

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2019. (XI. 7.)
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 2.889.715 E Ft-ra,
- aa) pontjában írt működési költségvetés bevételi előirányzat 2.078.999 E Ft-ra,
- ab) pontjában írt felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat 810.716 E Ft-ra,
- b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 4.762.389 E Ft-ra,
- ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 2.295.903 E Ft-ra,
- bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 2.466.486 E Ft-ra,
- c) pontjában írt költségvetési hiánya a finanszírozási műveletek nélkül 1.872.674 E Ft-ra,
- ca) pontjában írt működési költségvetési hiánya 216.904 E Ft-ra,
- cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 1.655.770 E Ft-ra,
- e) pontjában írt a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele 178.507 E Ft-ra,
- ea) pontjában írt a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 8.368 E Ft-ra,
- f) pontjában írt a finanszírozási célú műveletek kiadása és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek kiadása 46.217 E Ft-ra,
- fa) pontjában írt a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 31.964 E Ft-ra,
- fb) pontjában írt a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 14.253 E Ft-ra,
- g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 4.808.606 E Ft-ra,
- h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 4.808.606 E Ft-ra módosul.

2. §

A Ktr. 9. § (1) bekezdés

- a) pontjában írt általános tartalék összege 3.854 E Ft-ra,
- b) pontjában írt céltartalék összege 86.364 E Ft-ra módosul, melyből a/az

2) alpontban feltüntetett, a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére képzett céltartalék 959 E Ft-ra,


9) alpontban feltüntetett, pályázatok önrészához későbbi célmeghatározással képzett céltartalék összege 5.058 E Ft-ra,

11) alpontban feltüntetett, a TAM-BAU Kft-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére képzett céltartalék 0 E Ft-ra módosul.

3. §.

- (1) A Ktr. 1.-11. számú mellékletei helyébe e rendelet 1.-11. számú mellékletei lépnek.
- (2) A Ktr. 13.-14. számú mellékletei helyébe e rendelet 12.-13. számú melléklete lép.
- (3) A Ktr. 16.-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 14-19. 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. november 7. napján



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

1. számú melléklet

B E V É T E L E K

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
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 082 230	1 033 984	48 244	2
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1+...+1.1.6.)	725 892	721 079	4 811	2
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 423	138 322	99	2
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 940	148 940		
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	424 034	419 648	4 386	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 927	13 601	326	
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások				
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	568	568		
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)				
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	356 338	312 905	43 433	0
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértilések				
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	356 338	312 905	43 433	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	104 938	62 320	42 618	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	640 284	639 284	1 000	0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megértilések	36 267	36 267		
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				

Ezer forintban

2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	604 017	603 017	1 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	563 716	562 716	1 000
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	558 700	558 700	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)			
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	31 200	31 200	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	490 000	490 000	
3.4.	Gépjárműadók	28 000	28 000	
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	5 000	5 000	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közizg.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó,késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500	4 500	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	421 269	380 286	40 983
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	161 368	150 596	10 772
4.8.	Kamatbevételek	6	6	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	13 520	13 520	
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 059	1 059	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	110 970	110 970	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	108 459	108 459	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	315	315	
5.4.	Részeseések értékesítése	2 196	2 196	
5.6.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	16 800	7 800	9 000
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 300	7 300	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 500	500	9 000

6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	59 462	47 229	12 233	
7.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	13 532	13 032	500	
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	45 930	34 197	11 733	
	7.3.-ból EU-s támogatás				
	Működési költségvetés bevétele:	2 078 999	1 980 770	98 227	2
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	810 716	797 483	13 233	2
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 889 715	2 778 253	111 460	2
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 918 891	1 918 891		
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. + ... + IV.)	1 918 891	1 918 891		
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	170 139	170 139		
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	170 139	170 139		
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. + ... + 8.1.7.)				
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása				
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	1 740 384	1 740 384		
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 740 384	1 740 384		
	ebből: Működési célú	406 299	406 299		
	Fejlesztési célú	1 334 085	1 334 085		
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)	8 368	8 368		
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 368	8 368		
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				
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...+8.2.4.)				
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintéztől					
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 808 606	4 697 144	111 460	2	

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi előirányzat mindösszesen	2019. évi előirányzat mindösszesenből			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	
1	2	3	4	5	6	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)	2 295 903	2 023 134	265 060	7 709	
1.1.	Személyi juttatások	624 256	581 797	36 145	6 314	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 979	101 856	6 878	1 245	
1.3.	Dologi kiadások	1 048 488	853 405	194 933	150	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600			
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 239	3 239			
1.6.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre					
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre					
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre					
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	381 274	381 274	0		
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	300			
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	2 100	2 100			
1.13.	Kamattámogatások					
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak					
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 449	6 250	24 199		
1.16.	Tartalékok	90 218	87 313	2 905		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	2 466 486	1 939 251	527 235	0	
2.1.	Beruházások	2 131 785	1 627 836	503 949		
2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	128 811	128 737	74		
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 401 891	1 003 565	398 326		
2.2.	Felújítások	173 015	172 015	1 000		
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		0		
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre					
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre					
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre					
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre	110 948	110 948	0		

2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 756	5 756	1 000		
2.9.	Lakástámogatás					
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	43 982	22 696	21 286		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 762 389	3 962 385	792 295		7 709
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	46 217	46 217			
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)					
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	14 253	14 253			
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 253	14 253			
3.1.3.	Rövidlejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)					
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása					
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása					
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
III.	Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 + ... + 3.1.14.)	31 964	31 964			
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 964	31 964			
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bakbetétként elhelyezése					
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai					
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)					
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	4 808 606	4 008 602	792 295		7 709

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban						
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 872 674	-1 184 132	-680 835		-7 707
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	1 872 674	1 872 674			

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				ezzer forintban
	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 068 600	679 875	725 324	Személyi juttatások	559 657	549 679	624 256	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	279 589	289 330	356 338	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 600	97 402	109 979	
3.	2.-ből EU-s támogatás	14 997	13 696	104 938	Dologi kiadások	584 627	584 031	1 048 488	
4.	Közhatalmi bevételek	504 188	537 347	558 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 995	5 847	5 600	
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	1 257	606	9 500	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	28	4 503	3 239	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések				
7.	Működési bevételek	322 144	244 286	421 269	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	762 403	311 673	381 274	
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 237			Árkiegészítések, ártámogatások	1 070	1 677	2 100	
9.	Műk.c.garancia- és kereségvállalásból megtr. ÁH-on kívülről	1 845	6 076		Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	30 189	24 536	30 449	
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 000	370	7 300	Kifizetés kereségvállalásokhoz kapcsolódóan				
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				Tartalékok			90 218	
12.	Elszámolásból származó bevételek			568	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	1 000	370		
13.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	9 160	7 025	300	
	Költségvetési bevételek összesen	2 181 860	1 757 890	2 078 999	Költségvetési kiadások összesen	2 060 729	1 586 743	2 295 903	
	Hiány belső finanszírozásának bevételei	383 282	215 801	414 667	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	361 434	192 205	406 299	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
4.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése				
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 848	23 596	8 368	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése				
1.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 212	21 848	31 964	
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	34 212	21 848	31 964	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	383 282	215 801	414 667	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 094 941	1 608 591	2 327 867	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 565 142	1 973 691	2 493 666	Költségvetési többlet:	121 131	171 147		
	Költségvetési hiány:			-216 904	Tárgyévi többlet:	470 201	365 100	165 799	
	Tárgyévi hiány:								

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban		
	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 335 844	1 452	604 017	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülős ÁFA	435 939	663 358	2 131 785	
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 314 903	1 452	563 716	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	244 250	554 476	1 401 891	
3.					Felújítások	56 364	109 907	173 015	
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	26 997	8 645	45 930	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 711		0	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	27 000	1 836	110 948	
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részeselek értékesítése	19 998	2 809	110 970	Visszatérendő támogatások ÁH-on kívülre	28 999	7 676	6 756	
7.	Felhalmozási célú központi támogatások	191	15 000	36 267	Felhalmozási célú támogatás EU-nak				
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérülése	7 958	22 716	13 532	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	46 460	12 328	43 982	
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		35 638						
10.									
	Költségvetési bevételek összesen:	2 390 988	86 260	810 716	Költségvetési kiadások összesen:	594 762	795 105	2 466 486	
	Hiany belső finanszírozás bevételei		2 062 820	1 334 085	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 062 820	1 334 085	Hitelek törlesztése				
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	11 402	8 552	14 253	
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
	Hiany külső finanszírozásnak bevételei		29 861	170 139	Betét elhelyezése				
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		29 861	170 139	Penzügyi 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								
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen		2 092 681	1 504 224	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	11 402	8 552	14 253	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 390 988	2 178 941	2 314 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN	606 164	803 657	2 480 739	
	Költségvetési hiány:	-1 796 226	708 945	1 655 770	Költségvetési többlet:				
	Tárgyévi hiány:	-1 784 824		165 799	Tárgyévi többlet:			1 345 423	

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

Ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	2019. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	725 892
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 423
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 940
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	424 034
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 927
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	568
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	347 013
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	347 013
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	104 938
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	638 832
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	36 267
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	602 565
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	562 264
3.	Közhatalmi bevételek:	558 700
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adój	31 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	490 000
3.4.	Gépjárműadók	28 000
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési	5 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
4.	Működési bevételek:	397 277
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	160 072
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	13 500
4.11.	Egyéb működési bevételek	972
5.	Felhalmozási bevételek:	110 970
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	108 459
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	315
5.4.	Részeselek értékesítése	2 196

5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	16 300
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	7 300
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 000
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	59 462
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	45 930
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		2 854 446
8.	Finanszírozási bevételek	1 899 762
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	170 139
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	170 139
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	170 139
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III.	Maradvány igénybevétel:	1 721 255
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 721 255
	Ebből: működési célú	387 170
	Ebből: felhalmozási célú	1 334 085
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	8 368
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	8 368
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
Finanszírozási bevételek:		1 899 762
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		4 754 208
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai:	
1.1.	Személyi juttatások	270 332
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	38 836
1.3.	Dologi kiadások	938 124
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 239
1.6.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	381 274
1.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülről	0
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	300
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	2 100
1.13.	Kamatátogatások	0

1.14.	Működési támogatások EU-nak	0
1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	30 449
1.16.	Tartalékok	90 218
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 760 472
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 123 659
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 400 439
2.2.	Felújítások	173 015
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	110 948
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	6 756
2.9.	Lakástámogatás	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	43 982
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 458 360
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		489 159
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		31 964
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		14 253
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0
Költségvetési kiadások összesen:		4 218 832
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		4 754 208

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

3/a. számú melléklet

Kormányzati funkció		2019. évi előirányzat	ezer Ft-ban	
Előirányzat-csoporthoz kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	Kormányzati funkció	2019. évi előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselek fizeteldíja, kintlévések díja, külkapcsolati referens)		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselek fizeteldíja, kintlévések díja, külkapcsolati referens)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	1.1. Személyi juttatások	19 164	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 362
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	3 222	Ebből: EU-s támogatás	0
	1.3. Dologi kiadások	12 277	4. Működési bevételek:	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	0	4.11. Egyéb működési bevételek	
	1.16. Tartalékok	12 060		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások	5 126		
	Ebből: EU-s	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	52 349	Kormányzati funkció bevételei összesen:	4 362
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	1.1. Személyi juttatások	985	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 815
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	175	Ebből: EU-s támogatás	42 815
	1.3. Dologi kiadások	327 916	4. Működési bevételek:	
	1.6. Tartalékok	10 082	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	11 672
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
	2.1. Beruházások	1 152 337	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 280
	Ebből: EU-s	993 569	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	85 612
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	127 754
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	13 500
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	323 018	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	323 018
	Ebből: EU-s támogatás	323 018	Ebből: EU-s támogatás	323 018
	2.2. Felújítások	36 416	5. Felhalmozási bevételek:	
	Ebből: EU-s	0	5.2. Ingatlanok értékesítése	108 459
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	315
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 537 917	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	3. 013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		Kormányzati funkció bevételei összesen:	10 600
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások	746 023
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
	4. 018010 Önkormányzatok előszámolási a központi költségvetéssel		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
	1.3. Dologi kiadások		Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
	1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 239	018010 Önkormányzatok előszámolási a központi költségvetéssel	
			1.1. Önkormányzat működési támogatás:	
			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 322
			1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	148 940
			1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	419 648
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 710
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám és kiexp. tám	568
			1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	
			1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
			Önkormányzatok működési támogatása összesen:	721 188
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	

