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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei:</b>	

8.1.4	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.5	Éven belüli értékpapírok kibocsátása				
8.1.6	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.7	Éven túl lejáró belső értékpapírok kibocsátása				
<b>III. Maradvány igénybevétele:</b>					
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
	Ebből működési célú				
	Ebből felhalmozási célú				
8.1.9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>IV. Megelőlegzések, betétek bevételei</b>					
8.1.10	AH-on belüli megelőlegezések				
8.1.11	AH-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				
<b>8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:</b>					
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				
<b>8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>Finanszírozási bevételek:</b>					
	<b>Önkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:</b>	<b>815 741</b>			<b>0</b>
<b>ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:</b>					
<b>Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:</b>					
	<b>1.1. Önkormányzat működési támogatásai:</b>				<b>86 939</b>
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				2
1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.				0
	<b>Önkormányzatok működési támogatása összesen:</b>				<b>2</b>
	<b>Kormányzati funkció bevételei összesen:</b>				<b>2</b>
<b>01 8030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					
<b>Finanszírozási kiadások:</b>					
1	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			7 709	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			7 709	
<b>Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.1	Személyi juttatások				
1.2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális 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 nyújtása 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	Árkiegészítések, ártámogatások				
1.13	Kamatátogatások				
1.14	Működési támogatások EU-nak				
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre				
1.16	Járatékok				
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások				
2.1.1	21 -ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA				
2.1.2	21 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.2	Felújítások				
2.2.1	22 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről				

2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0	3.4	Egyéb árutárszárlatok és szolgáltatási adók (tartozékos után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-on belülre	0	3.5	Egyéb közhatalmi bevételek (kompenzációs bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság helyi önkormányzati melléltető része, vagyom, jövedelmi típusú és egyéb felújítási adó késedelem és önellátózási pótlék, sítb )	
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülrre	0	4.	Működési bevételek:	
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülrre	0	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülrre	0	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	
2.9	Lakástámogatás	0	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
2.10	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.11.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülrre		4.5	Ellátási díjak	
	<b>Felhalmozási költségvétel összesen:</b>		4.6	Kiszármazott átlalános forgalmi adó	
			4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
			4.8	Kamatbevételek	
			4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	
			4.11.	Egyéb működési bevételek	
			5.1	Immateriális javak értékesítése	
			5.2	Immateriális javak értékesítése	
			5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
			5.4	Részvételértékesítés	
			5.6	Részvételértékesítés megzárásához 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 visszatérítése 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 visszatérítése ÁH-on kívülről	
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
				Ebből EU-s támogatás	
				<b>Költségvételek bevételek összesen:</b>	
			8.	Finanszírozási bevételek	
			8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
			8.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
			8.1.4	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
			8.1.5	Egyenbe álló értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6	Betétkelési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	
			8.1.7	Egyenbe álló belföldi értékpapírok kibocsátása	
			8.1.8	Előző év költségvételei maradványának igénybevétele	
				Ebből működési célú	
			8.1.9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			8.1.10	ÁH-on belüli megelőlegezések	
			8.1.11	ÁH-on belüli megelőlegezések teljesítése	
			8.1.12	Likviditási célú bankbetétek megszüntetése	
			8.1.13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	



				5.4	Részvételsek értékesítése	2 196
				5.6	Részvételsek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
				<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>		0
				6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-on kívülről	0
				6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	8 900
				6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
				Ebből: EU-s támogatás		0
				<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>		0
				7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-on kívülről	0
				7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	13 532
				7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	477
				Ebből: EU-s támogatás		0
				<b>Költegtérítési bevételek összesen:</b>		<b>2 247 037</b>
				<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
				<b>I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>		
				<b>8.1. Befolyó finanszírozás bevételei:</b>		
				8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0
				8.1.2	Felújítási célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	170 139
				8.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
				<b>II. Befolyó értékpapírok bevételei:</b>		0
				8.1.4	Forgalmi célú befolyó értékpapírok beváltása, értékesítése	0
				8.1.5	Egyéb befolyó értékpapírok kibocsátása	0
				8.1.6	Beküldési célú befolyó értékpapírok beváltása, értékesítése	0
				8.1.7	Egyéb túlléptető befolyó értékpapírok kibocsátása	0
				<b>III. Maradvány igénybevételei:</b>		0
				8.1.8	Eltérő év költségvetési maradványának igénybevétele	1 530 624
				Ebből: működési célú		196 539
				Ebből: felhalmozási célú		1 334 085
				8.1.9	Eltérő év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
				<b>IV. Megelőlegesek, betétek bevételei</b>		0
				8.1.10	AH-on belüli megelőlegezések	0
				8.1.11	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
				8.1.12	Lakottot bankbetétek megszüntetése	0
				8.1.13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		0
				Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei		0
				<b>8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:</b>		0
				8.2.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
				8.2.2	Beküldési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
				8.2.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
				8.2.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
				<b>8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:</b>		0
				<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>1 700 763</b>
				<b>Onormányzati bevételek mindösszesen:</b>		<b>3 947 800</b>



## TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS

Ezer forintban

Megnevezés és Száma	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		
1.	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>0</b>
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.	<b>Működési bevételek:</b>	<b>2 707</b>
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.	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>0</b>
1.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
9.	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>228 141</b>
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	228 141
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>230 848</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1	Személyi juttatások	162 619
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	32 949
1.3	Dologi kiadások	33 104
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	
	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>228 672</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1	Beruházások	2 176
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>2 176</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>230 848</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>230 848</b>

