

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2019. (VIII. 29.)
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 2.537.279 E Ft-ra,
- aa) pontjában írt működési költségvetés bevételi előirányzat 2.028.753 E Ft-ra,
- ab) pontjában írt felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat 508.526 E Ft-ra,
- b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 4.412.804 E Ft-ra,
- ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 2.258.075 E Ft-ra,
- bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 2.154.729 E Ft-ra,
- c) pontjában írt költségvetési hiánya a finanszírozási műveletek nélkül 1.875.525 E Ft-ra,
- ca) pontjában írt működési költségvetési hiánya 229.322 E Ft-ra,
- cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 1.646.203 E Ft-ra,
- d) pontjában írt a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványa 1.740.384 E Ft-ra,
- da) pontjában írt a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványa 406.299 E Ft-ra,
- g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 4.447.802 E Ft-ra,
- h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 4.447.802 E Ft-ra módosul.

2. §

A Ktr. 9. § (1) bekezdés

- a) pontjában írt általános tartalék összege 5.342 E Ft-ra,
- b) pontjában írt céltartalék összege 101.628 E Ft-ra módosul, melyből a/az
 - 3) alpontban feltüntetett, a „Diákpárlament” működésére képzett céltartalék 189 E Ft-ra,
 - 6) alpontban feltüntetett, a Tamási Város Csatornamű Vízgyűjtőkezelési Társulattól átvett, valamint az azóta történt lakossági befizetések összegeként elkülönített összeg 28.354 E Ft-ra
 - 9) alpontban feltüntetett, pályázatok önrészához későbbi célmeghatározással képzett céltartalék összege 8.145 E Ft-ra,

módosul.

3. §.

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

10) 9.100 E Ft-ot a PSN Építőipari Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére,

11) 11.136 E Ft-ot a TAM-BAU Kft-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére

4. §.

(1) A Ktr. 1.-9. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-9. számú mellékletei lépnek.

(2) A Ktr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

(3) A Ktr. 13.-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 11-19. 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. augusztus 29. napján



Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

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

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat mindösszesen	2019. évi előirányzat mindösszesenből			Ezer forintban
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok	
1	2	3	4	5	6	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 031 984	984 015	47 967	2	
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	709 082	704 546	4 534	2	
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 748	137 677	69	2	
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 244	148 244			
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	410 255	405 909	4 346		
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 267	12 148	119		
	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.)	322 902	279 469	43 433	0	
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	322 902	279 469	43 433		
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	84 343	41 725	42 618		
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	376 848	375 848	1 000	0	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	36 267	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	340 581	339 581	1 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	300 280	299 280	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 (építményadó, telekadó, kommunális adó)	31 200	31 200	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	490 000	490 000	
3.4.	Gépjárműadók	28 000	28 000	
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	5 000	5 000	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közízig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és 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.)	72 216	72 216	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	69 705	69 705	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	315	315	
5.4.	Részesedések értékesítése	2 196	2 196	
5.6.	Részesedések 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.)					
7.1.	Felhaln. célú garancia- és kezességvállalásból megítéltesek ÁH-n kívülről	59 462	47 229	12 233		
7.2.	Felhaln. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 532	13 032	500		
	7.3.-ból EU-s támogatás	45 930	34 197	11 733		
	Működési költségvetés bevétele:					
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	2 028 753	1 930 801	97 950		2
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	508 526	495 293	13 233		
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 537 279	2 426 094	111 183		2
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. ++ IV.)	1 910 523	1 910 523			
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	1 910 523	1 910 523			
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	170 139	170 139			
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
8.1.2.	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	170 139	170 139			
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 bevétele					
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása					
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele					
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)					
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 740 384	1 740 384			
	ebből: Működési célú	1 740 384	1 740 384			
	Fejlesztési célú	406 299	406 299			
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 334 085	1 334 085			
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)					
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0			
8.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszűntetése					
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 bevétele					
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele					

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:	4 447 802	4 336 617	111 183	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.)	2 258 075	1 968 126	282 240	7 709
1.1.	Személyi juttatások	614 077	571 643	36 120	6 314
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 316	100 198	6 873	1 245
1.3.	Dologi kiadások	1 024 747	829 664	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 belülre				
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	363 353	355 838	7 515	
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	300		
1.12.	Arkiegészítések, ártámogatások	1 850	1 850		
1.13.	Kamatátogatások				
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak				
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29 623	6 865	22 758	
1.16.	Tartalékok	106 970	92 929	14 041	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	2 154 729	1 580 408	574 321	0
2.1.	Beruházások	1 831 779	1 329 130	502 649	
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)	1 138 455	740 129	398 326	
2.2.	Felújítások	172 852	171 852	1 000	
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		0	
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				

2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	110 796	50 974	59 822	
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	32 546	22 696	9 850	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 412 804	3 548 534	856 561	7 709
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)				
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)	34 998	34 998		
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)				
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402	11 402		
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402	11 402		
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.	Betektetési 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.)				
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	23 596	23 596		
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bakbetétként elhelyezése	23 596	23 596		
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.	Betektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	4 447 802	3 583 532	856 561	7 709

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

					Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 875 525	-1 122 440	-745 378	-7 707
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	1 875 525	1 875 525		