			2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		36 267
			8. Finanszírozási bevételek		
			IV. Megelőlegzések, betétek bevételei		
			8.1.10. AH-on belüli megelőlegzések		8 368
			Kormányzati funkció bevétele összesen:		765 823
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.9.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre			
		Finanszírozási kiadások:			
	1.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:			
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.9.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:			
7.	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram			
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1.	Személyi juttatások			
	1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.9.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
	1.15.	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre			
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:			
8.	045120	Út, autópálya építése			
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.16.	Tartalékok			
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:			
9.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3.	Dologi kiadások			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:			
10.	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3.	Dologi kiadások			
	1.9.	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:			
11.	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása			
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.16.	Tartalékok			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
		Kormányzati funkció bevétele összesen:			
	8.1.10.	EH-on belüli megelőlegzések			
		Kormányzati funkció bevétele összesen:			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			
		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről			
	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
	4.	Működési bevételek:			
	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
		Kormányzati funkció bevétele összesen:			
	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram			
		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről			
	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
	2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:			
	2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
	4.	Működési bevételek:			
	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
		Kormányzati funkció bevétele összesen:			
	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram			
		1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről			
	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
	2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:			
	2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
	4.	Működési bevételek:			
	4.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
		Kormányzati funkció bevétele összesen:			
	045120	Út, autópálya építése			
		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:			
	2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
		Ebből: EU-s támogatás			
		Kormányzati funkció bevétele összesen:			
	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
		Kormányzati funkció bevétele összesen:			
	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása			
		Kormányzati funkció bevétele összesen:			
	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása			
		Kormányzati funkció bevétele összesen:			
		4. Működési bevételek:			

1.3	Dologi kiadások	3 178	4.4	Tulajdonosi bevételek, helyi 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
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	3 540
12.	0651030 Nem veszélyes (települési) hulladékok végleges (felméleti) begyűjtése, szállítása, ártarítása				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	13 081			
1.1.2.	Arkeológiai célok támogatásai	230			
1.1.5.	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	1 755			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	15 086			
13	0652020 Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezése				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	9 362	4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 600
1.1.2.	Arkeológiai célok támogatásai	1 850	4.4	Tulajdonosi bevételek, helyi díjak	1 512
1.1.5.	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	450	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.1.6	Tartalékok	28 354	2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
2.1	Beruházások	12 395	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 097
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	52 411			
14	0663020 Víztermelés, -kezelés, -elállítás				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	20 136	1.2.	Működési célú támogatások AH-n belülről	9 209
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről		1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.1.5.	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	1 600		Ebből: EU-s támogatás	
1.1.6	Tartalékok	36 317	2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
2.1	Beruházások	43 089	4.	Működési bevételek:	
2.2	Felújítások	24 752	4.4	Tulajdonosi bevételek, helyi díjak	10 000
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről		4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700
			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	Készletek értékesítése	
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 196
15	0664010 Környezetvédelem	125 894			23 694
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	16 515	4.	Működési bevételek:	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.2	Szolgáltatások ellenértéke	385
2.1	Beruházások	3 109	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	104
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	19 624			
16	0666010 Zöldterület-kezelés				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	9 637			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	9 637			
17.	0666020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	9 637			
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	8 753	1.2.	Működési célú támogatások AH-n belülről	22 782
			1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 505
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 507	2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	

1.3	Dologi kiadások	67 648	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	239 855
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	2 200	Ebből: EU-s támogatás		238 246
1.16	Tartalékok	500			
	4. Működési bevételek:				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				0
2.1	Beruházások	280 058	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	700
Ebből: EU-s		8 544	4.3	Kozvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000
2.2	Felújítások		4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	274
			4.8	Kamatbevételek	
			4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	
			4.11	Egyéb működési bevételek	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök		
			6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről	
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			8. Finanszírozási bevételek:		
			8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	273 611
18.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Biomassza üzemeltetés)				
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	0	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
		0			0
19.	072111 Házirosvi alapelállítás				
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	10 200	1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 791	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 118
1.3	Dologi kiadások	127			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások				
20.	072112 Házirosvi ügyeleti ellátás	12 118			12 118
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	15 814			
		15 814			
21.	072311 Fogorvosi alapelállítás				
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	442			
		442			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	160			
		160			
22.	074031 Család- és növédelmi ell. Gondozás	602			
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	12 748	1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	3 169	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 980
1.3	Dologi kiadások	1 007			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	150			
		150			
23.	074032 Ifjúsági ell. gondozás	17 074			14 980
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	3 963	1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	787	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 208
1.3	Dologi kiadások	1 014			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	350			
		350			
24.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	6 114			8 208
1.	Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	5 373			
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 051			

1.3	Dologi kiadások	9 899	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	2 000	4.11	Egyéb működési bevételek	200
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások	335			
2.2	Felújítások	3 300			
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0			
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	1 896			
Kormányzati funkció kiadások összesen:					
25.	091140 Övoldai nevelés, ellátás	23 854			200
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások	21 707	7.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
2.2	Felújítások	10 000	7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 500
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	450			
Kormányzati funkció bevételei összesen:					
26.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	32 157			21 500
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	2 326			
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó	454			
1.3	Dologi kiadások	130 854	4.5	Ellátási díjak	21 376
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	20 350	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 771
Kormányzati funkció kiadások összesen:					
104031	Gyermekétkeztetés	153 984	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 846
Kormányzati funkció bevételei összesen:					
1. Működési költségvetés kiadásai:		1 150			39 993
1.3	Dologi kiadások	10 732			
2.1	Beruházások	11 882			
Kormányzati funkció kiadások összesen:					
27.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatkosok nappali intézményében				
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3	Dologi kiadások	4 984	4.5	Ellátási díjak	370
Kormányzati funkció kiadások összesen:					
28.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	4 984	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100
Kormányzati funkció bevételei összesen:					
1. Működési költségvetés kiadásai:		4 984	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	188
1.3	Dologi kiadások	4 984			658
Kormányzati funkció kiadások összesen:					
29.	104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeli ellátások	4 235			0
Kormányzati funkció kiadások összesen:					
1. Működési költségvetés kiadásai:		254			
1.3	Dologi kiadások	254			
Kormányzati funkció kiadások összesen:					
30.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások, támogatások	254			
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3	Dologi kiadások	12 678	6.2	Működési célú átvett pénzeszközök:	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	300			
Kormányzati funkció kiadások összesen:					
31.	900020 Önkormányzatok funkcióiban nem sorolható bevételei AH-n kívülről	18 578			300
Kormányzati funkció bevételei összesen:					
900020	Önkormányzatok funkcióiban nem sorolható bevételei AH-n kívülről				300
3. Közhatalmi bevételek:					
3.1	Jövedelmek				
3.2	Vagyoni típusú adók (gépjárműadó, telekadó, kommunális adó)				31 200
3.3	Ertékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)				490 000
3.4	Gépjárműadók				28 000
3.5	Egyéb árnyaszabási és szolgáltatási adók (tartozékos után fizetett idegenforgalmi adó, tárlatvédelmi díj)				5 000
3.6	Egyéb közhatalmi bevételek (Kormányvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni jövedelmi típusú és egyéb települési adó kiegészítő és onellenőrzési pótlék, stb.)				4 500

32.	Kormányzati funkció kiadása összesen.	0	Kormányzati funkció bevétele összesen.	558 700
	900060 Forgatási és befektetési célú Finanszírozási műveletek		900060 Forgatási és befektetési célú Finanszírozási műveletek	
	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
	1.2.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1.2.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	6. Működési célú átvett pénzeszközök:		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	7 000
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülről	5 756	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülről	13 032
	Finanszírozási kiadások		Finanszírozási bevételek:	
	3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	170 139
	3.1.1.4. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	14 253	8.1.1.3. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	20 009	Kormányzati funkció bevétele összesen:	190 171
	Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:		Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.1. Önkormányzat működési támogatásai:	
	1.1. Személyi juttatások	236 551	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 322
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	32 019	1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 940
	1.3. Dologi kiadások	748 038	1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	419 648
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 710
	1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 239	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0
	1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	0	1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	568
	1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	0	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
	1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	0	1.2.1. Elvonások és befizetések bevételei	0
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	381 274	1.2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek	0
	1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülről	0	1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülről	300	1.2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
	1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	2 100	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	303 580
	1.13. Kamattámogatások	0	1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	62 320
	1.14. Működési támogatások EU-nak	6 250	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülről	87 313	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	36 267
	1.16. Juttatások	1 502 684	2.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek	0
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 502 684	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	601 565
	2.1. Beruházások	1 619 710	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	561 264
	Ebből: EU-s (visszaigényelhető AFA nélkül)	1 002 113	Ebből: EU-s támogatás	0
	2.2. Felújítások	172 015	3. Közhatalmi bevételek:	
	2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	0	3.1. Jövedelemadók	0
	2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	0	3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	31 200
	2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	110 948	3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)	490 000
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	0	3.4. Gépjárműadó	28 000
	2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülről	0	3.5. Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 000
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülről	5 756	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi adó, késedelmi és onellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
	2.9. Lakástámogatás	22 696	4. Működési bevételek:	
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülről	0	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	11 000
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	1 931 125	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	12 057
	Költségvetési kiadások összesen:	3 433 809	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	700
	Finanszírozási kiadások	475 049	4.4. Tulajdonosi bevételek, berleti díjak	50 242
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek felvesztett támogatás	31 964	4.5. Ellátási díjak	21 746
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	14 253	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	97 031
	3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök (törlesztése pénzügyi vállalkozásnak)	0	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	149 354
	3.1.1.4. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	4.8. Kamatbevételek	0
		0	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0

			4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	13 500
			4.11	Egyéb működési bevételek	972
			5.	Felhalmozási bevételek:	
			5.1	Immateriális javak értékesítése	
			5.2	Ingatlanok értékesítése	108 459
			5.3	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	315
			5.4	Részvételsek értékesítése	2 196
			5.6	Részvételsek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülről	0
			6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	7 300
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
				Ebből EU-s támogatás	
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-on kívülről	
			7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	13 032
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 197
				Ebből EU-s támogatás	
				Költségvetési bevételek összesen:	
			8.	Finanszírozási bevételek	2 743 401
			1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból	
			8.1.	Beltróli finanszírozás bevételei:	
			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 vállalkozásból	0
			II.	Beltróli értékpapírok bevételei:	
			8.1.4	Forgalmi célú beltróli értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5	Even beltróli értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6	Betétkezesi célú beltróli értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7	Even túli lejáratú beltróli értékpapírok kibocsátása	
			III.	Maradvány igénybevételei:	
			8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 721 255
				Ebből működési célú	387 170
				Ebből felhalmozási célú	1 334 085
			8.1.9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	
			8.1.10	AH-on belüli megelőlegezések	
			8.1.11	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	8 368
			8.1.12	Lektorált bankbetétek megszüntetése	
			8.1.13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				Ebből Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	
			8.2.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.2	Betétkezesi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.2.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
			8.2.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	
				Finanszírozási bevételek:	1 721 255
				Önkormányzati kötelező feladatok bevételei összesen:	4 464 656
			3 955 075	Önkormányzati kötelező feladatok bevételei összesen:	
				ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK KIADÁSAI:	
				ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADATOK BEVÉTELEI:	
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselek, kiütemítések, költségvetési referens)			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselek, kiütemítések, költségvetési referens)	
	I. Működési költségvetés kiadásai:			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
	1.1 Személyi juttatások	12 673		6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 463			
	1.3 Dologi kiadások	955			