**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		
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>			
1	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1. Közhatalmi bevételek</b>			
1.1	Személyi juttatások	139 836	1.1	Egyéb közhatalmi bevételek	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 186	<b>2. Működési bevételek</b>		
1.3	Dologi kiadások	32 088	2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre		2.2	Szolgáltatások ellenértéke	400
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			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
			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>		
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről		
			Kormányzati funkció bevétele összesen		2 453
Kormányzati funkció kiadása összesen:		202 286			
2	<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		
<b>2. Működési költségvetés bevételei</b>			<b>2. Működési költségvetés bevételei</b>		
			2.2	Szolgáltatások ellenértéke	200
			2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
Kormányzati funkció kiadása összesen:		0	Kormányzati funkció bevétele összesen:		254
3	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>			<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>		
			9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
			9.3	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	199 579
Kormányzati funkció kiadása összesen:		0	Kormányzati funkció bevétele összesen:		199 579
4	<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>		<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
Kormányzati funkció kiadása összesen:		0			
5	<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>		<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>1. Működési célú támogatások AH-on belülről</b>		
1.1	Személyi juttatások		1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
1.3	Dologi kiadások				
Kormányzati funkció kiadása összesen:		0			
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>			<b>Kötelező feladatok bevételei összesen:</b>		
			1	Működési célú támogatások AH-on belülről	
			1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>3. Közhatalmi bevételek</b>		
1.1	Személyi juttatások	139 836	3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 186	<b>2. Működési költségvetés bevételei</b>		
1.3	Dologi kiadások	32 088	2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	0	2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		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
			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>		
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről		0
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
			<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>		
			9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
			9.3	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	199 579
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		202 286	Kötelező feladatok bevételei összesen:		202 286
<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:</b>			<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:</b>		
1	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>1. Működési bevételek</b>		
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 bevétele összesen:		7 709
2	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>			<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>		
			9.3	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	7 709
Kormányzati funkció kiadása összesen:			Kormányzati funkció bevétele összesen:		7 709
<b>Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:</b>			<b>Államigazgatási feladatok bevételei összesen:</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>1. Működési bevételek</b>		
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	
				<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>		
				9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 709
		<b>Allamigazgatási feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>7 709</b>	<b>Allamigazgatási feladatok bevételei összesen:</b>	<b>7 709</b>	
		<b>Tamási kiadásai mindösszesen:</b>		<b>Tamási bevételei mindösszesen:</b>		
				1	Működési célú támogatások AH-on belülről	
				1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
		<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>3. Közhatalmi bevételek</b>		
	1.1	Személyi juttatások	146 130	3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29 431	<b>2. Működési bevételek</b>		
	1.3	Dologi kiadások	32 238	2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
	1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	0	2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
	1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
		<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		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
				<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>		
					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
				6.2	visszatérülése AH-on kívülről	0
				6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
				<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>		
				9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
				9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	207 288
		<b>Tamási kiadásai mindösszesen:</b>	<b>209 995</b>	<b>Tamási bevételei mindösszesen:</b>	<b>209 995</b>	
Értényi Kirendeltség		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>		
	1	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		
		<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>		
		1.1 Személyi juttatások	11 354	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 425			
		1.3 Dologi kiadások	596			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 375		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
	2	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
				<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>		
				9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
				9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	14 375
					Kormányzati funkció bevétele összesen:	14 375
	3	<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>		<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>		
		<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1</b>	Működési célú támogatások AH-on belülről	
	1.1 Személyi juttatások		1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó					
	1.3 Dologi kiadások					
		0		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0	
	<b>Értényi kiadásai mindösszesen:</b>		<b>Értényi bevételei mindösszesen:</b>			
			1	Működési célú támogatások AH-on belülről		
			1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>			
	1.1 Személyi juttatások	11 354	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 425	9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	14 375	
	1.3 Dologi kiadások	596				
	<b>Értényi kiadásai mindösszesen:</b>	<b>14 375</b>	<b>Értényi bevételei mindösszesen:</b>	<b>14 375</b>		
Koppányzántói Kirendeltség		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>		
	1	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		
		<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>		
		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			
			6 478		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
	3	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
				<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>		
				9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
				9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 478
					Kormányzati funkció bevétele összesen:	6 478
	4	<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő</b>		<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő</b>		
		<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1</b>	Működési célú támogatások AH-on belülről	
		1.1 Személyi juttatások		1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó					
	1.3 Dologi kiadások					
		0		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0	
	<b>Koppányzántói kiadásai mindösszesen:</b>		<b>Koppányzántói bevételei mindösszesen:</b>			
			1	Működési célú támogatások AH-on belülről		
			1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>			
	1.1 Személyi juttatások	5 115	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 093	9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 478	
	1.3 Dologi kiadások	270				
	<b>Koppányzántói kiadásai mindösszesen:</b>	<b>6 478</b>	<b>Koppányzántói bevételei mindösszesen:</b>	<b>6 478</b>		
	<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>Kötelező feladatok bevételei összesen:</b>			
			1	Működési célú támogatások AH-on belülről		
			1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>3. Közhatalmi bevételek</b>			

Tamási Község Önkormányzati Hivatala összesen	1.1	Személyi juttatások	156 305	3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0		
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31 704	<b>2. Működési bevételek</b>				
	1.3	Dologi kiadások	32 954	2.1	Készletértékesítés ellenértéke			
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600		
	1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	0					
	1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500		
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				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		
				<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>				
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
				6.2	visszatérülése AH-on kívülről	0		
				6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0		
				<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>				
				9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0		
				9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	220 432		
	<b>KOH kötelező feladatainak kiadásai összesen:</b>			223 139	<b>KOH kötelező feladatainak bevételei összesen:</b>		223 139	
	<b>Allamigazgatási feladatok kiadásai összesen:</b>				<b>Allamigazgatási feladatok bevételei összesen:</b>			
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>				<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>			
	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					
	<b>KOH államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:</b>			7 709	<b>KOH államigazgatási feladatainak bevételei összesen:</b>			7 709
	<b>KOH kiadásai mindösszesen:</b>				<b>KOH bevételei mindösszesen:</b>			
				1.	Működési célú támogatások AH-on belülről			
				1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0		
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>				<b>1. Működési költségvetés bevételei</b>			
	1.1	Személyi juttatások	162 619	<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	32 949	3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0		
1.3	Dologi kiadások	33 104	<b>2. Működési bevételek</b>					
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.1	Készletértékesítés ellenértéke				
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	0	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600			
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500			
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			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			
			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>					
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
			6.2	visszatérülése AH-on kívülről	0			
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
			<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>					
			9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0			
			9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	220 432			
<b>KOH kiadásai mindösszesen:</b>			230 848	<b>KOH bevételei mindösszesen:</b>			230 848	