TAMASI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	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	708 514	Személyi juttatások	559 657	549 679	614 077
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	279 589	289 330	322 902	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 600	97 402	108 316
3.	2.-ből EU-s támogatás	14 997	13 696	84 343	Dologi kiadások	584 627	584 031	1 024 747
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	363 353
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 237			Árkégszítések, ártámogatások	1 070	1 677	1 850
9.	Műk.c.garancia- és kezességvállalásból megtér.ÁH-on kívülről	1 845	6 076		Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	30 189	24 536	29 623
10	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 000	370	7 300	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan			
11	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				Tartalékok			106 970
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	2 028 753	Költségvetési kiadások összesen	2 060 729	1 586 743	2 258 075
	Hiány belső finanszírozásának bevételei	383 282	215 801	406 299	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	361 434	192 205	406 299	Likviditási célú hitelek törlesztése			
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétel							
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
4.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
5.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	21 848	23 596		Kölcsön törlesztése			
	Hiány külső finanszírozásának bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
2.	Értékpapírok bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 212	21 848	23 596
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	383 282	215 801	406 299	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	34 212	21 848	23 596
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 565 142	1 973 691	2 435 052	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 094 941	1 608 591	2 281 671
	Költségvetési hiány:			-229 322	Költségvetési többlet:	121 131	171 147	
	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	470 201	365 100	153 381

ezer forintban

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 335 844	1 452	340 581	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	435 939	663 358	1 831 779
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 314 903	1 452	300 280	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszajelnyehető ÁFA nélkül)	244 250	554 476	1 138 455
3.					Felújítások	56 364	109 907	172 852
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	26 997	8 645	45 930	3.-ból 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	110 796
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részvessékek értékesítése	19 998	2 809	72 216	Visszatérítendő 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, támogat-ok visszatérítése	7 958	22 716	13 532	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	46 460	12 328	32 546
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		35 638					
10.								
	Költségvetési bevételek összesen:	2 390 988	86 260	508 526	Költségvetési kiadások összesen:	594 762	795 105	2 154 729
	Hány 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	11 402
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
	Hány külső finanszírozásának bevételei		29 861	170 139	Betét elhelyezése			
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		29 861	170 139	Pénzügyi lízing kiadásai			
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
4.	Értékpapírok kibocsátása							
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen		2 092 681	1 504 224	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	11 402	8 552	11 402
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 390 988	2 178 941	2 012 750	KIADÁSOK ÖSSZESEN	606 164	803 657	2 166 131
	Költségvetési hány:	-1 796 226	708 845	1 646 203	Költségvetési többlet:			
	Tárgyévi hány:	-1 784 824		153 381	Tárgyévi többlet:		1 345 423	

Ezer forintban

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

Ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	2019. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
1.1. Önkormányzat működési támogatása:		709 082
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		137 748
1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		148 244
1.1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		410 255
1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		12 267
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:		313 577
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		313 577
1.2.6. Ebből: EU-s támogatás		84 343
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		375 396
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		339 129
2.6. Ebből: EU-s támogatás		298 828
3. Közhatalmi bevételek:		558 700
3.1. Jövedelemadók		
3.2. Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adój)		31 200
3.3. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		490 000
3.4. Gépjárműadók		28 000
3.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési)		5 000
3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,		4 500
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:		72 216
5.1. Immateriális javak értékesítése		0
5.2. Ingatlanok értékesítése		69 705
5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése		315
5.4. Részesedések 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:	2 502 010
8. Finanszírozási bevételek	1 891 394
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	0
8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések	
8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12. Lékötött 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:	1 891 394
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	4 393 404
Kiadások	
1. Működési költségvetés kiadásai:	
1.1. Személyi juttatások	260 277
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	37 196
1.3. Dologi kiadások	914 943
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 belülre	0
1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	363 353
1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	300
1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	1 850
1.13. Kamattámogatások	0

1.14.	Működési támogatások EU-nak	0
1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	29 623
1.16.	Tartalékok	106 970
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 723 351
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
2.1	Beruházások	1 823 873
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 137 003
2.2.	Felújítások	172 852
	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	110 796
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	32 546
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 146 823
3.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	488 232
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 596
5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402
6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
	Költségvetési kiadások összesen:	3 870 174
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	4 393 404

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

3/a. számú melléklet

Kormányzati funkció		2019. évi előirányzat	Kormányzati funkció előirányzat	2019. évi előirányzat
Előirányzat-csoport kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat-csoport kiemelt előirányzat megnevezése		
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
1.				
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási (kivéve: képviselők tiszteldíj, kintmentések díja, kultápcsoportai referens)		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási (kivéve: képviselők tiszteldíj, kintmentések díja, kultápcsoportai referens)		
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
1.1 Személyi juttatások	18 684	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 416	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4. Működési bevételek:		
1.3 Dolgozói kiadások	3 638	Ebből: EU-s támogatás	0	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	12 277	4.10 Biztosító által fizetett kártérítés		
1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	34 102	4.11 Egyéb működési bevételek		
1.16 Tartalékok				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1 Beruházások	17 676			
Ebből: EU-s	5 126			
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	91 503	Kormányzati funkció bevételei összesen:		
2. 013350 Az önkormányzati vagy önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagy önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok		2 416
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	22 220	
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Ebből: EU-s támogatás	22 220	
1.3 Dolgozói kiadások	175	4. Működési bevételek:		
1.16 Tartalékok	307 324	4.2 Szolgáltatások ellenértéke		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.3 Kiszámlázott szolgáltatások értéke		
2.1 Beruházások	10 082	4.4 Tulajdonosi bevételek, belülről díjak		
Ebből: EU-s	860 498	4.6 Kiszámlázott általános forgóeszközök értéke	22 280	
	730 133	4.7 Általános forgóeszközök értéke	85 612	
		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	13 500	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
		Ebből: EU-s támogatás	59 582	
2.2 Felújítások	36 416	5. Felhalmozási bevételek:		
Ebből: EU-s	0	5.2 Ingatlanok értékesítése	59 582	
		5.3 Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	69 705	
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	315	
		7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		Kormányzati funkció bevételei összesen:		
3. 013370 Információs feladatok, szolgáltatások	1 215 477	013370 Információs feladatok, szolgáltatások	10 600	423 240
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	271	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		Kormányzati funkció bevételei összesen:		
4. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	271	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0
1.3 Dolgozói kiadások				
1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 339	1.1 Önkormányzati működési támogatások:		
		1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 677	
Finanszírozási kiadások:		1.1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása	148 244	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	23 596	1.1.3 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	405 009	
		1.1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 148	
		1.1.5 Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása		
		1.1.6 Elszámolásból származó bevételek	568	
		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei		
		Önkormányzatok működési támogatása összesen:		
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		704 546