1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
1.1	Személyi juttatások	3 355	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	6 577	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 750
1.3	Dologi kiadások	19 436	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 784
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		3 649
2.1	Beruházások	724	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		24 172	Kormányzati funkció bevételei összesen:		32 183
066020 Város és községszervezetek működési célú szolgáltatások (Biomassza üzemeltetés)					
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
1.3	Dologi kiadások	5 446	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 126
Kormányzati funkció kiadása összesen:		5 446	Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 126
066020 Város és községszervezetek működési célú szolgáltatások (Nyári napközi)					
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
1.1	Személyi juttatások	1 080	4.5	Ellátási díjak	515
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	190	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	139
1.3	Dologi kiadások	844	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	150
Kormányzati funkció kiadása összesen:		2 114	Kormányzati funkció kiadása összesen:		804
11					
066020 Város és községszervezetek működési célú szolgáltatások (TOP-os pályázatok)					
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
1.1	Személyi juttatások	6 598	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 623	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		8 221	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			4.11	Egyéb működési bevételek	
2.1	Beruházások	166 597	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		20 066
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	129 187	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		242 057	1.2.6	1.2.5-ből EU-s támogatás	20 066
3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		1 000
3.1	Dologi kiadások	64 334	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 905	Ebből EU-s támogatás		1 000
Kormányzati funkció kiadása összesen:		64 334	6. Működési célú átvett pénzeszközök		9 000
4. Működési költségvetés kiadásai:			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
4.1	Ellátási díjak	1 126	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
Kormányzati funkció kiadása összesen:		1 126	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
12					
066020 Város és községszervezetek működési célú szolgáltatások (helyi menürend szerinti, helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, kultúrterületi biztosítás, mediatereprendezés, honlapkarbantartás, honlapfejlesztés, önkéntes tűzoltóság támogatása)					
1. Működési költségvetés kiadásai:			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		
1.1	Személyi juttatások	2 412	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	423	4. Működési bevételek:		
1.3	Dologi kiadások	6 985	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	260	4.5	Ellátási díjak	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		9 780	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
2.1	Beruházások	6 000	Kormányzati funkció bevételei összesen:		0
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	16 080	072210 Járóbbételek egyéni szakelátása		
Kormányzati funkció kiadása összesen:		22 080	4. Működési bevételek:		
3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			Kormányzati funkció bevételei összesen:		0
3.1	Dologi kiadások	30 066	072210 Járóbbételek egyéni szakelátása		
Kormányzati funkció kiadása összesen:		30 066	4. Működési bevételek:		

1.1	Személyi juttatások		3			
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó		2			
1.3	Dologi kiadások		1 120	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	440
				4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	119
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		169	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	105
2.1	Beruházások			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
				7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120
					Kormányzati funkció bevétele összesen:	784
14.	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok		1 294			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2.	Működési célú támogatások AH-n belülről	
				1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
				1.3.	Dologi kiadások	235
				1.9.	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			2.1.	Beruházások	0
					Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 036
15.	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása		0			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	11 950
				2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
				2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	300
					Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 250
16.	081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás		0			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4.	Működési bevételek:	
				4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 678
				7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
				7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	477
					Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 155
17.	081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás és élkezés		0			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4.	Működési bevételek:	
				4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
				4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
				4.4.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	394
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
				4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
					Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
18.	083030 Egyéb kintő tevékenység		394			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			083030	Egyéb kintő tevékenység	0
				1.3.	Dologi kiadások	3 204
					Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 204
19.	084031 Civil szervezetek működési támogatása		0			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
				6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 948
					Kormányzati funkció bevétele összesen:	10 948
20.	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti		0			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával	0
				1.3.	Dologi kiadások	0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			2.1.	Beruházások	500
				2.2.	Felújítások	1 000
				2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0
				2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	1 000
					Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 500
21.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		0			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:	
				1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	203
					Kormányzati funkció kiadása összesen:	203
22.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		0			
				107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0

1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	2 478		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulási adó	483		
1.3	Dologi kiadások	1 451		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	4 412		
Ohkormányzat tényleg vállalt feladatainak kiadásai összesen:				0
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	33 781	Ohkormányzat tényleg vállalt feladatainak bevételei összesen:	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulási adó	6 817	1.1.	
1.3	Dologi kiadások	190 086	1.1.1	Ohkormányzat működésének általános támogatása
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.1.2	Ohkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1.1.3	Ohkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása
1.6	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről		1.1.4	Ohkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről		1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegész. tám.
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről		1.1.6	Elszámolásból származó bevételek
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	1.2.1	Évnyitások és befizetések bevételei
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre		1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
1.12	Átképzéstelek, áttámogatások		1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
1.13	Kamatátvitel		1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
1.14	Működési célú támogatások EU-nak		1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	24 199	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.16	Tartalékok	2 905	2.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	237 788	2.2	Felhalmozási célú támogatások
	Ehből: EU-s	303 949	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
	Ehből: EU-s (visszatérítendő ÁFA nélkül)	398 326	2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
	Felújítások	1 000	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
	Ehből: EU-s	0	2.6	Ehből: EU-s-támogatás
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről		3. Közhatalmi bevételek:	
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről		3.1	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0	3.2	Értékesítési és forgalmi adók (parafézsi adó)
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		3.3	Gépjárműadó
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		3.4	Egyéb aranyhasználati és szolgáltatási adók (tartozékosztás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)
			3.5	Egyéb közhatalmi bevételek (Környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közúti bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon, jóvádelmi típusú és egyéb települési adó, készenléti és onellenőrzési pótlék, stb.)
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000	4. Működési bevételek:	
2.9	Lakástámogatás		4.1	Készletértékesítés ellenértéke
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	21 286	4.2	Szolgáltatások ellenértéke
			4.3	Közvetített szolgáltatások értéke
	Költségvetési kiadások összesen:	527 235	4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak
	Finanszírozási kiadások	785 023	4.5	Ellátási díjak
1	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 401	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		4.7	Államnos forgalmi adó visszatérítése
			4.8	Kamatbevételek
			4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
			4.10	Biztosító által fizetett kártérítés
			4.11	Egyéb működési bevételek
			5. Felhalmozási bevételek:	
			5.1	Immateriális javak értékesítése
			5.2	Ingatlanok értékesítése
			5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
			5.4	Részvételértékesítés
			5.6	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről
			6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
				9 000

			Ebból: EU-s támogatás	
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-on kívülről	500
		7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	
		7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 733
			Ebból: EU-s támogatás	0
			Költségvetési bevételek összesen:	111 043
			8. Finanszírozási bevételek	
			I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
		8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
		8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
			Ebból: Mikrodöntési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
		8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
		8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
			II. Belföldi értékpapírok bevételei:	
		8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.1.5.	Even belüli értékpapírok kibocsátása	
		8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.1.7.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
			III. Maradvány igénybevétele:	
		8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
			Ebból: mikrodöntési célú	
		8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
			IV. Megelőlegeselek, betétek bevételei	
		8.1.10.	AH-on belüli megelőlegések	
		8.1.11.	AH-on belüli megelőlegések torlesztése	
		8.1.12.	Lejártott bankbetétek megszüntetése	
		8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			Ebból: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			Ebból: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
		8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
		8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
		8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
			Finanszírozási bevételek:	0
			Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	111 043
			ALLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:	
			1.1. Önkormányzat működési támogatása:	
		1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2
		1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési lám. és kiegészítő	0
			Önkormányzatok működési támogatása összesen:	2
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	2
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			Finanszírozási kiadások:	
		1	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 709
			Kormányzati funkció kiadása összesen:	7 709
			Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:	
			1. Működési költségvetés kiadásai:	
		1.1.	Személyi juttatások	
		1.2.	Munkaadókat 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 törlesztése AH-on belülről	
		1.9.	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	
			1.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek	

1.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülré	0	1.2.3	Mikrodolci célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülré	0	1.2.4	Mikrodolci célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
1.12.	Arkkészletek, arátámogatások	0	1.2.5	Egyéb mikrodolci célú támogatások bevételei
1.13.	Kamatátámogatások	0	1.2.6	Ebből: EU-s támogatás
1.14.	Mikrodolci támogatások EU-nak	0		
1.15.	Egyéb mikrodolci célú támogatások AH-on kívülré	0		
1.16.	Tartalékok	0		
	Mikrodolci költségek kiadásai összesen:	0		
	2. Felhalmozási költségek kiadásai összesen:	0		
2.1	Beruházások	0		
2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérítendő AFA	0		
2.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		
2.2.	Felújítások	0		
2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0		
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	0		
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	0		
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	0	3.5	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közúti bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, készenléti és onellenőrzési pótlék, stb.)
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	0		
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülré	0	4. Mikrodolci bevételek:	
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülré	0	4.1	Készletértékesítés ellenértéke
2.9	Lakástámogatás	0	4.2	Szolgáltatások ellenértéke
2.10	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	0	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke
2.11	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülré	0	4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak
	Felhalmozási költségek kiadásai összesen:	0	4.5	Ellátási díjak
			4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó
			4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése
			4.8	Kamatbevételek
			4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
			4.10	Biztosító által fizetett kármentes
			4.11	Egyéb mikrodolci bevételek
			5. Felhalmozási bevételek:	
			5.1	Immateriális javak értékesítése
			5.2	Ingatlanok értékesítése
			5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
			5.4	Készletek értékesítése
			5.6	Készletek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek
			6. Makrodolci célú átvett pénzeszközök:	
			6.1	Mikrodolci célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről
			6.2	Mikrodolci célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről
			6.3	Egyéb mikrodolci célú átvett pénzeszközök
				Ebből: EU-s támogatás
			7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-on kívülről
			7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
				Ebből: EU-s támogatás
			Költségek bevételek összesen:	
			8. Finanszírozási bevételek	
			I. Hírel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	
			8.1	Belföldi finanszírozás bevételei:
			8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
				Ebből Mikrodolci 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 vállalkozásnak
			II. Belföldi értékpapírok bevételei:	
			8.1.4	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
			8.1.5	Even belüli értékpapírok kibocsátása

8.1.6.	Betételési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.7.	Even tül lejártú belföldi értékpapírok kibocsátása				
III. Maradvány igénybevétele:					
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
Ebből: működési célú					
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
IV. Megelőlegzések, befűtek bevételei					
8.1.10.	AH-on belüli megelőlegzések				
8.1.11.	AH-on belüli megelőlegzések törlesztése				
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
Ebből: Hosszú lejártú tulajdonosi kölcsönök bevételei					
Ebből: Rövid lejártú tulajdonosi kölcsönök bevételei					
8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:					
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.2.	Betételési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
Finanszírozási bevételek:					
Önkormányzat államigazgatási feladatainak bevételai összesen:		7 709			2
Önkormányzat bevételai mindösszesen:					
I. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1.	Személyi juttatások	270 332			138 423
1.2.	Munkaadó terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	38 836			148 940
1.3.	Dologi kiadások	938 124			424 031
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600			13 927
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 239			0
1.6.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülrre	0			568
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	0			0
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	0			0
1.9.	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre	381 274			0
1.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0			0
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	300			0
1.12.	Arképszűrészek, ártámogatások	2 100			347 013
1.13.	Kamatátogatások	0			104 938
1.14.	Működési támogatások EU-nak	0			0
1.15.	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	30 449			36 267
1.16.	Tartalékok	90 218			0
Működési költségvetés kiadásai összesen:					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		1 760 472			0
2.1.	Beruházások	2 123 659			0
Ebből: EU-s (visszatérítendő AFA nélkül)					
2.2.	Felújítások	1 400 439			602 365
Ebből: EU-s					
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülrre	173 015			562 264
Ebből: EU-s					
3. Közhatalmi bevételek:					
3.1.	Jövedelemadók	0			0
3.2.	Vagyoni típusú adók (gimnázium, telekadó)	0			31 200
3.3.	Ertekezési és forgalmi adók (iparizési adó)	0			490 000
3.4.	Gépjárműadók	110 948			28 000
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodási után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	0			5 000
Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közíg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi adó, késedelmi és önellátási pótlék, stb.)					
3.6.		6 756			4 500
Működési bevételek:					
4.1.	Keszletértékesítés ellenértéke	43 982			11 200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0			38 807