**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
<b>Bevételek</b>		
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		
<b>1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>		<b>6 455</b>
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 455
	Ebből: EU-s	155
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>		<b>1 452</b>
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452
	Ebből: EU-s	1 452
<b>4. Működési bevételek</b>		<b>18 497</b>
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
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>		
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	83 097
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 457
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>119 958</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1	Személyi juttatások	48 176
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 975
1.3	Dologi kiadások	58 182
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>115 333</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1	Beruházások	4 625
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>4 625</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>119 958</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>119 958</b>

5/a. számú melléklet  
TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
ELŐIRÁNYZATI-CSORPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN

Kormányzati funkció		ezer Ft-ban		Kormányzati funkció		ezer Ft-ban	
Előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat megnevezése		2019. évi előirányzat	Előirányzat/kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat			
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>				
<b>082092 Közművelődés – hagyományos közbizségi kulturális értékek gondozása</b>			<b>082092 Közművelődés – hagyományos közbizségi kulturális értékek gondozása</b>				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			<b>1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>				
1.1	Személyi juttatás	27 370	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 200			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 870	<b>4. Működési bevételek:</b>				
1.3	Dologi kiadások	40 661	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	6 772			
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0			
2.1	Beruházások	622	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 828			
Kormányzati funkció összesen:		73 523	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	918			
<b>082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</b>			<b>082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</b>		<b>15 718</b>		
			<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>				
			Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	155			
			<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>				
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452			
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			<b>4. Működési bevételek:</b>				
1.1	Személyi juttatás	6 621	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 291	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324			
1.3	Dologi kiadások	4 496	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	324			
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0					
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>							
2.1	Beruházások	1 452					
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		13 860	Kormányzati funkció bevételei összesen:	3 455			
<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>			<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>							
1.3	Dologi kiadások	683					
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>							
2.1	Beruházások	2 310					
Kormányzati funkció kiadása összesen:		2 993					
<b>082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme</b>			<b>082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme</b>				
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>							
1.1	Személyi juttatás	2 822					
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	550					
Kormányzati funkció kiadása összesen:		3 372					
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>			<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>				

<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
1.1. Személyi juttatás	8 184	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		100
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 645	<b>4. Működési bevételek</b>		
1.3. Dologi kiadások	9 483	4.1. Készletértékesítés ellenértéke		200
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		600
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		216
2.1. Beruházások	241	4.11. Egyéb működési bevételek		20
		<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0
		<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>19 553</b>	Kormányzati funkció bevétele összesen:		<b>1 136</b>
<b>3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
		8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		76 748
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 457
		Kormányzati funkció bevétele összesen:		<b>87 205</b>
<b>4. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		
		<b>4. Működési bevételek:</b>		
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		5 787
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>0</b>	Kormányzati funkció bevétele összesen:		<b>5 787</b>
<b>Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:</b>		<b>Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>		
1.1. Személyi juttatás	44 997	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		6 455
		<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>		
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 452
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 356	<b>4. Működési bevételek:</b>		
1.3. Dologi kiadások	55 323	4.1. Készletértékesítés ellenértéke		200
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0			
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
2.1. Beruházások	4 625	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		14 359
		4.3. Kiszámlázott 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
		<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0
		<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
		8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		76 748
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		10 457
Intézmény kötelező kiadásai összesen:	<b>113 301</b>	Intézmény bevételei összesen:		<b>113 301</b>
<b>ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:</b>		
<b>082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)</b>		<b>082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)</b>		
1.				

<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>4. Működési bevételek:</b>	
1.1.	Személyi juttatások	464	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	200
1.2.	Munkaadókat 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 visszatérítése	54
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>2 525</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>308</b>
<b>1.082061 Műzeumi együttműködési tevékenység</b>			<b>082061 Műzeumi együttműködési tevékenység</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
1.1.	Személyi juttatás	2 715		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	528		
1.3.	Dologi kiadások	889		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				
2.1.	Beruházások	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>4 132</b>		
<b>2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
			<b>8. Finanszírozási bevételek:</b>	
			8.1. Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	6 349
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>6 349</b>
<b>Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:</b>			<b>Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			<b>4. Működési bevételek:</b>	
1.1.	Személyi juttatás	3 179	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	619	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
1.3.	Dologi kiadások	2 859	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	54
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
2.1.	Beruházások	0	8.1. Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	6 349
	Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:	<b>6 657</b>	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	<b>6 657</b>
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>			<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>	
1.1.	Személyi juttatások	48 176	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 455
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>			<b>2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	8 975	<b>4. Működési bevételek</b>	1 452
1.3.	Dologi kiadások	58 182	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 559
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1.	Beruházások	4 625	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 422
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 296
			4.11. Egyéb működési bevételek	20
			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
			8.1. Irányítószerinti (önkormányzati) támogatás	83 097
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 457
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>119 958</b>	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>119 958</b>



**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
<b>Bevételek</b>		
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
<b>4. Működési bevételek</b>		<b>2 788</b>
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
<b>6. Működési célú átvett pénzeszköz</b>		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	181 601
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>184 889</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1	Személyi juttatások	138 644
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 356
1.3	Dologi kiadások	16 784
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>183 784</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1	Beruházások	1 105
2.2	Felújítások	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>1 105</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>184 889</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>184 889</b>

**TAMASI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2019. ÉVI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN**  
**KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT RÉSZZELEZVE**

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
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
<b>1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>		<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>			
1.1 Személyi juttatások	100 998		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	20 830		
1.3 Dologi kiadások	824	4.11. Egyéb működési bevételek	12
Kormányzati funkció kiadása összesen:	122 652	Kormányzati funkció bevételei összesen:	12
<b>2. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>		<b>091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>			
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
<b>3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>		<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>	
		<b>1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>4. Működési bevételek:</b>	
1.3 Dologi kiadások	13 381	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	402
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 280
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	53
2.1 Beruházások	351	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
2.2 Felújítások	0	4.11. Egyéb működési bevételek	8
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500
Kormányzati funkció kiadása összesen:	13 732	Kormányzati funkció bevételei összesen:	3 244
<b>4. 104031 Gyermekbölcsődei ellátás</b>		<b>104031 Gyermekbölcsődei ellátás</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>			
1.1 Személyi juttatások	25 875		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 189		
1.3 Dologi kiadások	2 579		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
2.1 Beruházások	754		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	34 397	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
<b>4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	181 601
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	181 601
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>Kötelező feladatok bevételei összesen:</b>	
		<b>1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>4. Működési bevételek:</b>	
1. Személyi juttatások	138 644	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	402
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 280
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 356	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	53
3. Dologi kiadások	16 784	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
		4.11. Egyéb működési bevételek	52
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
2.1 Beruházások	1 105	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	181 601
2.2 Felújítások	0	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>	<b>184 889</b>	<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>	<b>184 889</b>