			2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		36 267
			8. Finanszírozási bevételek		
			IV. Megelőlegzések, betétek bevételei		
			8.1.10. AH-on belüli megelőlegzések		
			Kormányzati funkció bevételei összesen		
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			740 813
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
		Finanszírozási kiadások:			
	1	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			
		Kormányzati funkció kiadása összesen			
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 721 255
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1	Személyi juttatások			
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális 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			20 760
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1	Személyi juttatások			
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális 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			180 693
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1	Tartalékok			
	1.3	Dologi kiadások			
	1.16	Tartalékok			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1	Beruházások			
		Ebből: EU-s			
	2.2	Felújítások			
	2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre			
		Kormányzati funkció kiadása összesen			
9.	045160	Közművek, hidak, áruautó üzemeltetése, fenntartása			34 725
		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			
		Ebből: EU-s			
	2.2	Felújítások			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:			
11.	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása			
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3	Dologi kiadások			
	2.1	Beruházások			
		Kormányzati funkció bevételei összesen:			
		045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása			
		4. Működési bevételek:			
	3.178	4.4 Tulajdonosi bevételek, berleti díjak			
	2.800	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
					2 362
					638

	Kormányzati funkció kiadása összesen	5 978	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése Kormányzati funkció bevételei összesen	540 3 540
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék, végves (omlószerű) begyűjtése, szállítása, ártárákása				
12. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3. Dolgozó kiadások	13 081			
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	615			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1. Beruházások	1 755			
Kormányzati funkció kiadása összesen	15 451			
13. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3. Dolgozó kiadások				
1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	9 362			5 600
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	1 830			1 512
1.16. Tartalékok	450			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	28 354			2 097
2.1. Beruházások	12 395			
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
Kormányzati funkció kiadása összesen	52 411			9 209
14. 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3. Dolgozó kiadások	20 136			
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	1 600			
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	36 317			
1.16. Tartalékok				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1. Beruházások	43 089			10 000
2.2. Felújítások	24 752			2 700
2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				
				8 026
				772
				2 196
Kormányzati funkció kiadása összesen	125 694			23 694
15. 064010 Közműellátás				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3. Dolgozó kiadások	16 515			385
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1. Beruházások	3 109			104
Kormányzati funkció kiadása összesen	19 624			489
16. 066010 Zöldterület-kezelés				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3. Dolgozó kiadások	7 137			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1. Beruházások				
Kormányzati funkció kiadása összesen	7 137			
17. 066020 Város és községrendelőkészlet egyéb szolgáltatások				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1. Személyi juttatások	7 957			22 782
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 437			19 503
1.3. Dolgozó kiadások	67 648			239 855
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 300			238 716
1.16. Tartalékok	500			
4. Működési bevételek:				
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése Kormányzati funkció bevételei összesen				
051040 Nem veszélyes (települési) hulladék, végves (omlószerű) begyűjtése, szállítása, ártárákása				
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				
Ebből: EL-s támogatás				
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
Ebből: EL-s támogatás				
4. Működési bevételek:				
4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Kormányzati funkció bevételei összesen				
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás				
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				
Ebből: EL-s támogatás				
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
Ebből: EL-s támogatás				
4. Működési bevételek:				
4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.8. Kamatbevételek				
4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.11. Egyéb működési bevételek				
5. Felhalmozási bevételek:				
5.4. Részvételadók, értékpapírok				
Kormányzati funkció bevételei összesen				
064010 Közműellátás				
4. Működési bevételek:				
4.2. Szolgáltatások ellenértéke				
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Kormányzati funkció bevételei összesen				
066010 Zöldterület-kezelés				
Kormányzati funkció bevételei összesen				
066020 Város és községrendelőkészlet egyéb szolgáltatások				
1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				
Ebből: EL-s támogatás				
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
Ebből: EL-s támogatás				
4. Működési bevételek:				