	Felhalmozási költsévetés kiadásai összesen:	2 458 360	4.3	Közvetetten szolgáltatások értéke	1 140
	Költsévetési kiadások összesen:	4 218 832	4.4	Tulajdonosi bevételek, benneli díjak	50 242
	Finanszírozási kiadások	0	4.5	Ellátási díjak	22 261
	1. Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított támogatás	489 159	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	99 083
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 964	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	160 072
	3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 233	4.8	Kamatbevételek	0
	3.1.1.4. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
			4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	13 500
			4.11	Egyéb működési bevételek	972
			5. Felhalmozási bevételek:		
			5.1	Immateriális javak értékesítése	0
			5.2	Ingatlanok értékesítése	108 459
			5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	315
			5.4	Részvételértékesítés	2 196
			5.6	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	0
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-on kívülről	0
			6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	7 300
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 000
			Ebből: EU-s-támogatás	0	
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
			7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-on kívülről	0
			7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	13 532
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 930
			Ebből: EU-s-támogatás	0	
			Költsévetési bevételek összesen:		
			8. Finanszírozási bevételek		2 854 446
			I. Hírelv. kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
			8.1. Befolytolt finanszírozás bevételei:		
			8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
			Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	
			Ebből: Felkészítési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	170 139	
			8.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
			8.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
			II. Befolytolt értékpapírok bevételei:		
			8.1.4	Forgatási célú befolytolt értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.1.5	Even beüli értékpapírok kibocsátása	0
			8.1.6	Bekövetési célú befolytolt értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.1.7	Even túli lejáratú befolytolt értékpapírok kibocsátása	0
			III. Maradvány igénybevételei:		
			8.1.8	Elozói év költségvetési maradványának igénybevétele	1 721 255
			Ebből: működési célú	387 170	
			Ebből: felhalmozási célú	1 334 085	
			8.1.9	Elozói év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
			IV. Megelőlegezések, hirteték bevételei		
			8.1.10	ÁH-on belüli megelőlegezések	0
			8.1.11	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	8 368
			8.1.12	Lekötött bankbevételek megszüntetése	0
			8.1.13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	
			Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:		
			8.2.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.2.2	Bekövetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.2.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
			8.2.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
			Finanszírozási bevételek:		1 899 762
			Ohkormányzati bevételek mindösszesen:		4 754 208

TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT

Ezer forintban

Megnevezés és	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 870
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2870
2.	Működési bevételek:	2 707
2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.5	Ellátási díjak	
2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
2.8	Kamatbevételek	5
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
2.10	Egyéb működési bevételek	35
1.	Közhatalmi bevételek:	0
1.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
9.	Finanszírozási bevételek:	230 587
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 546
9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	225 041
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		236 164
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	166 932
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	33 780
1.3	Dologi kiadások	33 276
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
Működési költségvetés kiadásai összesen:		233 988
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 176
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 176
Költségvetési kiadások összesen:		236 164
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		236 164

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

		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció		2019. évi	Kormányzati funkció	2019. évi	
Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	Előirányzat-csoport; kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
	1. Működési költségvetés kiadásai		1. Közhatalmi bevételek		
	1.1 Személyi juttatások	141 644	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 505	2. Működési bevételek		
	1.3 Dologi kiadások	32 088	2.1 Készletértékesítés ellenértéke		
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2.2 Szolgáltatások ellenértéke		
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2.3 Közvetített szolgáltatások értéke		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		
	2.1 Beruházások	2 176	2.5 Ellátási díjak		
			2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
			2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése		
			2.8 Kamatbevételek		
			2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
			2.10 Egyéb működési bevételek		
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
			6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	204 413	Kormányzati funkció bevétele összesen:		
			2 453		
2.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok		
			2. Működési költségvetés bevételei		
			2.2 Szolgáltatások ellenértéke		
			2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:		
			254		
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			9. Finanszírozási bevételek:		
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:		
			201 763		
4.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
	1. Működési költségvetés kiadásai		6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:		
			0		
5.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek		
	1. Működési költségvetés kiadásai		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
	1.1 Személyi juttatások	1848	2.302		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	385			
	1.3 Dologi kiadások	126			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 359	Kormányzati funkció bevétele összesen:		
			2 302		
Kötelező feladatok kiadásai összesen:			Kötelező feladatok bevételei összesen:		
			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
			2 302		
1.	Működési költségvetés kiadásai		3. Közhatalmi bevételek		
	1.1 Személyi juttatások	143 492	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 890	2. Működési költségvetés bevételei		
	1.3 Dologi kiadások	32 214	2.1 Készletértékesítés ellenértéke		
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.2 Szolgáltatások ellenértéke		
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	2.3 Közvetített szolgáltatások értéke		
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.5 Ellátási díjak		
	2.1 Beruházások	2 176	2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
			2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése		
			2.8 Kamatbevételek		
			2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
			2.10 Egyéb működési bevételek		
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
			6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről		
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
			9. Finanszírozási bevételek:		
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		
	Kötelező feladatok kiadásai összesen:	206 772	Kötelező feladatok bevételei összesen:		
			206 772		
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:		
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
	1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési bevételek		
	1.1 Személyi juttatások	6 314	1.1 Készletértékesítés ellenértéke		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 245	1.2 Szolgáltatások ellenértéke		
	1.3 Dologi kiadások	150	1.3 Közvetített szolgáltatások értéke		
			1.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		
			1.5 Ellátási díjak		
			1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
			1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése		
			1.8 Kamatbevételek		
			1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
			1.10 Egyéb működési bevételek		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	7 709	Kormányzati funkció bevétele összesen:		
			7 709		
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			9. Finanszírozási bevételek:		
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		
	Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:		
			7 709		
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:			Államigazgatási feladatok bevételei összesen:		
	1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési bevételek		
	1.1 Személyi juttatások	6 314	1.1 Készletértékesítés ellenértéke		

Támási Székhely

	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 245	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3	Dologi kiadások	150	1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
				1.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
				1.5	Ellátási díjak	
				1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
				1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
				1.8	Kamatbevételek	
				1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
				1.10	Egyéb működési bevételek	
				9. Finanszírozási bevételek:		
				9.3	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	7 709
		Allamigazgatási feladatok kiadása összesen:	7 709	Allamigazgatási feladatok bevételei összesen:	7 709	
		Tamási kiadásai mindösszesen:		Tamási bevételei mindösszesen:		
				1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
				1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 302
		I. Működési költségvetés kiadásai		3. Közhatalmi bevételek		
	1.1	Személyi juttatások	149 806	3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 135	2. Működési bevételek		
	1.3	Dologi kiadások	32 364	2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
	1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0			
	1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
	2.1	Beruházások	2 176	2.5	Ellátási díjak	
				2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
				2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
				2.8	Kamatbevételek	5
				2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
				2.10	Egyéb működési bevételek	35
				6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
				6.2.	visszatérülése ÁH-on kívülről	0
				6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
				9. Finanszírozási bevételek:		
				9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 546
				9.3	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	203 926
		Tamási kiadásai mindösszesen:	214 481	Tamási bevételei mindösszesen:	214 481	
Értényi Kirendeltség		KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és		
	1.	igazgatási tevékenysége		általános igazgatási tevékenysége		
		1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:		
	1.1	Személyi juttatások	11 574	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 464			
	1.3	Dologi kiadások	596			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 634		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
	2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
				9. Finanszírozási bevételek:		
				9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 636
				9.3	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	14 636
					Kormányzati funkció bevétele összesen:	14 636
	3.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő		
		választáshoz kapcsolódó tevékenységek		választáshoz kapcsolódó tevékenységek		
		1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
	1.1	Személyi juttatások	219	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	284
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	44				
1.3	Dologi kiadások	23				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	286		Kormányzati funkció bevétele összesen:	284	
	Értény kiadásai mindösszesen:		Értény bevételei mindösszesen:			
			1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
			1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	284	
			9. Finanszírozási bevételek:			
1.1	Személyi juttatások	11 793	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 636	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 508	9.3	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	14 636	
1.3	Dologi kiadások	619				
	Értény kiadásai mindösszesen:	14 920	Értény bevételei mindösszesen:	14 920		
Koppányzántói Kirendeltség		KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és		
	1.	igazgatási tevékenysége		általános igazgatási tevékenysége		
		1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:		
	1.1	Személyi juttatások	5 115	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 093			
	1.3	Dologi kiadások	270			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 478		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
	3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
				9. Finanszírozási bevételek:		
				9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 479
				9.3	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	6 479
					Kormányzati funkció bevétele összesen:	6 479
	4.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő		
		1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
	1.1	Személyi juttatások	218	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	284
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	44			
	1.3	Dologi kiadások	23			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	285		Kormányzati funkció bevétele összesen:	284	
	Koppányzántói kiadásai mindösszesen:		Koppányzántói bevételei mindösszesen:			
			1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
			1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	284	
			9. Finanszírozási bevételek:			
1.1	Személyi juttatások	5 333	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 479	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 137	9.3	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	6 479	
1.3	Dologi kiadások	293				
	Koppányzántói kiadásai mindösszesen:	6 763	Koppányzántói bevételei mindösszesen:	6 763		
	Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:			
			1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
			1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 870	
			3. Közhatalmi bevételek			
	1. Működési költségvetés kiadásai					

	1.1	Személyi juttatások	160 618	3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	32 535	2. Működési bevételek		
	1.3.	Dologi kiadások	33 126	2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
	1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
	1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.5	Ellátási díjak	
	2.1	Beruházások	2 176	2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
				2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
				2.8	Kamatbevételek	5
				2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
				2.10	Egyéb működési bevételek	35
				6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
				6.2.	visszatérülése ÁH-on kívülről	0
				6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
				9. Finanszírozási bevételek:		
				9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 546
				9.3	Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	217 332
	KÖH kötelező feladatainak kiadásai összesen:			228 455	KÖH kötelező feladatainak bevételei összesen:	228 455
	Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:			Államigazgatási feladatok bevételei összesen:		
	1. Működési költségvetés kiadásai			9. Finanszírozási bevételek:		
	1.1	Személyi juttatások	6 314	9.3	Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	7 709
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 245			
	1.3.	Dologi kiadások	150			
	KÖH államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:			KÖH államigazgatási feladatainak bevételei összesen:		
	7 709			7 709		
	KÖH kiadásai mindösszesen:			KÖH bevételei mindösszesen:		
				1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
				2 870		
	1. Működési költségvetés kiadásai			I. Működési költségvetés bevételei		
	1.1	Személyi juttatások	166 932	3. Közhatalmi bevételek		
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	33 780	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek		
	1.3.	Dologi kiadások	33 276	0		
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2. Működési bevételek		
	1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	2.1 Készletértékesítés ellenértéke		
	1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.2 Szolgáltatások ellenértéke		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.3 Közvetített szolgáltatások értéke		
	2.1	Beruházások	2 176	2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		
				2.5 Ellátási díjak		
				2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
				567		
				2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése		
				0		
				2.8 Kamatbevételek		
				5		
				2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
				0		
				2.10 Egyéb működési bevételek		
				35		
				6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
				6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről		
				0		
				6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
				0		
				9. Finanszírozási bevételek:		
				9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		
				5 546		
				9.3 Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás		
				225 041		
	KÖH kiadásai mindösszesen:			236 164	KÖH bevételei mindösszesen:	236 164

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyvü László Városi Könyvtár	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		6 455
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 455
	Ebből: EU-s	155
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		1 452
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452
	Ebből: EU-s	1 452
4. Működési bevételek		18 497
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 559
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 422
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 296
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	82 492
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 457
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		122 353
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	48 327
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 003
1.3	Dologi kiadások	60 178
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:		117 508
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	4 845
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		4 845
Költségvetési kiadások összesen:		122 353
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		122 353

TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNNYŰTÁR 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZATI-CSORPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN