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁMA, TOVÁBBÁ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

Sor-szám	Megnevezés	2019.01.01-ei nyitó létszámkeret	Előzőből pedagógus	2019. évi átlag létszám	2019. évi záró létszámkeret
<b>I. Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon</b>					
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	3	0	3,5	4
	ebből: - utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalkozás (Turinform iroda)	1	0	1	1
	- geotermia fűtésrendszer üzemeltetéséhez	1	0	1	1
	- gépkezelő (VP pályázat)	0	0	0,5	1
	- Paktumiroda vezetője (TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 pályázat)	1	0	1	1
2)	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3	3
3)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
4)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	0	2	2
	ebből: - választott tisztségviselő	2	0	2	2
5)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnok sportpályán)	2	0	2	2
6)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
7)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
8)	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1
9)	096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	1	0	1	1
10)	066020 EFOP-1.1.1-15 projekt részvevőjeként kiközvetített megváltozott munkaképességű munkavállaló (2018.11.01.-2019.04.30.)	1	0	0,3	0
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>17,8</b>	<b>18</b>
<b>II. Költségvetési szerveknél:</b>					
<b>1) Tamási Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon</b>					
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	43,5	0	43,5	43,5
	- köztisztviselő	39	0	39,0	39
	- közszolgálati ügykezelő	1	0	1	1
	- egyéb bérendszert hatálya alá tartozók ( takarító, sofőr, tükármó, resz munkaidős informatikus, )	3,5	0	3,5	3,5
	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>43,5</b>	<b>0</b>	<b>43,5</b>	<b>43,5</b>
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyv- és László Könyvtár	13	0	13	13
3)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:				
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	34	20	34	34
	- Városi Bölcsőde	9	0	9	9
	<b>Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>43</b>	<b>20</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
	<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>	<b>117,5</b>	<b>20</b>	<b>117,3</b>	<b>117,5</b>
<b>III. Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:</b>					
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	2019. évi foglalkoztatás tervezett időtartama	2019. évi átlag létszámkeret	
1)	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2018.07.01.-2019.02.28.)	19	2 hó/ napi 8 óra	3,2	
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2018.10.01.-2019.02.28.)	1	2 hó/ napi 8 óra	0,2	
	3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2019.03.01.-2020.02.29.)	18	10 hó/ napi 8 óra	15,0	
	4) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2019.05.01.-2020.02.29.)	2	8 hó/ napi 8 óra	1,3	
	<b>Összesen:</b>	<b>40</b>		<b>19,7</b>	
2)	<b>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>				
	1) Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása (2018.03.01.-2019.02.28.)	23	2 hó/ napi 8 óra	3,8	
	2) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2018.03.01.-2019.02.28.)	10	2 hó/ napi 8 óra	1,7	
	3) Belvízelvezetés (2018.03.01.-2019.02.28.)	20	2 hó/ napi 8 óra	3,3	
	4) Mezőgazdaság (2018.03.01.-2019.02.28.)	50	2 hó/ napi 8 óra	8,3	
	5) Mezőgazdaság (2019.03.01.-2020.02.29.)	40	10 hó/ napi 8 óra	33,3	
	6) Szociális jellegű program (2019.03.01.-2020.02.29.)	44	10 hó/ napi 8 óra	36,7	
	7) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2019.03.01.-2020.02.29.)	12	10 hó/ napi 8 óra	10,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>199</b>		<b>97,2</b>	
	<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>	<b>239</b>		<b>116,8</b>	