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	0
2.1.	Beruházások	275 058		4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700
	Ebből: EU-s	8 544		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	10 000
2.2.	Felújítások			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 megtérülések AH-n kívülre	
				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 kiadása összesen:	354 830		Kormányzati funkció bevétele összesen:	273 611
18.	066020 Város és községüzeltési egység szolgáltatások (Biomassza üzemeltetés)			066020 Város és községüzeltési egység szolgáltatások (Biomassza üzemeltetés)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0			0
19.	072111 Háziorvosi alapelátás			072111 Háziorvosi alapelátás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
	1.1. Személyi juttatások	10 200		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 118
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 791			
	1.3. Dologi kiadások	127			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 118		Kormányzati funkció bevétele összesen:	12 118
20.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3. Dologi kiadások	15 814			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	15 814		Kormányzati funkció bevétele összesen:	
21.	072311 Fogorvosi alapelátás			072311 Fogorvosi alapelátás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
	1.3. Dologi kiadások	64			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	64			
22.	074031 Család- és névelési ellátás			074031 Család- és névelési ellátás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
	1.1. Személyi juttatások	12 748		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 980
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 169			
	1.3. Dologi kiadások	1 007			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások	150			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	17 974		Kormányzati funkció bevétele összesen:	14 980
23.	074032 Ifjúsági ellátás			074032 Ifjúsági ellátás	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	
	1.1. Személyi juttatások	3 963		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 708
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	787			
	1.3. Dologi kiadások	1 014			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások	350			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 114		Kormányzati funkció bevétele összesen:	8 708
24.	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
	1.1. Személyi juttatások	5 573		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 051		4. Működési bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások	9 899		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on 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 ÁH-n belülre	45 000		
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	1 996		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	68 854		
25	091140 Óvodai nevelés, ellátás			200
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások			
	2.2 Felújítások	21 707		
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	10 000		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	450		
26	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	32 157		21 500
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.1 Személyi juttatások	2 326		
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	454		
	1.3 Dologi kiadások	130 854		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1 Beruházások	0		
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	20 350		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	153 984		
	104031 Gyermekétkeztetés ellátása			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3 Dologi kiadások	1 150		
	2.1 Beruházások	10 732		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	11 882		
27	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatartások nappali intézményében			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3 Dologi kiadások	4 984		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen			370
28	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
	1. Működési költségvetés kiadásai:	4 984		
	1.3 Dologi kiadások	1 117		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	1 117		
29	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			0
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3 Dologi kiadások	254		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	254		
30	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
	1.3 Dologi kiadások	12 678		
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600		
	1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500		
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	18 578		
31	990020 Önkormányzatok funkcióiban nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről			300
	3. Közhatalmi bevételek:			
	3.1 Jövedelemadók			
	3.2 Vagyoni típusú adók (épitímenyadó, telekadó, kommunális adó)			31 200
	3.3 Ertekezési és forgalmi adók (ipartörzsi adó)			490 000
	3.4 Gépjárműadók			28 000
	3.5 Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodási után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)			5 000
	Egyéb közhalatmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések, közúti bírság helyi önkormányzatok megállítható része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó kiegészítő és onellenőrzési pontok, stb.)			4 500
32	990060 Forgatási és bevételek célú finanszírozási műveletek	0		
	Kormányzati funkció bevételei összesen			558 700
	1.2 Működési célú támogatások ÁH-on belülről:			
	1.2.1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
	6. Működési célú átvett pénzeszközök:			

[illegible]

			5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	315
			5.4.	Részesedések értékesítése	2 196
			5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-on kívülről	0
			6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-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 megterhelések ÁH-on kívülről	
			7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	13 032
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 197
				Ebből EU-s támogatás	
			Költségvetési bevételek összesen:		2 391 133
			8.	Finanszírozási bevételek	
			1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból	
			8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei:	
			8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				Ebből Felosztási 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 vállalkozásból	
			II.	Belföldi értékpapírok bevételei:	
			8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.5.	Egyéb bevételek értékpapírok kibocsátása	
			8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
			8.1.7.	Egyéb utal. lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
			III.	Maradvány igénybevétele:	
			8.1.8.	Egyéb ev. költségvetési maradványok igénybevétele	1 721 253
				Ebből működési célú	387 170
				Ebből felhalmozási célú	1 334 085
			8.1.9.	Egyéb ev. vállalkozási maradványok igénybevétele	
			IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei	
			8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	
			8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
			8.1.12.	Likviditási célú bankbetétek megszüntetése	
			8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				Ebből Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
				Ebből Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
			8.2.	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:	
				Finanszírozási bevételek összesen:	1 721 253
				Önkormányzat költelező feladatainak bevételei összesen:	4 112 388
				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:	
				ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIDÁCSÁL:	
			1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviselek, közhatalmuk, költségvetési referens)	
				Működési költségvetés kiadásai:	
			1.1.	Személyi juttatások	12 673
			1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 463
			1.3.	Dologi kiadások	935
			1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	
			2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
			2.1.	Beruházások	
			2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	
				Közműüzemati funkció kiadásai összesen:	16 091
					0

[illegible]

2.1	Beruházások	724			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	24 172	Kormányzati funkció bevétele összesen		32 183
066020	Város és községszervezetek által nyújtott szolgáltatások (Humánusáigazgatás)				
1.	Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:		
1.3	Dologi kiadások	5 416	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 126
	Kormányzati funkció kiadása összesen				
10	066020 Város és községszervezetek által nyújtott szolgáltatások (Nyári napközi)	5 416	Kormányzati funkció bevétele összesen		1 126
1.	Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:		
1.1	Személyi juttatások	1 080	4.5	Ellátási díjak	515
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 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 által nyújtott szolgáltatások (TOP-os pályázatok)				
			066020 Város és községszervezetek által nyújtott szolgáltatások (TOP-os pályázatok)		
			4. Működési bevételek:		
			4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
			4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
			4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
			4.11	Egyéb működési bevételek	
			1.2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
			1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 066
			1.2.6	1.2.5-ből EU-s támogatás	29 066
			2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
			2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 000
				Ebből: EU-s támogatás	1 000
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 000
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
				Ebből: EU-s támogatás	
				Kormányzati funkció bevétele összesen	30 066
12	066020 Város és községszervezetek által nyújtott szolgáltatások (helyi menürendszer szállítás, helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, kulturális biztosok, médiatartalom díjazása, honlapfenntartás, 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	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2.1	Beruházások	6 000	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	16 080	Kormányzati funkció bevétele összesen		0
13	072210 Járóképesek együttes szakszolgáltatása				
1.	Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:		
1.1	Személyi juttatások	3			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2			
1.3	Dologi kiadások	1 120	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	440
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	119
2.1	Beruházások	160	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	105
			2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	