5/a. számú melléklet

		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció		2019. évi	Kormányzati funkció	2019. évi	
Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
1.1. Személyi juttatás		27 370	1.2.5. belülről	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on	6 200
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		4 870	4. Működési bevételek:		
1.3. Dologi kiadások		40 661	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	6 772
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			
2.1. Beruházások		622	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 828
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		73 523	Kormányzati funkció bevételei összesen:		
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			
			1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on	15 718
			1.2.5. belülről		155
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
			4. Működési bevételek:		
1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:			
1.1. Személyi juttatás		6 621	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		1 291	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	324
1.3. Dologi kiadások		5 932	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		324
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1. Beruházások		1 452			
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		15 296	Kormányzati funkció bevételei összesen:		
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
1. Működési költségvetés kiadásai:		1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3. Dologi kiadások		1 243			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1. Beruházások		2 251			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		3 494			
082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme		082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme			
1. Működési költségvetés kiadásai:		1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1. Személyi juttatás		2 822			
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		550			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		3 372			
082044 Könyvtári szolgáltatások		082044 Könyvtári szolgáltatások			

1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.1 Személyi juttatás	8 291	1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 665	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				100
1.3 Dologi kiadások	9 483	4. Működési bevételek				
		4.1. Készletértékesítés ellenértéke				200
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke				600
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				216
2.1 Beruházások	520	4.11. Egyéb működési bevételek				20
		6. Működési célú átvett pénzeszközök				
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
		7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
		Kormányzati funkció bevételei összesen:				
	19 959					1 136
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
		8. Finanszírozási bevételek				
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás				76 091
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				13 457
		Kormányzati funkció bevételei összesen:				89 548
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.				
4. feladatok		feladatok				
		4. Működési bevételek:				
		4.2. Szolgáltatások ellenértéke				5 787
		Kormányzati funkció kiadásai összesen:				5 787
Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:	0	Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:				
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről				
1.1 Személyi juttatás	45 104	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről				6 455
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				1 452
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 376	4. Működési bevételek:				
1.3 Dologi kiadások	57 319	4.1. Készletértékesítés ellenértéke				200
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrőlre	0	4.2. Szolgáltatások ellenértéke				14 359
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke				0
2.1. Beruházások	4 845	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 368
		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				1 242
		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés				20
		6. Működési célú átvett pénzeszközök				
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
		7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
		8. Finanszírozási bevételek				
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás				76 091
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				13 457
		Intézmény bevételei összesen:				115 644
Intézmény kötelező feladatok kiadásai összesen:	115 644	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:				
ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:		ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:				
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)				
1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:				

	1.1 Személyi juttatások	464	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	200
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	91	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
	1.3 Dologi kiadások	1 970	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	54
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 525	Kormányzati funkció bevételei összesen:	308
1.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1 Személyi juttatás	2 759		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	536		
	1.3 Dologi kiadások	889		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
	2.1 Beruházások	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 184		
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			8. Finanszírozási bevételek:	
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 401
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 401
	Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:		Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1 Személyi juttatás	3 223	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	200
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	627	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
	1.3 Dologi kiadások	2 859	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	54
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek	
	2.1. Beruházások	0	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 401
	Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:	6 709	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	6 709
	Intézmény kiadásai mindösszesen:		Intézmény bevételei mindösszesen:	
	1. Működési költségvetés kiadásai		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
	1.1 Személyi juttatások	48 327	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 455
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	9 003	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452
	1.3 Dologi kiadások	60 178	4. Működési bevételek	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrőlre	0	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 559
	2.1. Beruházások	4 845	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 422
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 296
			4.11. Egyéb működési bevételek	20
			6. Működési célú átvett pénzeszközök	
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	82 492
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 457
	Kiadások mindösszesen:	122 353	Bevételek mindösszesen:	122 353

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
4. Működési bevételek		2 788
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	402
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 280
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
4.11.	Egyéb működési bevételek	52
6. Működési célú átvett pénzeszköz		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	181 626
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		185 040
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	138 665
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 360
1.3	Dologi kiadások	16 910
Működési költségvetés kiadásai összesen:		183 935
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	1 105
2.2	Felújítások	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		1 105
Költségvetési kiadások összesen:		185 040
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		185 040

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

		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2019. évi	Kormányzati funkció	2019. évi		
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
1. Működési költségvetés kiadásai					
1.1 Személyi juttatások	101 016				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	20 834				
1.3 Dologi kiadások	950	4.11. Egyéb működési bevételek			12
Kormányzati funkció kiadása összesen:	122 800	Kormányzati funkció bevételei összesen:			12
2. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
I. Működési költségvetés kiadásai					
1.1 Személyi juttatások	11 771				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 337	4.11. Egyéb működési bevételek			32
Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 108	Kormányzati funkció bevételei összesen:			32
3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			
		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei			
I. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:			
1.3 Dologi kiadások	13 381	4.1. Szolgáltatások ellenértéke			402
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke			2 280
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		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
4. 104031 Gyermekbölcsődei ellátása		104031 Gyermekbölcsődei ellátása			
1. Működési költségvetés kiadásai					
1.1 Személyi juttatások	25 878				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 189				
1.3 Dologi kiadások	2 579				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1 Beruházások	754				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	34 400	Kormányzati funkció bevételei összesen:			0
4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
		8. Finanszírozási bevételek			
		8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás			181 626
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			126
		Kormányzati funkció bevételei összesen:			181 752
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:			
		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei			0
I. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:			
1. Személyi juttatások	138 665	4.1. Szolgáltatások ellenértéke			402
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke			2 280
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 360	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			53
3. Dologi kiadások	16 910	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
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek			
2.1 Beruházások	1 105	8.1. Irányítószeri (önkormányzati) támogatás			181 626
2.2 Felújítások	0	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			126
Intézmény kiadásai mindösszesen:	185 040	Intézmény bevételei mindösszesen:			185 040

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

Sor-szám	Megnevezés	2019.01.01-ei nyitó létszámkeret	Előzőből pedagógus	2019. évi átlag létszám	2019. évi záró létszámkeret
I. Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon					
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	3	0	8,7	8
	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
	- városüzemeltetési feladatellátás ¹	0	0	0,5	1
	- projektmenedzsmeni, nyilvánossági feladatok ²	0	0	1,5	3
	- Paktumiroda vezetője (TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 pályázat)	1	0	1	1
	- nyári diákunka (19 fő)	0	0	3,2	0
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 tisztviselő	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 résztvevőjeként kiközvetített megváltozott munkaképességű munkavállaló (2018.11.01.-2019.04.30.)	1	0	0,3	0
	Önkormányzat összesen:	18	0	23,0	22
II. Költségvetési szerveknél:					
1) Tamási Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon					
	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 bérrendszer hatálya alá tartozók (takarító, sofőr, titkárnő, részmunkaidős informatikus,)	3,5	0	3,5	3,5
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	43,5	0	43,5	43,5
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár és Könyvtár	13	0	13	13
3)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:				
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	34	20	34	34
	- Városi Bölcsőde ³	9	0	9,3	10
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	43	20	43,3	44
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	117,5	20	122,8	122,5
III. Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:					
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	2019. évi foglalkoztatás tervezett időtartama	2019. évi átlag létszámkeret	
1)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	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	
	5) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2019.09.06.-2019.10.14.)	18	1 hó/ napi 8 óra	1,3	
	Összesen:	58		21,0	
2)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				
	1) Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása (2018.03.01.-2019.02.28.)	23	2 hó/ napi 8 óra	3,8	
	2) Helyi sajtósságokra épülő közfoglalkoztatás (2018.03.01.-2019.02.28.)	10	2 hó/ napi 8 óra	1,7	
	3) Belvizelvezetés (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 sajtósságokra épülő közfoglalkoztatás (2019.03.01.-2020.02.29.)	12	10 hó/ napi 8 óra	10,0	
	Összesen:	199		97,2	
	Közfoglalkoztatottak összesen:	257		118,1	

Megjegyzés:

¹ 2019. július 1. nappal létszámkeret bővítés (+1 fő) történt a 128/2019. (VI.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján.

² 2019. június 1. nappal 3 fő átvételére került sor a Tamási Innovációs Központ Nkft.-től a 99/2019. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján.

³ 1 fő dajkai státusz bővítés történt 2019. szeptember 1. nappal a 150/2019. (VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján.

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

8. számú melléklet

ezer Ft-ban

Beruházás megnevezése	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat (nettó)	2019. évi előirányzat ÁFA	2019. évi előirányzat fordított ÁFA(működési kiadás)	2019. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2019. évi visszalégnyelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2019. évben	10. osztalpból európai uniós támogatás		
ÖNKORMÁNYZAT											
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok logalkotó és átl. igazg.-i tev.-e											
1) Városi honlap szerkesztése	127	2019.	0	100	27	127					
2) Tárgyalószékek polgármester irodájába	500	2019.	0	394	106	500					
3) Diszterembe mikrofonok beszerzése	200	2019.	0	157	43	200					
4) Gépkocsi beszerzés	4 000	2019.	0	3 150	850	4 000					
5) Szent Flórián című festmény megvásárlása	45	2019.	0	45	0	45					
6) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	254	2019.	0	200	54	254					
Kormányzati funkció összesen:	5 126		0	4 046	1 080	5 126					
013350 Önkormányzati vagyoniul való rendelkezéssel kapcsolatos feladatok											
1) TOP-2.1.1-15-TI1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban pályázat	481 870	2016.-2019.	36 773	425 723	19 374	106 297	445 097	123 127	59 582	59 582	59 582
2)TOP-2.1.1-15-TI1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban (köznyű és kert hitelből)	23 622	2019.	0	18 600	5 022	23 622					
3) Telekvásárlás (Susóczky)	170	2018.-2019.	0	170	0	170					
4) TOP-1.1.1-15 Északi területi ipari park kialakítása, meglévő fejlesztése pályázat	184 924	2016.-2019.	88 579	75 862	20 483	96 345					0
5) TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat (látogató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés fűdű mellé)	392 024	2016.-2019.	35 262	337 911	18 851	72 385	356 762				0
6) TOP-3.2.1-15-TI1-2016-00017 Önkormányzati épületek napellenmel való ellátása pályázat	30 137	2016.-2019.	29 925	167	45	212					0
7) Hivatal épületében villámvédelem kiépítése	902	2018.-2019.	0	710	192	902					
8) Tamási, 822 hrsz. ingatlan megvásárlása	13 500	2018.-2021.	4 500	9 000	0	9 000					
9) Tamási 0426/12 hrsz. (Kecsege) megvásárlása	130	2019.	0	130	0	130					
10) Területvásárlás a Biomazza apríték tárolásához	1 500	2019.	0	1 181	319	1 500					
11) 1880/1 hrsz. megvásárlása	2 200	2019.	0	1 732	468	2 200					
12) Katolikus Oktatási Negyed kialakításához kapcsolódó ingatlan vásárlás	11 300	2018.-2019.	11 210	90	0	90					
13) Telekvásárlás fűdű mellett (1875/6 és 1875/7 hrsz-ek)	6 080	2019.	0	6 080	0	6 080					