(13) TOP-2.1.3-15 Tamási Termálforrás és Működés-vitkozás csapadékvíz elvezetése projekt (Füredi és Koppány-nyak által határolt terület csapadékvíz elvezetése)	1 727 579	2016-2019.	161 559	8 677	2 343		11 020	0	0
(14) TOP-2.1.3-15 Tamási Termálforrás és Működés-vitkozás csapadékvíz elvezetése (fark mezőbirtokbirtok)	1 500	2019	0	1 181	319		1 500		
(15) TOP-2.1.2-15 Zoltán város kábelhálózati projekt	414 560	2016-2019	262 426	119 791	32 343	43 179	152 134	0	0
16) TOP-3.2.2-15-11-1-2016-00003 Középközpont Fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával	167 345	2016-2019	151 256	12 669	3 420	11 745	16 089	0	0
(17) TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár vitkozók környékében projektbezz kapcsolódó beruházási kiadások	400	2016-2019.	328	57	15		72		
(18) Kertterenzetzer bevitelése (3 db)	900	2019	0	708	192		900		
(19) Egyéb kiserődési eszközbeszerzés (buszvárta, hirdetéseszközök)	427	2019	0	336	91		427		
20) ZP-1.2017-2.341 pályázathoz kapcsolódó kiadások	1 651	2018-2019	0	1 300	351		1 651		
21) Önkös városüzemeltetéshez mérők (magtelensék felmérés)	100	2019	0	79	21		100		
Kormányzati funkciók összesen:	782 579		581 786	158 137	42 696	54 924	200 833	74	
074031 Család- és névelési el. Gondozás									
1) Lányok beszerzése	150	2019		118	32		150		
Kormányzati funkciók összesen:	150			118	32		150		
074032 Ifjúság- és családügyi gondozás									
1) Hallgatószolgálati beszerzés (Ált. iskolákba)	350	2019	0	276	74		350		
Kormányzati funkciók összesen:	350		0	276	74		350		
081030 Sportfejlesztésmunkák megvalósítása és fejlesztése									
1) Jégkorcsolya-béka vásárlása	235	2019	0	185	50		235		
2) Egyéb kiserődési eszközbeszerzés	100	2019	0	79	21		100		
Kormányzati funkciók összesen:	335		0	264	71		335		
081061 Szabadidős park, strand- és strandcsatlakozás									
1) Ányoshegyi Kft. hóvívvezeték hálózat szerelvényeinek beszerzése	7 754	2018-2019	0	6 105	1 649		7 754		
2) Kábel és szalma elvezetéséhez tartozó kábelcsatlakozási anyagok	710	2018-2019	0	559	151		710		
Kormányzati funkciók összesen:	8 464		0	6 664	1 800		8 464		
092260 Gimnázium és szakiskola iskolák tanulói munkatársai és szakmai elnevezési oktatási beszerzés megvalósítása kiadások									
1) Új művelődési ház építése a Villamos úton 6 helyiségre	500	2019	0	394	106		500		
Kormányzati funkciók összesen:	500		0	394	106		500		
Okmánykezelési beszerzés:	2 277 050		930 115	1 291 727	355 308	127 647	1 647 035	123 201	
Előzetes: beruházásait elszámolt	427		930 115	1 291 727	355 308	127 647	1 647 035		
INTÉZMÉNYEK									
1) Kormányzati funkciók összesen:									
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és felhatalános igazgatási tevékenysége									
1) Önkormányzati hivatalhoz számláteljesítéssel eszközök beszerzése (kiserődési és nagyterületi eszközök beszerzés)	1 287	2019	0	1 013	274		1 287	0	0
2) Kiserődési (200 e Ft alatt) tárgyszerkező beszerzés	889	2019	0	700	189		889	0	0
Tamási Községi Önkormányzati Hivatali beruházás összesen:	2 176		0	1 713	463	0	2 176	0	0
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár Társulói Könyvtár:									
1) Könyvbeszerzés	2 310	2019	0	2 200	110		2 310		
2) Információs eszközök beszerzése (operációs rendszer, vírusirtók, számítógép)	241	2019	0	190	51		241		
3) Egyéb kiserődési (200 e Ft alatt) tárgyi eszközök beszerzése (zárók, szerzők, poroltók, műszerek, számítógépek, telefonokhoz tartozó kiegészítőkkel, stb.)	622	2019	0	490	132		622		
4) EFOP-3.3.2-16-2016-00170 "Városok Művelődési Központja korszerűsítésének elősegítése" projektbezz kapcsolódóan előmerülő beruházási kiadások	1 452	2018-2019	0	1 143	309		1 452		
Könyvtár László Városi Könyvtár és Helytörténelmi Gyűjtemény beruházás összesen:	4 625		0	4 023	602	0	4 625	0	0
Tamási Ányoshegyi Övezeti és Bölcsődei									
Övezeti:									
1) Információs eszközök beszerzése, asztali számítógép óvodánkban történő	71	2019	0	56	15		71		
2) Kiserődési tárgyi eszközök beszerzése	280	2019	0	220	60		280		
Bölcsődei:									
1) Kiserődési tárgyi eszközök beszerzése (udvari játékok, gyermekheverő, szőnyeg, pelusok, asztalok, stb.)	754	2019	0	594	160		754		
Tamási Ányoshegyi Övezeti és Bölcsődei összesen:	1 105		0	870	235	0	1 105	0	0
Tamási Ányoshegyi Övezeti és Bölcsődei összesen:	7 906		0	6 606	1 300	0	7 906	0	0
ÖSSZESEN:	2 582 956		930 115	1 298 333	356 608	127 647	1 652 941	123 201	0
Előzetes: beruházásait elszámolt				1 298 333	356 608	127 647	1 652 941	123 201	
előleg kiadásait elszámolt						127 647	127 647		

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI FELJÚTÁSI 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 visszaigényelt ÁFA	várható pályázati támogatás 2019.	ebből Európai Unió támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Tamási Város Önkormányzata:</b>										
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>										
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 kváltság 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				
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>49 687</b>	<b>-</b>	<b>13 271</b>	<b>28 674</b>	<b>7 742</b>	<b>36 416</b>				
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>										
1) Deák Ferenc utcai telephely felújítása	1 000	2019.	0	787	213	1 000				
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>787</b>	<b>213</b>	<b>1 000</b>				
<b>045120 Út, autópálya építése</b>										
1) Járda- és út felújítások (kommunális adó terhére)	29 356	2019.		23 115	6 241	29 356				
2) 2017.07.24-én bekövetkezett károsodás (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 károsodás (útburkolat beszakadás, út és padka felületi rétegének és alapszerkezetének károsodása, partfalomlás) helyreállítása - önerő és támogatás (3589, 0946, 303, 4500, hrsz.)	14 998	2018-2019.	1 270	12 667	1 061	13 728	2 221		13 498	
4) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (belső utak felújítása) pályázat	24 482	2018-2019.	0	19 276	5 206	24 482			15 000	
5) Szemere utca kimosott kanyar lapozása, út helyreállítása	1 000	2019.	0	787	213	1 000				
6) TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekt felújítási része	56 690	2018-2019.	0	44 638	12 052	56 690				
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>158 640</b>	<b>-</b>	<b>2 645</b>	<b>124 687</b>	<b>31 308</b>	<b>155 995</b>	<b>2 221</b>		<b>58 008</b>	<b>0</b>
<b>063020 Víztermelés,-kezelés,-ellátás (kötelező feladat)</b>										
1) Tamási-Fornádpuszta 100 m <sup>3</sup> -es glóbusz mellett lévő elektromos mérőhely felújítása (0308/1 hrsz.)	318	2019.	0	250	68	318		68		
2) Tamási-Kecsegepuszta II. kültelepet ellátó elektromos mérőhely felújítása	254	2019.	0	200	54	254		54		
3) Tamási házi áttemelő 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		
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>24 752</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>19 488</b>	<b>5 264</b>	<b>24 752</b>		<b>5 264</b>		
<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>										
1) Érintésvédelem miatti felújítás	3 300	2019.	0	2 599	701	3 300	0	0	0	0
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>3 300</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2 599</b>	<b>701</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás</b>										
1) Felújítási munkák óvodánál	10 000	2019.	0	7 874	2 126	10 000				
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>7 874</b>	<b>2 126</b>	<b>10 000</b>				
<b>092260 Gimnázium és szaképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok</b>										
1) Tornateremben parketta felújítása	1 000	2019.	0	787	213	1 000				
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>787</b>	<b>213</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tamási Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>248 379</b>	<b>-</b>	<b>15 916</b>	<b>184 896</b>	<b>47 567</b>	<b>232 463</b>	<b>2 221</b>	<b>5 264</b>	<b>58 008</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények:</b>										
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>248 379</b>	<b>0</b>	<b>15 916</b>	<b>184 896</b>	<b>47 567</b>	<b>232 463</b>	<b>2 221</b>	<b>5 264</b>	<b>58 008</b>	<b>0</b>