			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	784
14.	074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	
		1. Működési költségvetés kiadásai:	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	
		1.1 Személyi juttatások	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
		1.3 Dologi kiadások		
		1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
		2.1 Beruházások		
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0
15.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		
		1. Működési költségvetés kiadásai:		
		1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	
16.	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás	
		1. Működési költségvetés kiadásai:	4. Működési bevételek:	
		1.3 Dologi kiadások	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	5 678
		2.1 Beruházások	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
		2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	477
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	
17.	081071	Üdülők szállítás, szolgáltatás és értékesítés	081071 Üdülők szállítás, szolgáltatás és értékesítés	6 155
		1. Működési költségvetés kiadásai:	4. Működési bevételek:	
		1.1 Személyi juttatások	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	0
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	0
		1.3 Dologi kiadások		394
		2.2 Felújítások	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
			4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	0
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	
18.	083030	Egyéb kintlévőségek	083030 Egyéb kintlévőségek	0
		1. Működési költségvetés kiadásai:		
		1.3 Dologi kiadások		3 204
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	
19.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	
		1. Működési költségvetés kiadásai:	6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 798
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	
20.	092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával	0
		1. Működési költségvetés kiadásai:		
		1.3 Dologi kiadások		0
		2.1 Beruházások		500
		2.2 Felújítások		1 000
		2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 100
		2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		1 000
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	
21.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0
		1. Működési költségvetés kiadásai:	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
		1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	203
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	
22.	107055	Felügyeleti, tanügyintézői szolgáltatás	107055 Felügyeleti, tanügyintézői szolgáltatás	203
		1. Működési költségvetés kiadásai:		
		1.1 Személyi juttatások		2 478
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		483
		1.3 Dologi kiadások		1 451
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	
			081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0
			1.1. Onkormányzat működési támogatása:	
			1.1.1 Helyi onkormányzatok működésének általános támogatása	69

1.2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 817	1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3	Dologi kiadások		1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	190 086	1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 346
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások		1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tén. és kiegészítő tén.	119
1.6	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré		1.6	Elszámolásból származó bevételek	0
1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré		1.7	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	0
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré		1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.9	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	7 515	1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré		1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré		1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.12	Átkészítések ártámogatások		1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 433
1.13	Kamat támogatások		1.2.6	Ebből EU-s támogatás	42 618
1.14	Működési támogatások EU-nak		2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	22 738	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
1.16	Tartalékok	14 041	2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	274 998	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.1	Beruházások	502 649	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 000
	Ebből EU-s (visszatérítendő ÁFA nélkül)	398 326			
2.2	Felújítások	1 000	2.6	Ebből EU-s támogatás	1 000
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0	3.	Közhatalmi bevételek:	
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré		3.1	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré		3.2	Erősköztési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	59 822	3.3	Gépjárműadók	
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		3.4	Egyéb arányaráni és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, lakhatási díj)	
			3.5	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések, közúti bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, tövelelti típusú és egyéb települési adó, kécsédelmi és önkormányzati pótlék, stb.)	
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000	4.	Működési bevételek:	
2.9	Lakástámogatás		4.1	Készletértékesítés ellenértéke	200
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	9 830	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	26 730
			4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	440
			4.4	Tulajdonosi bevételek, betéti díjak	
			4.5	Ellátási díjak	515
			4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 052
			4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 718
			4.8	Kamatbevételek	
			4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			4.10	Birtokos által fizetett kártérítés	0
			4.11	Egyéb működési bevételek	0
			5.	Felhalmozási bevételek:	
			5.1	Immateriális javak értékesítése	
			5.2	Ingatlanok értékesítése	
			5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
			5.4	Részvételések értékesítése	
			5.6	Részvételések megszűnéséhez 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 visszatérülése ÁH-on kívülről	
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 000
				Ebből EU-s támogatás	
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	
			7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	500
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 733
				Ebből EU-s támogatás	0
			Költségvetési bevételek összesen:		111 873
			8.	Finanszírozási bevételek	

[illegible]