	167 345	2016.-2019.	151 256	12 669	3 420	11 745	16 089	0	0
16) TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassa alapú megújuló energiával									
17) TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében projektekhez kapcsolódó beruházási kiadások	400	2016.-2019.	328	57	15		72		
18) Kamerarendszer bővítése (3 db)	900	2019.	0	708	192		900		
19) Egyéb kiserőforrás eszközbeszerzés (buszváró, hirdetőeszközök)	427	2019.	0	336	91		427		
20) ZP-1-2017-2341 pályázathoz kapcsolódó kiadások	1 651	2018.-2019.	0	1 300	351		1 651		
21) Okos város üzemeltetéshez mérők (napelemek fénymérő)	100	2019.	0	79	21		100		
22) TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00001 Tamási "Budai városrészt" rehabilitációja projekt	251 118	2019.	12 943	187 539	50 636		238 175		238 246
23) KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 Helyi klímastratégia kidolgozása projekt	1 000	2019.	0	787	213		1 000		
24) Helyi termékek logisztikai központba szállítás eszközei, berendezések beszerzése	1 300	2019.	0	1 024	276		1 300		1 000
25) Elkerülő sétány kialakítása gimnáziumnál lévő buszmegálló mögött	5 000	2019.	0	3 937	1 063		5 000		
Kormányzati funkció összesen:	1 042 108		594 729	352 268	95 111	54 924	447 379	74	239 246
072210 Járóbetegégek gyógyító szakellátása									
1) Fizioterápiás készülék vásárlása	169	2019.		133	36		169		
Kormányzati funkció összesen:	169			133	36		169		
072311 Fogorvosi alapellátás									
1) vizsgálószék beszerzése fogászati röntgengéphez	160	2019.	0	126	34		160		
Kormányzati funkció összesen:	160			126	34		160		
074031 Család- és nővédelmi ellátás									
1) Laptop beszerzése	150	2019.		118	32		150		
Kormányzati funkció összesen:	150			118	32		150		
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás									
1) Hallásvizsgáló készülék beszerzése (Ált. iskolába)	350	2019.	0	276	74		350		
Kormányzati funkció összesen:	350		0	276	74		350		
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése									
1) Jegyszedő bódé vásárlása	235	2019.	0	185	50		235		
2) Egyéb kiserőforrás eszközbeszerzés	100	2019.	0	79	21		100		
Kormányzati funkció összesen:	335		0	264	71		335		
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás									
1) Aquaplus Kft. ivóvizvezeték hálózat cseréje fürdő területén	7 754	2018.-2019.	0	6 105	1 649		7 754		1 649
2) Kültéri szauna elkészítéséhez történő költség-hozzájárulás	710	2018.-2019.	0	559	151		710		151
3) 1875/5 hrsz. (fürdő) és a 1877 hrsz. (Kemping) ingatlanokon EVÜ Kft. által elvégzett beruházások	7 761	2019.	0	6 111	1 650		7 761		1 650
4) Gyerekpancsoló medence megvásárlása	10 160	2019.	0	8 000	2 160		10 160		2 160
Kormányzati funkció összesen:	26 385		0	20 775	5 610		26 385		5 610
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									
1) Új csoportszoba kialakításához kapcsolódó kiadások	21 707	2019.	0	17 092	4 615		21 707		
Kormányzati funkció összesen:	21 707		0	17 092	4 615		21 707		
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulólítnak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok									
1) Új mérő beszerzése a villamos főmérő helyiségre	500	2019.	0	394	106		500		
Kormányzati funkció összesen:	500		0	394	106		500		
104031 Gyermeknevelési feladatok									
1) TOP-1.4.1-19 Bölcsőde építése hozzáépítéssel projekt kapcsán felmerülő kiadások (önérő)	10 732	2019.	0	8 450	2 282		10 732		
Kormányzati funkció összesen:	10 732		0	8 450	2 282		10 732		
Önkormányzat összesen:	3 071 217		947 558	1 821 612	302 047	293 736	2 123 659	128 811	602 309
Előzőből: beruházásként elszámolt			947 558	1 821 612	302 047		2 123 659		562 264
dologi kiadásként elszámolt			0	0	0	293 736			

INTÉZMÉNYEK												
Tamási Község Önkormányzati Hivatal												
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok Ipealkotó és általános igazgatási tevékenysége												
1) Önkormányzati Hivatalhoz számítástechnikai eszközök beszerzése (kísértékű és nagyértékű eszköz beszerzés)												
2) Kísértékű(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés	1 287	2019.	0	1 013	274	1 287	0	0	0	0	0	0
2) Kísértékű(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés	889	2019.	0	700	189	889	0	0	0	0	0	0
Tamási Község Önkormányzati Hivatal beruházás összesen:	2 176			1 713	463	2 176	0	0	0	0	0	0
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár:												
1) Könyvbeszerzés												
2) Informaticai eszközök beszerzése (operációs rendszerek, vírusirtók, számítógép)												
3) Egyéb kísértékű (200 e Ft alatti) tárgyi eszköz beszerzés (zászlók, szerszámok, poroltók, tűzcsapok, színpadi munkafény, telefonközpont készülékekkel, stb.)												
4) EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" projekthez kapcsolódóan felmerülő beruházási kiadások	1 452	2018.-2019.	0	1 143	309	1 452	0	0	0	0	0	0
5) <i>Könyvtári célú érdekeltiségűvel támogatásból megvalósuló könyvbeszerzés</i>	220	2019.	0	210	10	220	0	0	0	0	0	0
Könyvtár László Városi Könyvtár és Helytörténelmi Gyűjtemény beruházás összesen:	4 845		0	4 186	659	4 845	0	0	0	0	0	0
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde												
Óvoda:												
1) Informaticai eszköz beszerzés: asztali számítógép óvodatitkari irodába												
2) Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés												
Bölcsőde:	71	2019.	0	56	15	71	0	0	0	0	0	0
Bölcsőde:	280	2019.	0	220	60	280	0	0	0	0	0	0
1) Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (udvari játékok, gyermekheverő, szőnyeg, pelenkázó asztalok, stb.)	754	2019.	0	594	160	754	0	0	0	0	0	0
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	1 105		0	870	235	1 105	0	0	0	0	0	0
Intézmények összesen:	8 126		0	6 769	1 357	8 126	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	3 079 343		947 558	1 828 381	303 404	2 93 736	2 131 785	128 811	602 309	562 264	0	0
Eldőzből: beruházásként elszámolt				1 828 381	303 404	2 131 785	128 811					
dologi kiadásaként elszámolt						293 736						

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI FELÚJÍTÁSI 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 hető ÁFA	várható pályázati támogatás 2019.	ebből Európai Unió támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tamási Város Önkormányzata:										
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) Művelődési Központ épületét súlyyedés miatt ért károsodások helyreállítása, valamint az épület megerősítése kapcsán felmerülő kiadások	43 687	2018.-2019.	13 271	23 950	6 466	30 416				
2) Műv.ház és Könyvtár közötti vízvezeték kiváltás és burkolatfelújítás	5 000	2019.	0	3 937	1 063	5 000				
3) Zöld Pont épület rekonstrukciója	1 000	2019.	0	787	213	1 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	49 687	-	13 271	28 674	7 742	36 416				
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										
1) Deák Ferenc utcai telephely felújítása	1 000	2019.	0	787	213	1 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 000	-	0	787	213	1 000				
045120 Út, autópálya építése										
1) Járda- és út felújítások (kommunális adó terhére)	29 519	2019.		23 243	6 276	29 519				
2) 2017.07.24-én bekövetkezett káresemény (az út felületi rétegének és alapszerkezetének károsodása) helyreállítása - önerő és támogatás (880, 200, 01028, 3330, 3500, 0877 hrsz.)	32 114	2017.-2019.	1 375	24 204	6 535	30 739			29 510	
3) 2017.08.19-én bekövetkezett káresemény (útburkolat beszakadás, út és padka felületi rétegének és alapszerkezetének károsodása, partfalomlás) helyreállítása - önerő és támogatás (3589, 0946, 303, 4500, hrsz.)	12 077	2018.-2019	1 270	10 366	441	10 807	2 221		12 867	
4) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (belterületi utak felújítása) pályázat	24 482	2018.-2019.	0	19 276	5 206	24 482				
5) Szemere utca kimosott kanyar lapozása, út helyreállítása	1 000	2019.	0	787	213	1 000				
6) TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekt felújítási része	0	2018.-2019.	0	0	0	0				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	99 192	-	2 645	77 876	18 671	96 547	2 221		42 377	0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás (kötelező feladat)										
1) Tamási-Fornádpuszta 100 m3-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 átemelő szivattyúk cseréje	474	2019.	0	373	101	474		101		
4) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 200 fm hosszban (Bajcsy Zs. és Árpád utca közötti szakasz)	11 500	2019.	0	9 055	2 445	11 500		2 445		
5) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 160 fm hosszban (Rákóczi és Bajcsy Zs. utca közötti szakasz)	8 332	2019.	0	6 560	1 772	8 332		1 772		
6) Tamási magastároló medencék telephelyén lévő elektromos mérőhely felújítása	508	2019.	0	400	108	508		108		
7) Tamási Rákóczi utca 10-12 sz. ingatlanok vízbekötésének áthelyezése 75 fm hosszban	2 858	2019.	0	2 250	608	2 858		608		
8) Tamási Gábor Áron utca 11. föld feletti sérült tűzcsap cseréje	254	2019.	0	200	54	254		54		
9) Tamási Könyves Kálmán utca 9. sérült föld feletti tűzcsap cseréje	254	2019.	0	200	54	254		54		
Kormányzati funkció felújítás összesen:	24 752	-	0	19 488	5 264	24 752		5 264		
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése										
1) Érintésvédelem miatti felújítás	3 300	2019.	0	2 599	701	3 300	0	0	0	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	3 300	-	0	2 599	701	3 300	0	0	0	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás										
1) Felújítási munkák óvodánál	10 000	2019.	0	7 874	2 126	10 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	10 000	-	0	7 874	2 126	10 000				
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok										
1) Tornateremben parketta felújítása	1 000	2019.	0	787	213	1 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 000	-	0	787	213	1 000	0	0	0	0
Tamási Város Önkormányzata összesen:	188 931	-	15 916	138 085	34 930	173 015	2 221	5 264	42 377	0
Intézmények:										
Felújítás összesen:	188 931	0	15 916	138 085	34 930	173 015	2 221	5 264	42 377	0

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELEPTEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

10. számú melléklet

Hitel/kölcsön fajtája	Szerződés szerinti hitel/kölcsön összege	Igenybevett hitel/kölcsön összege	Hitel/kölcsön felvétel időpontja	Lejárati ideje	2018.12.31-én fennálló tartozás	Várható kamat %-a	2019. évi költségvetés tervek	Tervezett 2019. kamat+ egyéb fiz.köt.	2019.12.31-én tervezett fennálló tartozás	Fizetendő főke, kamat és egyéb költségek								
										2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök:																		
1) Szennyvíztisztató beruháshoz kapcsolódó pótlólagos csatornaszakaszok, rakócsék és utfelújítások (OTP Bank Nyrt.)	125 000	124 991	2015.	2020.	124 991	3,08	0	4 810	124 991	127 325								
2) Az Aquanvest Vagyongkezelő és Szolgáltató Kft Tamási Közös Víz- és Csatornaműben meglévő üzletésének megvásárlása (OTP Bank Nyrt.)	114 020	114 020	2016.	2026.	94 067	3,08	14 233	3 516	79 814	14 518	14 118	13 718	13 318	12 919	12 519	12 119		
3) Fejlesztési célú kölcsön fejlesztési kiadások és TOP-os projektek önrészenek fedezésére (OTP Bank Nyrt)	200 000	29 861	2018.	2028.	29 861	1,78	0	7 000	200 000	19 446	31 234	30 360	29 485	28 610	27 735	26 860	25 984	12 664
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök összesen:	439 020	268 872			248 919		14 233	15 326	404 805	161 289	45 352	44 078	42 803	41 529	40 254	38 979	25 984	12 664
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	439 020	268 872			248 919		14 233	15 326	404 805	161 289	45 352	44 078	42 803	41 529	40 254	38 979	25 984	12 664
Likviditási célú hitel																		
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:																		
Kötelezettségek mindösszesen:	439 020	268 872			248 919		14 233	15 326	404 805	161 289	45 352	44 078	42 803	41 529	40 254	38 979	25 984	12 664

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi módosított előirányzat
1.	Helyi adók	526 200
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából	50 242
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	108 459
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		689 401