**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 származó	50 242
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	229 039
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>809 981</b>



TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIOS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI KIADÁSAI

11. számú melléklet

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Támogatás % megtérítés	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból saját saját	Kifizetés 2018 XII 31-ig	Kiszámlázott 6% 2018 12 31-én	2019. évi módosított előirányzat	2018 XII 31-ig kapott unios pályázati összeg	2018 XII 31-ig kapott önre- kiszámlázott összege	2019. évi visszatérítendő ÁFA összege	2019. évi unios pályázati összege	2019. évi önre- kiszámlázott összege	
														1
<b>1. Önkormányzat költségvetésében</b>														
<b>1. Beruházások</b>														
<b>TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00005 Ipari parkok, ipartermálok fejlesztése projekt (013350)</b>														
1)	komu- funkció)	273 540		248 673	24 867	103 393	37,8	170 147	246 186	0	0	2 487	0	
	ebből - projekt előfinanszírozás költsége (beruházás)	222 623	100	222 623	0	67 516	30,3	155 107	222 623	0	0	0	0	
	- projekt előfinanszírozás költsége (működési kiadás/FAD)	17 339	100	17 339	0	4 746	27,4	12 593	14 852	0	2 487	0		
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előfinanszírozható (működési kiadás/FAD)	8 711	100	8 711	0	8 711	100,0	0	8 711	0	0	0		
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előfinanszírozható (működési kiadás/FAD)	23 510		0	23 510	21 063	89,6	2 447	0	0	0	0		
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előfinanszírozható (működési kiadás/FAD)	1 337		0	1 337	1 337	100,0	0	0	0	0	0		
2)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Zöld Város Helyiértékek fejlesztése projekt (066020) komu- funkció)	522 403		474 912	47 491	318 311	60,9	204 092	470 163	0	4 749	0		
	ebből - projekt előfinanszírozás költsége (beruházás)	367 976	100	367 976	0	240 932	65,5	127 044	370 991	0	0	0		
	- projekt előfinanszírozás költsége (működési kiadás/FAD)	106 936	100	106 936	0	54 978	51,4	51 938	99 172	0	4 749	0		
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előfinanszírozható (beruházás)	46 648		0	46 648	21 558	46,2	25 090	0	0	0	0		
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előfinanszírozható (működési kiadás)	843		0	843	843	100,0	0	0	0	0	0		
<b>TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00031 Tamási Termelői és Műhely Vállalkozás</b>														
3)	csapadékvíz elvezetés projekt (066020) komu- funkció)	213 536		191 139	22 397	201 182	94,2	12 354	179 822	0	11 317	0		
	ebből - projekt előfinanszírozás költsége (beruházás)	150 281	100	150 281	0	150 281	100,0	0	150 281	0	0	0		
	- projekt előfinanszírozás költsége (működési kiadás/FAD)	40 838	100	40 838	0	39 591	96,9	1 267	29 541	0	11 317	0		
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előfinanszírozható (beruházás)	22 298	0	0	22 298	11 278	50,6	11 020	0	0	0	0		
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előfinanszírozható (működési kiadás)	99	0	0	99	32	32,3	67	0	0	0	0		
<b>TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013 Tamási Város Fenntartható Ökonómiai Fejlesztése</b>														
4)	projekt (013350) komu- funkció)	485 157		439 897	45 260	43 608	9,0	441 549	421 677	0	18 220	0		
	ebből - projekt előfinanszírozás költsége (beruházás)	410 535	100	410 535	0	26 223	6,4	384 312	405 915	0	0	0		
	- projekt előfinanszírozás költsége (működési kiadás)	29 362		29 362	0	7 302	24,9	22 060	15 762	0	18 220	0		
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előfinanszírozható (beruházás)	43 874		0	43 874	9 039	20,6	34 835	0	0	0	0		
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előfinanszírozható (működési kiadás)	1 386		0	1 386	1 044	75,3	342	0	0	0	0		
<b>TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00004 Tamási a kerékpárosbarát város (045120) komu- funkció)</b>														
5)	ebből - projekt előfinanszírozás költsége (beruházás)	417 117		379 197	37 920	132 363	31,7	284 754	356 645	0	22 552	0		
	- projekt előfinanszírozás költsége (működési kiadás)	241 468	100	241 468	0	126 375	52,3	115 093	238 304	0	0	0		
	- projekt előfinanszírozás költsége (működési kiadás)	81 039		81 039	0	5 851	7,2	75 188	61 651	0	22 552	0		
	- projekt előfinanszírozás költsége (működési kiadás)	56 690		56 690	0	0	0,0	56 690	56 690	0	0	0		
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előfinanszírozható (beruházás)	37 910		0	37 910	127	0,3	37 783	0	0	0	0		
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előfinanszírozható (működési kiadás)	10		0	10	10	100,0	0	0	0	0	0		
<b>TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati Épületek Megújított Víz-ellátása</b>														
6)	(013350) komu- funkció)	31 178		29 965	1 213	30 842	98,9	336	31 815	0	0	0		
	ebből - projekt előfinanszírozás költsége (beruházás)	28 969	100	28 969	0	28 962	100,0	7	30 468	0	0	0		
	- projekt előfinanszírozás költsége (működési kiadás)	996		996	0	872	87,6	124	1 347	0	0	0		
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem előfinanszírozható (működési kiadás)	45		0	45	45	100,0	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
<b>A) 2018. évi L. törvény: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerint</b>				
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:</b>			
	<b>1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	31,18	142 804 400
	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után</b>			<b>132 599 024</b>
	<b>1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>			<b>61 627 190</b>
	<b>1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</b>	22 300		14 272 000
	1.ba)- V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után			0
	<b>1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</b>			<b>35 104 000</b>
	1.bb)- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			0
	<b>1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</b>			<b>12 251 190</b>
	1.bd)-V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
	<b>1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen beszámítás után</b>			<b>0</b>
	<b>1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	2 700	8 211	22 032 000
	1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			0
	<b>1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	2 550	1 480	3 740 850
	1.d)- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			0
	<b>1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmi adóforint)</b>	1,00		4 398 700
	1.e) - V. Üdülöhelyi feladatok támogatása beszámítás után			0
	<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után</b>			<b>132 599 024</b>
	<b>Beszámítás összege összesen (info)</b>			<b>102 004 116</b>
	<b>1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>	100	2 000	<b>200 000</b>
	<b>I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja</b>			<b>541 332</b>
	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>			<b>133 340 356</b>
<b>II.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			
	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (ha az óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)			
	(1)1 2019. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 371 500	20,2	58 869 533
	(2)1 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)2 2019. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 371 500	20,2	29 434 767
	(2)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
	<b>2. Óvodaműködtetési támogatás</b>			
	2019. évben 8 hónapra	97 400	237	15 389 200
	2019. évben 4 hónapra	97 400	237	7 694 600
	<b>4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>			
	a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés megszerzése 2018.01.01. előtti)	396 700	10	3 967 000
	<b>5.(1) Nemzetiségi pótlék: óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát</b>	563 000	3	1 689 000
	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>			<b>145 709 100</b>
<b>III.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			
	<b>1. Szociális ágazati összevont pótlék</b>			<b>9 077 766</b>
	<b>3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			