2. Felhalmozási költségvetési kiadásai:			
2.1 Beruházások			
2.1.1 2.1-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérítendő ÁFA	0		2.4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.1.1.1 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételei
2.2 Felújítások	0		2.6 Ebből EU-s támogatás
2.2.1 2.2-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		3. Közhatalmi bevételek:
2.3 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülrre	0		3.1 Vagyoni típusú adók (engemennyelv, telekadó)
2.4 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre	0		3.2 Ertekezési és forrási adók (partnerségi adó)
			3.3 Gépjárműadó
			3.4 Egyéb adószabályok és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tájékoztatási díj)
			3.5 Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések, közúti bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, ügyvédi típusú és egyéb települési adó, készenléti és önellátási pótlék, stb.)
2.5 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülrre	0		4. Működési bevételek:
2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások, ÁH-on belülrre	0		4.1 Készletértékesítés ellenértéke
2.7 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülrre	0		4.2 Szolgáltatások ellenértéke
2.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülrre	0		4.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó
2.9 Lakástámogatás	0		4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak
2.10 Felhalmozási célú támogatások, ÁH-on belülrre			4.5 Ellátási díjak
2.11 Egyéb felhalmozási célú támogatások, ÁH-on kívülrre			4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó
Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen:			4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése
Költségvetési kiadások összesen:			4.8 Kamatbevételek
Finanszírozási kiadások			4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1 Irányító szerv által irányított költségvetési szervnek folyósított támogatás	7 709		4.10 Biztosítási alát fizetett kártérítés
2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			4.11 Egyéb működési bevételek
			5. Felhalmozási bevételek:
			5.1 Immateriális javak értékesítése
			5.2 Imateriális javak értékesítése
			5.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
			5.4 Részvételértékesítés ellenértéke
			5.6 Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:
			6.1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülrre
			6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülrre
			6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
			Ebből EU-s támogatás
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
			7.1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülrre
			7.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülrre
			7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
			Ebből EU-s támogatás
Költségvetési bevételek összesen:			
8. Finanszírozási bevételek			
I. Utal. kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
8.1. Befolyó finanszírozás bevételei:			
8.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Ebből Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
8.1.2 Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Ebből Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
8.1.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			Ebből Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
II. Befolyó értékpapírok bevételei:			
8.1.4 Forgatási célú befolyó értékpapírok bevételei			Ebből Működési célú befolyó értékpapírok bevételei
8.1.5 Egyéb befolyó értékpapírok bevételei			Ebből Felhalmozási célú befolyó értékpapírok bevételei
8.1.6 Befektetési célú befolyó értékpapírok bevételei			Ebből Működési célú befolyó értékpapírok bevételei
8.1.7 Egyéb befolyó értékpapírok bevételei			Ebből Felhalmozási célú befolyó értékpapírok bevételei
III. Maradvány igénybevétele:			
8.1.8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			Ebből Működési célú
IV. Megelőlegezések, bevételek bevételei			
8.1.9 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			Ebből Működési célú

[illegible]

			4.11.	Egyéb működési bevételek	972
			5. Felhalmozási bevételek:		
			5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
			5.2.	Immateriális javak értékesítése	0
			5.3.	Immateriális javak értékesítése	69 705
			5.4.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	315
			5.5.	Részesedések értékesítése	2 196
			5.6.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			6.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
			6.2.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 300
			Ebből: EU-s támogatás	9 000	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
			7.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
			7.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 532
			Ebből: EU-s támogatás	43 930	0
			Költségvetési bevételek összesen:		
			8. Finanszírozási bevételek		2 502 010
			1. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból		
			8.1. Befolyó felhalmozási bevételek:		
			8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
			Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	170 139	0
			8.1.2.	Éves felvétel célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	0
			8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	0
			II. Befolyó értékpapírok bevételei:		
			8.1.4.	Forgatási célú befolyó értékpapírok bevételei értékesítése	0
			8.1.5.	Éves befolyó értékpapírok kibocsátása	0
			8.1.6.	Befektetési célú befolyó értékpapírok bevételei értékesítése	0
			8.1.7.	Éves befolyó befolyó értékpapírok kibocsátása	0
			III. Maradvány igénybevétele:		
			8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
			Ebből: működési célú	1 721 253	387 170
			Ebből: felhalmozási célú	1 334 085	0
			IV. Megelőlegzések, hitelek bevételei		
			8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
			8.1.10.	AH-on belüli megelőlegzések	0
			8.1.11.	AH-on belüli megelőlegzések törlesztése	0
			8.1.12.	Likviditási bankbetétek megszerzése	0
			8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
			Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:		
			8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei értékesítése	0
			8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei 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:		1 891 304
			Önkormányzati bevételek mindösszesen:		4 393 404

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:	230 556
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 546
9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	225 010
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		236 133
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	166 906
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	33 775
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 kívülről	
Működési költségvetés kiadásai összesen:		233 957
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 176
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 176
Költségvetési kiadások összesen:		236 133
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		236 133

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

		ezer Ft-ban	ezer Ft-ban
Kormányzati funkció	2019. évi	Kormányzati funkció	2019. évi
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
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	141 618	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 500	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	400
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.1 Beruházások	2 176	2.5 Ellátási díjak	
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	513
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
		2.8 Kamatbevételek	5
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		2.10 Egyéb működési bevételek	35
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
		6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	204 382	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	200
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
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	5 546
		9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	196 186
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	201 732
4. 104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások		104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások	
1. Működési költségvetés kiadásai		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
1.4 Ellátottak pénzbéli juttatásai		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
5. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatások	1848	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	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 költségvetés kiadásai		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatások	143 466	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 302
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 885	3. Közhatalmi bevételek	
1.3. Dologi kiadások	32 214	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0
1.4 Ellátottak pénzbéli juttatásai	0	2. Működési költségvetés bevételei	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	600
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
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	
		2.10 Egyéb működési bevételek	35
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
		6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről	0
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	5 546
		9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	196 186
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	206 741	Kötelező feladatok bevételei összesen:	206 741
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:	
2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 709
		Kormányzati funkció bevétele 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	