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

12. számú melléklet

Sör- szám	Feladat	Összes kiadás	Támogatás intenzitása %	Összes kiadásból pályázati összege	Összes kiadásból saját saját	Kifizetés 2018 XII.31-ig	Készültségi fok % 2018.12.31-én	2019. évi modosított előirányzat	2018. XII.31-ig kapott uniós pályázati összege	2018. XII.31-ig kapott önoró kiegészítés összege	2019. évi visszajelnyelhető ÁFA összege	2019. évi uniós pályázati összege	2019. évi önoró kiegészítés összege
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Önkormányzat költségvetésében													
Beruházások													
1) TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00005 Ipart parkok, iparterületek fejlesztése projekt (013350													
korm.-funkció)													
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	212 331	100	187 464	24 867	103 393	48,7	108 938	187 464	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	161 414	100	161 414	0	67 516	41,8	93 898	161 414	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (felújítás)	17 339	100	17 339	0	4 746	27,4	12 593	17 339	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	8 711	100	8 711	0	8 711	100,0	0	8 711	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás/FAD)	23 510		0	23 510	21 063	89,6	2 447	0	0	0	0	0
		1 357		0	1 357	1 357	100,0	0	0	0	0	0	0
2) TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 Zöld város kialakítása projekt (066020) korm.-funkció)													
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	522 403	100	474 912	47 491	318 311	60,9	204 092	470 163	0	0	4 749	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	369 047	100	369 047	0	240 932	65,3	128 115	369 047	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (felújítás)	105 865	100	105 865	0	54 978	51,9	50 887	101 116	0	0	4 749	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	46 648		0	46 648	21 538	46,2	25 090	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás/FAD)	843		0	843	843	100,0	0	0	0	0	0	0
3) Csapadékvíz elvezetése projekt (066020) korm.-funkció)													
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	213 536	100	191 139	22 397	201 182	94,2	12 354	179 822	0	0	11 317	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	150 281	100	150 281	0	150 281	100,0	0	150 281	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (felújítás)	40 838	100	40 838	0	39 591	96,9	1 267	29 541	0	0	11 317	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	22 298		0	22 298	11 278	50,6	11 020	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás/FAD)	99	0	0	99	32	32,3	67	0	0	0	0	0
4) projekt (013350) korm.-funkció)													
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	495 157	100	439 897	55 260	43 608	8,8	451 549	421 677	0	0	18 220	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	343 855	100	343 855	0	26 223	7,6	317 632	410 535	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (felújítás)	96 042		96 042	0	7 302	7,6	88 740	11 142	0	0	18 220	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	48 169		0	48 169	9 039	18,8	39 130	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás/FAD)	7 091		0	7 091	1 044	14,7	6 047	0	0	0	0	0
5) TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00004 Tamási a kerékpárosbarát város (045120) korm.-													
funkció)													
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	417 117	100	379 197	37 920	132 363	31,7	284 754	356 645	0	0	22 552	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	301 609	100	301 609	0	126 375	41,9	175 234	301 609	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (felújítás)	77 588		77 588	0	5 831	7,5	71 737	55 036	0	0	22 552	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	37 910		0	37 910	127	0,3	37 783	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás/FAD)	10		0	10	10	100,0	0	0	0	0	0	0
6) (013350) korm.-funkció)													
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	31 178	100	29 965	1 213	30 842	98,9	336	31 815	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	28 969		28 969	0	28 962	100,0	7	30 468	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (felújítás)	996		996	0	872	87,6	124	1 347	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás/FAD)	45		0	45	45	82	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	1 168		0	1 168	963	82	205	0	0	0	0	0

7)	TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával (066020 korm-i funkció) ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) - TÁMOGATÁS - projekt elszámolható költsége (beruházás) - SAJÁT ERŐ-elszámolható - projekt elszámolható költsége (működési kiadások+FAD) - Támogatás - projekt elszámolható költsége (működési kiadások+FAD) - Saját erő - elszámolható - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	257 830 171 303 22 850 49 043 6 544 98 7 992 0,00	88,23 11,77 88,23	220 346 171 303 49 043	37 484 0 22 850 0 6 544 98 7 992	228 754 162 759 21 712 37 586 5 014 98 1 585	88,7 95,0 95,0 76,6 76,6 100,0 19,8	29 076 8 544 1 138 11 457 1 530 6 407	212 595 171 303 0 41 292 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	7 751 0 0 7 751 0 0 0
8)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 azonosító számú pályázat "Sportok Háza kialakítása Támásiban" (013350 korm-i funkció) ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) - projekt elszámolható költsége (működési kiadás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (visszaf.ÁFA)-beruházás - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (visszaf.ÁFA) - működési + FAD TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00001 azonosító számú pályázat "Tamási "Budai városrészt"	638 281 436 696 22 886 40 000 28 796 109 903	100 100 100	459 582 436 696 22 886 0 0 0	178 699 0 40 000 0 28 796 109 903	47 230 24 195 8 508 8 178 4 400 1 949	7,4 5,5 37,2 20,4 15,3	591 051 412 501 14 378 31 822 24 396 107 954	396 000 377 114 18 886 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	132 350 63 582 59 582 4 000 0 0 0
9)	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00001 azonosító számú pályázat "Tamási "Budai városrészt"	262 872 238 246 11 754 12 872 0	100 100	250 000 238 246 11 754 0 0	12 872 0 0 0 0	12 943 10 071 0 2 872 0	4,9 4,2 0,0 22,3 0,0	249 929 228 175 11 754 10 000 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	250 000 238 246 11 754 0 0
9)	TOP-1.4.1-15 azonosító számú pályázat Bölcsőde építése hozzáépítéssel- meglévő városi óvoda-bölcsőde épület bővítése (104031 korm-i funkció) ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) - projekt elszámolható költsége (működési kiadás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési) TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00006 Zöld Pont és Cíviház kialakítása Tamásiban (013350 korm-i funkció) ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) - projekt elszámolható költsége (működési kiadás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési) Bertuházások összesen:	11 782 0 0 10 732 1 050 312 434 263 436 20 595 28 403 0 3 374 921	0 0 0	0 0 0 0 0 284 031 263 436 20 595 28 403 0 2 916 533	11 782 0 0 10 732 1 050 28 403 0 0 0 0 458 388	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 118 626	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	11 782 0 0 10 732 1 050 312 434 263 436 20 595 28 403 0 2 256 295	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 256 181	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 662 202	
II.	Működési programok	0	0	2 916 533	458 388	1 118 626	444	2 256 295	2 256 181	0	132 350	662 202
1)	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00004 azonosító számú pályázat "Tamási - Buda városrészt komplex rehabilitációja" (066020 korm-i funkció) Bertuházás: Működési kiadás: Működési kiadás: nem elszámolható Összesen:	8 000 127 8 127	100	8 000 0 8 000	0 127 127	5 896 0 6 023	73,7 100,0	2 104 0 2 104	8 000 0 8 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
2)	TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 azonosító számú pályázat "Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében" (066020 korm-i funkció) Bertuházás: Működési kiadás: Működési kiadás: nem elszámolható Összesen:	400 23 394 13 23 807	100 100 13	400 23 394 0 23 794	0 0 13 13	0 18 323 13 18 664	82,0 78,3 100,0	72 5 071 0 5 143	400 23 394 0 23 794	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
3)	KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 - Helyi klimatizációs kidolgozása, klimatizációt erősítő személfelformálás (066020 korm-i funkció)	23 807	13	23 794	13	18 664	100,0	5 143	23 794	0	0	0

A 2019. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor- szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutato- szám	Összesen módosított előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
A) 2018. évi L. törvény: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerint				
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:			
	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	31,18	142 804 400
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			136 652 024
	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			61 627 190
	1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300		14 272 000
	1.ba)- V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után			0
	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			35 104 000
	1.bb)- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			0
	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			12 251 190
	1.bd)- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen beszámítás után			0
	1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	8 211	22 032 000
	1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			0
	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	1 480	3 740 850
	1.d)- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			0
	1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmi adóforint)	1,00		4 398 700
	1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			0
	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			136 652 024
	Beszámítás összege összesen (info)			102 004 116
	1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	4 000	400 000
	1.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja			1 371 456
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			138 423 480
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (ha az óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)			
	(1)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	20,7	30 163 350
	(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
	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatásához a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan</i>			2 535 000
	2. Óvodaműködtetési támogatás			
	2019. évben 8 hónapra	97 400	237	15 389 200
	2019. évben 4 hónapra	97 400	236	7 662 133
	4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
	a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés megszerzése 2018.01.01. előtti)	396 700	10	3 967 000
	5.(1) Nemzetiségi pótlék: óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	563 000	3	1 689 000

	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen			148 940 216
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	1. Szociális ágazati összevont pótlék			30 943 399
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat		számított létszám	30 996 000
	b Család és gyermekjóléti központ		számított létszám	33 330 000
	3.c) (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	433	26 367 968
	<i>Kiegészítő támogatás a szociális étkeztetéshez a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan</i>			4 433 000
	3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	30	750 000
	3.db) (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429 000	312	133 848 000
	3.e. falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	4 250 000
	3.f(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	163 500	192	31 392 000
	<i>Kiegészítő támogatás az időskorúak nappali intézményi ellátásához a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan</i>			22 842 000
	3.g(6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	550 000	7	3 850 000
	<i>Kiegészítő támogatás a demes személyek nappali intézményi ellátásához a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan</i>			1 134 000
	3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			17 907 164
	3.Összesen:			311 100 132
	5. Gyermekétkeztetés támogatása			
	5.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	1 900 000	17	33 155 000
	<i>Kiegészítő támogatás a gyermekétkeztetéshez a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan</i>			3 490 000
	5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			30 371 436
	5. Gyermekétkeztetés összesen:			67 016 436
6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	121,33	1 322	160 398	
7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			14 813 500	
7.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 419 000	0	0	
7.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2 993 000	4,5	13 468 500	
7.b. üzemeltetési támogatás			1 345 000	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			424 033 865	
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.			711 397 561	
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			10 208 600	
1.i) <i>Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás</i>			780 000	
3. Kulturális illetménypótlék			2 938 926	
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			13 927 526	
A) I-IV. támogatások összesen			725 325 087	
A) I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			387 021 934	
A) I-IV. támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			338 303 153	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:				
III. Vis maior támogatás:			36 266 765	
Vis maior támogatás összesen:			36 266 765	
Támogatások mindösszesen:			761 591 852	
Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			423 288 699	
Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			338 303 153	

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019.évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		
1.	a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció	
1)	Jövedelemadók	
2)	Vagyoni típusú adók	
-	Építményadó	5 000
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	25 000
	Vagyoni típusú adók összesen:	31 200
3)	Értékesítési és forgalmi adók	
-	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	490 000
4)	Gépjárműadók	28 000
5)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	5 000
6)	Egyéb közhatalmi bevételek	
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000
-	Egyéb bírságok bevételei	1 000
-	Talajterhelési díj	2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	4 500
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	558 700
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH- on belülről:	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott (011130 korm-i funkció)	1 224
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	22 746
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	163 004
4)	Közfoglalkoztatottak egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatása (041233 korm.-i funkció)	8 909
5)	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	4 749
6)	TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	11 317
7)	TOP-1.1.1-15 Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	0
8)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	18 220
9)	TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapott támogatás (045120 korm-i funkció)	22 552
10)	TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	7 751
11)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	4 000
12)	Értény Község Önkormányzatának hozzájárulása KÖH fenntartásához 2016. és 2018. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	2 538
13)	Koppányszántó Község Önkormányzatának hozzájárulása KÖH fenntartásához 2018. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	600
14)	EFOP-1.1.1-15 projekt résztvevőjeként kiközvetített megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához kapott támogatás (066020 korm.-i funkció)	782
15)	Digitális Jólét Nkft.-től okos város közigazgatási mintaprojekt megvalósításához kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	0
16)	DÁM Társulástól kapott fedezet a Társulás 2018. évi normatíva visszafizetési kötelezettségének teljesítéséhez (018030 korm-i funkció)	1 254
17)	Fel nem használt BURSA visszaüalt összege (094260 korm-i funkció)	203
18)	2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényeinek támogatása (056010 korm-i funkció)	612
19)	MÁK-tól kapott támogatások (egységes területalapú támogatás, zöldítés támogatása, kötött zöldszén-növény termesztés, kötött szálas fehérjetakarmány-növény termesztés)(041237 korm-i funkció)	2 402
20)	2019. évi nyári diákmunkához kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	2 495
21)	KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 Helyi klímastratégia kidolgozása projekthez kapcsolódóan megítélt támogatás működési része (066020 korm-i funkció)	4 000
22)	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja projekthez jóváhagyott támogatás működési része (066020 korm-i funkció)	11 754
23)	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban projekthez kapcsolódó támogatás működési része (013350 korm.-i funkció)	20 595
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	311 707
24)	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	
-	Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	14 980
-	iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	8 208
-	Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	12 118
	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz összesen:	35 306
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	347 013
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Művelődési Központ és Könyv László Könyvtár	
1)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm-i funkció)	100
2)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082092 korm-i funkció)	200
3)	EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" prokekthez kapcsolódóan kapott működési célú támogatás összege (082093 korm-i funkció)	155
4)	Várható pályázati és szponzori támogatások (082092 korm-i funkció)	6 000
	Intézmény összesen:	6 455
	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal	