3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat		számított létszám	27 880 000
b Család és gyermekjóléti központ		számított létszám	33 330 000
3.c (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	403	24 541 088
3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	38	950 000
3.db) (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429 000	301	129 129 000
3.e. falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	3 100 000
3.f(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	163 500	188	30 738 000
3.g(6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	500 000	6	3 000 000
3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			17 907 164
3.Összesen:			270 575 252
5. Gyermekétkeztetés támogatása			
5.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	1 900 000	17	33 155 000
5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			31 941 845
5. Gyermekétkeztetés összesen:			65 096 845
6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	1 322	452 124
7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			16 239 500
7.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 419 000	1	4 419 000
7.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2 993 000	4	10 475 500
7.b. üzemeltetési támogatás			1 345 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			361 441 487
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.			640 490 943
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			9 873 600
3. Kulturális illetménypótlék			877 828
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			10 751 428
A) I-IV. támogatások összesen			651 242 371
A) I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			374 499 743
A) I-IV. támogatások összesenből DAM társulást illető rész:			276 742 628
Támogatások mindösszesen:			651 242 371
Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			374 499 743
Támogatások mindösszesenből DAM Társulást megillető rész:			276 742 628

**EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**

14. számú melléklet

Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat
<b>1. Működési költségvetés bevételei</b>		
<b>1. a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció</b>		
1)	Jövedelemadók	
2)	Vagyoni típusú adók	
-	Építményadó	5 000
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	25 000
	<b>Vagyoni típusú adók összesen:</b>	<b>31 200</b>
3)	Értékesítési és forgalmi adók	
-	Allando 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
	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</b>	<b>5 000</b>
6)	Egyéb közhatalmi bevételek	
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000
-	Egyéb bírságok bevételei	1 000
-	Talajterhelési díj	2 500
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>4 500</b>
	<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>	<b>558 700</b>
<b>2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH- on belülről:</b>		
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott (011130 korm-i funkció)	1 224
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	20 760
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	163 004
4)	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	4 749
5)	TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	11 317
6)	TOP-1.1.1-15 Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	2 487
7)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	18 220
8)	TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapott támogatás (045120 korm-i funkció)	22 552

ezer Ft-ban

	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
9)		4 000
10)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásban projekthez kapott támogatás (013350 korm.-i funkció)	1 192
11)	Értény Község Önkormányzatának hozzájárulása KÖH fenntartásához 2016. évi elszámolás alapján (011130 korm.-i funkció)	
12)	EPOP-1.1.1-15 projekt résztvevőjeként kiközvetített megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához kapott támogatás (066020 korm.-i funkció)	782
13)	<i>Digitális Jólét Nkft.-től okos város közigazgatási mintaprojekt megvalósításához kapott támogatás</i>	9 000
	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:</b>	<b>267 038</b>
13)	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	
	- Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm.-i funkció)	13 141
	- iskola védőnői feladatokra (074032 korm.-i funkció)	7 755
	- Háziorvosi körzet (türes) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	12 118
	<b>Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>33 014</b>
	<b>Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>300 052</b>
	<b>Intézmények költségvetésében</b>	
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	
1)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm-i funkció)	100
2)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082092 korm-i funkció)	200
3)	EPOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" prokektkezh 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:	<b>6 455</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:</b>	<b>306 507</b>
	<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
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)	1 600
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
	Önkormányzat összesen:	<b>8 900</b>
	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:</b>	<b>8 900</b>
	<b>4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről</b>	
	<b>Intézmények költségvetésében</b>	
	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:	500
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>		
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	1) Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	226 528
	2) Részesedések értékesítése: Víznyű üzletész értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (063020 korm.-i funkció)	2 196
	3) <i>Járművek értékesítése</i>	315
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	229 039
<b>2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>		
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	1) Egyéb fejlesztési támogatások (045120 korm.-i funkció)	43 008
	2) ZP-1-2017/2341 pályázathoz kapcsolódóan megfíelt támogatás összege (066020 korm.-i funkció)	1 609
	3) 2018. évi START PLUSZ díjazotként kapott, eszkozbesszerésre fordítható támogatás (041237 korm.-i funkció)	3 967
	4) <i>TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 "Sportok Háza kiakadémiája Tamásban" című projekthez kapcsolódóan kapott támogatás</i>	59 582
	Önkormányzat összesen:	108 166
	<b>Intézmények költségvetésében</b>	
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	
	EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" projekthez kapcsolódóan kapott	
	1) felhalmozási célú támogatás összege (082093 korm.-i funkció)	1 452
	Intézmény összesen:	1 452
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	109 618
<b>3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről</b>		
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	<i>A Tamási Fűrdő területén lévő strandkezilabda pálya felújításához kapcsolódóan 2018. évben árutalpi pályázati biztosíték visszafizetése (081061 korm.-i funkció)</i>	477
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről összesen:	477
<b>4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről</b>		
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése	
	1) (900060 korm.-i funkció)	8 032
	2) Lakásépítésre, vásárlásra, felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm.-i funkció)	500
	3) <i>EYU Kft.-nek munkásszállások kiadatként a pályázati költségeinek fedezetére adotti visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)</i>	5 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	13 532



## EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban
I.	Működési költségvetés kiadásai	2019. évi módosított előirányzat
1.	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	1) Felsőoktatásban tanulók támogatása: BURSA (094260korm-i funkció)	2 000
	2) DÁM Társulás részére 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (011130 korm-i funkció)	610
	3) DÁM Társulás részére 2019. évi működési hozzájárulás (011130 korm-i funkció)	2 351
	4) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	30 738
	5) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás időskorúak nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	7 361
	6) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	3 000
	7) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás demes betegek nappali ellátása (011130 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)	24 541
	11) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás szociális étkeztetés (011130 korm-i funkció)	4 187
	12) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva házi segítségnyújtás(018030 korm-i funkció)	130 079
	13) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás házi segítségnyújtás (011130 korm-i funkció)	701
	14) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	17 907
	15) <i>DÁM Társulásnak átadott fedezet bérkompensációhoz (018030 korm-i funkció)</i>	290
	16) <i>DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)</i>	8 978
	17) Komplex telep pályázat miatti visszafizetés (011130 korm-i funkció)	18 500
	18) Regöly önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (045161 korm-i funkció)	201
	19) EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (074054 korm-i funkció)	5 500
	20) TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napellemelemmel való ellátása projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	15

	Tamási Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (013370 korm- i funkció)	271
	Önkormányzat összesen:	318 832
	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülrre mindösszesen:</b>	<b>318 832</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	1) Folyékony hulladék ártalmatlanítása tám.átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	450
	2) Pénzeszköz átadása rezsi-költségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	2000
	3) Civil szervezetek támogatása (084031 korm.-i funkció)	9 000
	4) Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 428
	5) Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 550
	6) Ügyvédi munkadíjhoz történő hozzájárulás átadása a Sio-völgyi Hulladékkezelő Kiszolgáltató Rt.-nek (051030 korm.-i funkció)	423
	7) <i>Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének nyújtott támogatás Tamási településének fenntartásához</i>	50
	<b>Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>23 901</b>
<b>3.</b>	<b>Ártéregesztések, ártámogatások</b>	
	Telepítési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.köszolg.szereződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	<b>1 850</b>
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>	
	1) Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján	300
	2) Tamási Közös Víz- és Csatornánú Kft.-nek adott tagi kölcsön (900060 korm-i funkció)	1 600
	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:</b>	<b>1 900</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	
<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	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
	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 Közéletkezelési Kft.-nek adott támogatás a gimnáziumi könyvha felújításához (096015 korm-i funkció)	20 350
	Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére adott vissza nem térítendő támogatás tűzoltóság épületének tetőtér beépítéséhez (066020korm.-i funkció)	5 000

7)	Gazdagodás megértési előleg a Tamási fürdő területén levő strandkézilabda pálya felújításához kapcsolódóan (081061 korm.-i funkció)	2 850
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>31 737</b>
2.	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre:</b>	
1)	Tanuszoda fejlesztési hozzájárulás (081030 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 (092260 korm.-i funkció)	1 100
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre összesen:</b>	<b>46 100</b>
3.	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülrre:</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
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)	EVÜ Kft.-nek adott visszatérítendő támogatás munkásszállások kialakítása pályázat költségeinek fedezetére	5 000
	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:</b>	<b>6 756</b>
	<b>III. Tartalékok</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
1.	<b>Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)</b>	<b>7 143</b>
2.	<b>Céltartalék</b>	
1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	2 000
3)	Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	633
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)	26 257
7)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészéhez (011130 korm.-i funkció)	13 057
8)	2019. évi bérkompensációs 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
	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>84 651</b>
	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>91 794</b>

## 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	229 039			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
<b>Saját bevételek (01+ +06)</b>	<b>7</b>	<b>809 981</b>	<b>534 500</b>	<b>534 500</b>	<b>534 500</b>
<b>Saját bevételek (07. sor) 50 %-a</b>	<b>8</b>	<b>404 991</b>	<b>267 250</b>	<b>267 250</b>	<b>267 250</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)</b>	<b>9</b>	<b>19 728</b>	<b>141 843</b>	<b>14 118</b>	<b>13 718</b>
Felvett, átvállalt hitel	10				
Felvett, átvállalt kölcsön	11	19 728	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				
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)</b>	<b>18</b>	<b>7 000</b>	<b>19 446</b>	<b>31 234</b>	<b>30 360</b>
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				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (09+17)</b>	<b>27</b>	<b>26 728</b>	<b>161 289</b>	<b>45 352</b>	<b>44 078</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)</b>	<b>28</b>	<b>378 263</b>	<b>105 961</b>	<b>221 898</b>	<b>223 172</b>

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

		ezer forintban					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019.évi	2020.évi	2021.évi	2022.évi		
1	2	3	4	5	6		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	957 749	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	400 921	385 000	385 000	385 000		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 400	5 000	5 000	5 000		
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 618	200 902	200 902	200 902		
6.	Felhalmozási bevételek	229 039					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 009	125 500	500	500		
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>2 279 436</b>	<b>1 986 402</b>	<b>1 861 402</b>	<b>1 861 402</b>		
9.	Finanszírozási bevételek	1 711 220					
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>	<b>3 990 656</b>	<b>1 986 402</b>	<b>1 861 402</b>	<b>1 861 402</b>		
<b>Kiadási jogcím</b>		<b>2019.évi</b>	<b>2020.évi</b>	<b>2021.évi</b>	<b>2022.évi</b>		
1	2	3	4	5	6		
1.	Működési kiadások	1 983 661	1 650 000	1 650 000	1 650 000		
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 971 997	200 000	200 000	200 000		
2.1.	- Beruházások	1 654 941	100 000	100 000	100 000		
2.2.	- Felújítások	232 463	80 000	80 000	80 000		
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	84 593	20 000	20 000	20 000		
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>3 955 658</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000</b>		
4.	Finanszírozási kiadások	34 998	136 402	11 402	11 402		
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 990 656</b>	<b>1 986 402</b>	<b>1 861 402</b>	<b>1 861 402</b>		