Értényi Kirendeltség	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 245	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3	Dologi kiadások	150	1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
				1.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
				1.5	Ellátási díjak	
				1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
				1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
				1.8	Kamatbevételek	
				1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
				1.10	Egyéb működési bevételek	
				9.	Finanszírozási bevételek:	
				9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 709
	Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:		7 709	Államigazgatási feladatok bevételei összesen:		7 709
	Tamási kiadásai mindösszesen:			Tamási bevételei mindösszesen:		
	1. Működési költségvetés kiadásai			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
	1.1	Személyi juttatások	149 780	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 302
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 130	3.	Közhatalmi bevételek	
	1.3	Dologi kiadások	32 364	3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	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	600
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
	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	
				2.10	Egyéb működési bevételek	35
				6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
				6.2.	visszatérülése ÁH-on kívülről	0
				6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
				9.	Finanszírozási bevételek:	
				9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 546
				9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	203 895
	Tamási kiadásai mindösszesen:		214 450	Tamási bevételei mindösszesen:		214 450
Koppányrázó 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	
				9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	14 636
				Kormányzati funkció bevétele összesen:		14 636
	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
	1. Működési költségvetés kiadásai			9. Finanszírozási bevételek:		
	1.1	Személyi juttatások	11 793	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 508	9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	14 636
	1.3	Dologi kiadások	619			
	Értény kiadásai mindösszesen:		14 920	Értény bevételei mindösszesen:		14 920
Koppányrázó 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	
				9.3	Irányítószervi (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
	Koppányrázó kiadásai mindösszesen:			Koppányrázó bevételei mindösszesen:		
				1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
				1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	284
	1. Működési költségvetés kiadásai			9. Finanszírozási bevételek:		
	1.1	Személyi juttatások	5 333	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 137	9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 479
	1.3	Dologi kiadások	293			
	Koppányrázó kiadásai mindösszesen:		6 763	Koppányrázó 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
	1. Működési költségvetés kiadásai			3. Közhatalmi bevételek		

1.1 Személyi juttatások	160 592	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	32 530	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		
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 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	217 301
KÖH kötelező feladatainak kiadásai összesen:	228 424	KÖH kötelező feladatainak bevételei összesen:	228 424
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:		Államigazgatási feladatok bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:	
1.1 Személyi juttatások	6 314	9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 709
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 245		
1.3. Dologi kiadások	150		
KÖH államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:	7 709	KÖH államigazgatási feladatainak bevételei összesen:	7 709
KÖH kiadásai mindösszesen:		KÖH bevételei mindösszesen:	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
1. Működési költségvetés kiadásai		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 870
1.1 Személyi juttatások	166 906	1. Működési költségvetés bevételei	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	33 775	3. Közhatalmi bevételek	
1.3. Dologi kiadások	33 276	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	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	600
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
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	
		2.10 Egyéb működési bevételek	35
		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
		6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről	0
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	5 546
		9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	225 010
KÖH kiadásai mindösszesen:	236 133	KÖH bevételei mindösszesen:	236 133

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könnnyü 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 visszatérítése	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	81 610
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 457
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		121 471
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	48 241
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 987
1.3	Dologi kiadások	59 618
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:		116 846
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	4 625
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		4 625
Költségvetési kiadások összesen:		121 471
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		121 471

TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZATI-CSOROPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSÁBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN

5/a. számú melléklet

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:	
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
1. Működési költségvetés kiadásai:			1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatás	27 370	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	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	6 772	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	
2.1 Beruházások	622	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 828	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	73 523	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	918	
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		Kormányzati funkció bevételei összesen:	15 718	
2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	155			
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
4. Működési bevételek:				
4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200			
4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324			
4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	324			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1 Beruházások	1 452			
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	15 296			
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3 Dologi kiadások	683			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1 Beruházások	2 310			
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 993			
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1 Személyi juttatás	2 822			
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	550			
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 372			
082044 Könyvtári szolgáltatások				

1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1 Személyi juttatás	8 230	1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		100
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 654	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		
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	241	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
		Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 136
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	19 608	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
		8. Finanszírozási bevételek		
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		75 239
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		13 457
		Kormányzati funkció bevételei összesen:		88 696
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 bevételei 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	45 043	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	8 365	4. Működési bevételek:		
1.3 Dologi kiadások	56 759	4.1. Készletértékesítés ellenértéke		200
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.2. Szolgáltatások ellenértéke		14 359
		4.3. Követített szolgáltatások értéke		0
2.1. Beruházások	4 625	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		75 239
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		13 457
Intézmény kötelező kiadásai összesen:	114 792	Intézmény bevételei összesen:		114 792
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:		ÖNKÉNT 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. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		91	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		54
1.3. Dologi kiadások		1 970	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		54
Kormányzati funkció kiadása összesen:		2 525	Kormányzati funkció bevételei összesen:		308
1. 082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység			082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység		
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1. Személyi juttatás		2 734			
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		531			
1.3. Dologi kiadások		889			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1. Beruházások		0			
Kormányzati funkció kiadása összesen:		4 154			
2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			8. Finanszírozási bevételek:		
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		6 371
			Kormányzati funkció bevételei összesen:		6 371
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
1.1. Személyi juttatás		3 198	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		200
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		622	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		6 371
Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:		6 679	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:		6 679
Intézmény kiadásai mindösszesen:			Intézmény bevételei mindösszesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai			1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
1.1. Személyi juttatások		48 241	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:		6 455
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 452
1.3. Dologi kiadások		8 987	4. Működési bevételek		
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre		59 618	4.1. Készletértékesítés ellenértéke		200
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		14 559
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		0
2.1. Beruházások		4 625	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 422
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		1 296
			4.11. Egyéb működési bevételek		20
			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		81 610
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		13 457
Kiadások mindösszesen:		121 471	Bevételek mindösszesen:		121 471