	1)	Választások lebonyolításához kapott támogatás összege (Tamási) (016010 korm.-i funkció)	2 302
		Választások lebonyolításához kapott támogatás összege (Értény) (016010 korm.-i funkció)	284
		Választások lebonyolításához kapott támogatás összege (Koppányszántó) (016010 korm.-i funkció)	284
		Intézmény összesen:	2 870
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	356 338
	3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
	2)	Tamási Innovációs Központ Nkft.-nek adott tagi kölcsön visszatérülésének összege (900060 korm-i funkció)	6 000
	3)	Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-nek adott tagi kölcsön visszatérülése (900060 korm-i funkció)	0
	4)	Tamási Média Kft.-nek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
	5)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
		Önkormányzat összesen:	7 300
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	7 300
	4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Digitális Jólét Nkft.-től okos város közigazgatási mintaprojekt megvalósításához kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	9 000
		Önkormányzat összesen:	9 000
		Intézmények költségvetésében	
		Tamási Aranyperdő Óvoda és Bölcsőde	
	1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	500
		Intézmény összesen:	500
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	9 500
		II. Felhalmozási költségvetés bevételei	
	1.	Felhalmozási bevételek	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	108 459
	2)	Részeselek értékesítése: Vízmű üzletrész értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (063020 korm-i funkció)	2 196
	3)	Járművek értékesítése	315
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	110 970
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Egyéb fejlesztési támogatások (045120 korm-i funkció)	6 110
	2)	ZP-1-2017/2341 pályázathoz kapcsolódóan megítélt támogatás összege (066020 korm.-i funkció)	1 609
	3)	2018. évi START PLUSZ díjazottként kapott, eszközbeszerzésre fordítható támogatás (041237 korm.-i funkció)	3 967
	4)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" című projekthez kapcsolódóan kapott támogatás	59 582
	5)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázathoz megítélt támogatás összegéből Tamásira jutó (előleggel csökkentett) rész 045120 korm-i funkció)	28 615
	6)	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja projekthez jóváhagyott támogatás felhalmozási része (066020 korm-i funkció)	238 246
	7)	KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 Helyi klímastratégia kidolgozása projekthez kapcsolódóan megítélt támogatás felhalmozási része (066020 korm-i funkció)	1 000
	8)	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (013350 korm.-i funkció)	263 436
		Önkormányzat összesen:	602 565
		Intézmények költségvetésében	
		Tamási Művelődési Központ és Könyvű László Könyvtár	
	1)	EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" prokekhez kapcsolódóan kapott felhalmozási célú támogatás összege (082093 korm-i funkció)	1 452
		Intézmény összesen:	1 452
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	604 017
	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	A Tamási Fürdő területén lévő strandkivilabdapálya felújításához kapcsolódóan 2018. évben átutalt pályázati biztosíték visszafizetése (081061 korm.-i funkció)	477
	2)	Dr. Gyeney László egykori tamási községi orvos családjától kapott adomány (072210 korm-i funkció)	120
	3)	Pécsi Egyházmegyétől együttműködési megállapodás alapján kapott fejlesztési támogatás új csoportszoba kivitelezési költségeihez (091140 korm-i funkció)	21 500
	4)	Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó 2019. évi lakossági befizetések összege (052020 korm-i funkció)	2 097
	5)	PSN Építőipari Kft.-től kapott teljesítési biztosíték a TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan (013350 korm-i funkció)	9 100
	6)	DRV Zrt.-től Művelődési Központ épületét süllyedés miatt ért károsodásokhoz kapcsolódóan kapott kártérítés összege (013350 korm-i funkció)	1 500
	7)	TAM-BAU Kft.-től kapott jótállási biztosíték a TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapcsolódóan (045120 korm-i funkció)	11 136
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről összesen:	45 930
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	8 032
	2)	Lakásépítésre, vásárlásra, felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500
	3)	ÉVÜ Kft.-nek munkásszállások kialakítása pályázat költségeinek fedezetére adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	5 000
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	13 532

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Felsőoktatásban tanulók támogatása: BURSA (018030 korm-i funkció)	2 000
2)	DÁM Társulás részére 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	610
3)	DÁM Társulás részére 2019. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	2 351
4)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	31 392
5)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	7 361
6)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	3 850
7)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	392
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	27 880
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	33 330
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	26 368
11)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális étkeztetés (018030 korm-i funkció)	4 187
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva házi segítségnyújtás(018030 korm-i funkció)	134 598
13)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás házi segítségnyújtás (018030 korm-i funkció)	701
14)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	17 907
15)	DÁM Társulásnak átadott fedezet bérkompenzációhoz (018030 korm-i funkció)	874
16)	DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	30 579
17)	A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan kapott kiegészítő támogatásból DÁM Társulásnak járó rész átadása (018030 korm-i funkció)	31 525
18)	Komplex telep pályázat miatti visszafizetés (018030 korm-i funkció)	18 500
19)	Regöly Önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsma-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201
20)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	5 500
21)	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napelemmel való ellátása projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (013350 korm-i funkció)	0
22)	Tamási Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (018030 korm-i funkció)	271
23)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapott támogatási előlegből visszafizetendő összeg (018030 korm-i funkció)	145
24)	Közfoglalkoztatási mintaprogramhoz kapott támogatási előlegből visszafizetendő összeg (018030 korm-i funkció)	87
25)	Perrel kapcsolatos költségekhez történő hozzájárulás átadása a Dél-Balaton és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciumnak (051030 korm.-i funkció)	615
26)	Dombóvári Szent Lukács Kórháznak adott támogatás 50 éves jubileumi program megvalósításához, jubileumi évkönyv kiadásához (018030 korm.-i funkció)	50
	Önkormányzat összesen:	381 274
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	381 274
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	450
2)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	2000
3)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	9 470
4)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tüzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 428
5)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	11 950
6)	Perrel kapcsolatos költségekhez történő hozzájárulás átadása a Dél-Balaton és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciumnak (051030 korm.-i funkció)	0
7)	Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének nyújtott támogatás Tamási telephelyének fenntartásához	50
8)	Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-nek adott támogatás (063020 korm-i funkció)	1 600
9)	Tamási Média Kft. részére pótbefizetés (066020 korm-i funkció)	260
10)	Tamási Közéletek Nkft.-nek hasznosítási szerződés alapján Logisztikai Központ üzemeltetési költségeihez átadott hozzájárulás (066020 korm-i funkció)	2 200
11)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 041
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	30 449
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1 850
2)	Hulladékszállításhoz kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatónak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	250
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	2 100
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1)	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján	300
2)	Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-nek adott tagi kölcsön (900060 korm-i funkció)	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	300
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 000
2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000

	3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm.-i funkció)	450
	4)	Tamási 2009 FC támogatás műfüves pálya kialakításához (081030 korm.-i funkció)	1 087
	5)	Tamási 2009 FC támogatás mobil lelátó telepítéséhez (081030 korm.-i funkció)	809
	6)	Tamási Közétképzési Kft.-nek adott támogatás a gimnáziumi konyha felújításához (096015 korm.-i funkció)	20 350
	7)	Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére adott vissza nem térítendő támogatás tűzoltóság épületének tetőtér beépítéséhez (066020 korm.-i funkció)	5 000
	8)	Gazdagodás megtérítési előleg a Tamási fürdő területén levő strandkézilabda pálya felújításához kapcsolódóan (081061 korm.-i funkció)	2 850
	9)	TAM-BAU Kft-től a TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapott jótállási biztosíték visszafizetése bankgaranciával történő kiváltás miatt (045120 korm.-i funkció)	11 136
	10)	A Tamási TAM-BAU Atlétikai Club Egyesületnek adott támogatás 2127 hrsz. Ingatlan vizesblokk felújítási, festési munkálataihoz (081041 korm.-i funkció)	300
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	43 982
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	
	1)	Tanuszoda fejlesztési hozzájárulás (018030 korm.-i funkció)	45 000
	2)	Szekszárdi Szakképzési Centrumnak adott hozzájárulás a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium "A" és "B" épületrészei fűtési rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó költségekhez (018030 korm.-i funkció)	1 100
	3)	TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00005 "Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése" projekt Támogatási Szerződés módosításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség összege az kapott előlegből (018030 korm.-i funkció)	58 722
	4)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázathoz kapcsolódó pénzeszköz átadás Pári Község Önkormányzatának megállapodás alapján (018030 korm.-i funkció)	5 974
	5)	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napelemmel való ellátása projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (018030 korm.-i funkció)	152
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:	110 948
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Lakásépítés, vásárlás, felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm.-i funkció)	1 000
	2)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás (900060 korm.-i funkció)	756
	3)	ÉVÜ Kft.-nek adott visszatérítendő támogatás munkásszállások kialakítása pályázat költségeinek fedezetére	5 000
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:	6 756
	III.	Tartalékok	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1.	Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	3 854
	2.	Céltartalék	
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
	2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	959
	3)	Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	189
	4)	Részvételi költségvetés fedezetére (011130 korm.-i funkció)	2 000
	5)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	36 317
	6)	Társulattól átvett lakossági befizetések elkülönítése (052020 korm.-i funkció)	28 354
	7)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeihez (011130 korm.-i funkció)	5 058
	8)	2019. évi bérkompenzációs előleg összege (011130 korm.-i funkció)	0
	9)	Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	982
	10)	Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	2 905
	11)	PSN Építőipari Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	9 100
	12)	TAM-BAU Kft-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	0
		Céltartalék összesen:	86 364
		Tartalék összesen:	90 218

18. tájékoztató tábla
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	108 459			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	689 401	534 500	534 500	534 500
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	344 701	267 250	267 250	267 250
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	22 579	141 843	14 118	13 718
Felvett, átvállalt hitel	10				
Felvett, átvállalt kölcsön	11	22 579	141 843	14 118	13 718
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Váltó kibocsátás	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	16				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)	18	7 000	19 446	31 234	30 360
Felvett, átvállalt hitel	19				
Felvett, átvállalt kölcsön	20	7 000	19 446	31 234	30 360
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Váltó kibocsátás	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés, részletfizetés	24				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	25				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	26				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	27	29 579	161 289	45 352	44 078
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	28	315 122	105 961	221 898	223 172

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

19. tájékoztató tábla

Sor- szám	Bevételi jogcím	ezer forintban				
		2019.évi	2020.évi	2021.évi	2022.évi	
1	2	3	4	5	6	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 082 230	790 000	790 000	790 000	
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	558 700	480 000	480 000	480 000	
2.1.	- Jövedelemadók					
2.2.	- Vagyonni típusú adók	0				
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	31 200	31 200	31 200	31 200	
2.4.	- Gépjárműadó	490 000	411 300	411 300	411 300	
2.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	28 000	28 000	28 000	28 000	
2.6.	- Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	
3.	Működési bevételek	4 500	4 500	4 500	4 500	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	421 269	385 000	385 000	385 000	
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 800	5 000	5 000	5 000	
6.	Felhalmozási bevételek	640 284	200 902	200 902	200 902	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	110 970				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	59 462	125 500	500	500	
9.	Finanszírozási bevételek	2 889 715	1 986 402	1 861 402	1 861 402	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	1 918 891	1 986 402	1 861 402	1 861 402	
		4 808 606	1 986 402	1 861 402	1 861 402	
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019.évi	2020.évi	2021.évi	2022.évi	
1	2	3	4	5	6	
1.	Működési kiadások					
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 295 903	1 650 000	1 650 000	1 650 000	
2.1.	- Beruházások	2 466 486	200 000	200 000	200 000	
2.2.	- Felújítások	2 131 785	100 000	100 000	100 000	
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	173 015	80 000	80 000	80 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	161 686	20 000	20 000	20 000	
4.	Finanszírozási kiadások	4 762 389	1 850 000	1 850 000	1 850 000	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	46 217	136 402	11 402	11 402	
		4 808 606	1 986 402	1 861 402	1 861 402	