**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	181 612
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		185 026
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	138 653
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 358
1.3	Dologi kiadások	16 910
Működési költségvetés kiadásai összesen:		183 921
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	1 105
2.2	Felújítások	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		1 105
Költségvetési kiadások összesen:		185 026
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		185 026

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 RÉSZLETEZVE

		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	101 006		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	20 832		
1.3 Dologi kiadások	950	4.11. Egyéb működési bevételek	12
Kormányzati funkció kiadása összesen:	122 788	Kormányzati funkció bevételei összesen:	12
2. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
I. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	11 771		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 337	4.11. Egyéb működési bevételek	32
Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 108	Kormányzati funkció bevételei összesen:	32
3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
I. Működési költségvetés kiadásai		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.3 Dologi kiadások	13 381	4. Működési bevételek:	
		4.1. Szolgáltatások ellenértéke	402
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 280
2.1 Beruházások	351	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	53
2.2 Felújítások	0	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
		4.11. Egyéb működési bevételek	8
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	13 732	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	3 244
4. 104031 Gyermekbölcsődei ellátása		104031 Gyermekbölcsődei ellátása	
1. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	25 876		
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:	34 398	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	181 612
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	181 738
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
I. Működési költségvetés kiadásai		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
1. Személyi juttatások	138 653	4. Működési bevételek:	
		4.1. Szolgáltatások ellenértéke	402
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 358	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 280
3. Dologi kiadások	16 910	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	53
		4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
		4.11. Egyéb működési bevételek	52
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500
2.1 Beruházások	1 105	8. Finanszírozási bevételek	
2.2 Felújítások	0	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	181 612
Intézmény kiadásai mindösszesen:	185 026	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126
		Intézmény bevételei mindösszesen:	185 026

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 fűtési rendszer üzemeltetéséhez	1	0	1	1
	- gépkezelő (VP pályázat)	0	0	0,5	1
	- városüzemeltetési feladatellátás ¹	0	0	0,5	1
	- projektmenedzsmenti, nyilvánossági feladatok ²	0	0	1,5	3
	- Paktumiroda vezetője (TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 pályázat)	1	0	1	1
	- nyári diákmunka (19 fő)	0	0	3,2	0
2)	074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3	3
3)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
4)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	0	2	2
	ebből: - választott tisztségviselő	2	0	2	2
5)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnok sportpályán)	2	0	2	2
6)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
7)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
8)	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1
9)	096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	1	0	1	1
10)	066020 EFOP-1.1.1-15 projekt 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 bérendszert hatálya alá tartozók (takarító, sofőr, titkárnő, rész munkaidős 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	13	0	13	13
3)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:				
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	34	20	34	34
	- Városi Bölcsőde	9	0	9	9
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	43	20	43	43
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	117,5	20	122,5	121,5
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	
	Összesen:	40		19,7	
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 sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2018.03.01.-2019.02.28.)	10	2 hó/ napi 8 óra	1,7	
	3) Belvízelvezetés (2018.03.01.-2019.02.28.)	20	2 hó/ napi 8 óra	3,3	
	4) Mezőgazdaság (2018.03.01.-2019.02.28.)	50	2 hó/ napi 8 óra	8,3	
	5) Mezőgazdaság (2019.03.01.-2020.02.29.)	40	10 hó/ napi 8 óra	33,3	
	6) Szociális jellegű program (2019.03.01.-2020.02.29.)	44	10 hó/ napi 8 óra	36,7	
	7) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2019.03.01.-2020.02.29.)	12	10 hó/ napi 8 óra	10,0	
	Összesen:	199		97,2	
	Közfoglalkoztatottak összesen:	239		116,8	

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.

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

ezer Ft-ban

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 visszaigényelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2019. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás	
ÖNKORMÁNYZAT											
01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. 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 kísértekü eszközbeszerzés	254	2019.	0	200	54		254				
Kormányzati funkció összesen:	5 126		0	4 046	1 080		5 126				
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok											
1) TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban pályázat	481 870	2016.-2019.	36 773	425 723	19 374	106 297	445 097	123 127	59 582	59 582	
2)TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 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 fűrdő mellé)	392 024	2016.-2019.	35 262	337 911	18 851	72 385	356 762		0	0	
6) TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napellemezzel való ellátása pályázat	30 137	2016.-2019.	29 925	167	45		212		0	0	
7) Hivatal épületében villámvédelem kiépítése	902	2018.-2019.	0	710	192		902				
8) Tamási, 822 hrsz. ingatlan megvásárlása	9 000	2019.	0	9 000	0		9 000				
9) Tamási 0426/12 hrsz. (Kecsege) megvásárlása	130	2019.	0	130	0		130				
10) Területvásárlás a biomassza apríték tárolásához	1 500	2019.	0	1 181	319		1 500				
11) 1880/1 hrsz. megvásárlása	2 200	2019.	0	1 732	468		2 200				
12) Katolikus Oktatási Negyed kialakításához kapcsolódó ingatlan vásárlás	11 300	2018,2019.	11 210	90	0		90				
13) Telekvásárlás fűrdő mellett (1875/6 és 1875/7 hrsz-ek)	6 080	2019.	0	6 080	0		6 080				

14) Gázkazán csere hivatal épületében	4 428	2019.	0	3 486	942	178 682	957 055	123 127	4 428		
15) Légkondicionáló beszerzése	1 110	2019.	0	874	236				1 110		
16) Hivatal külső udvar rendezése	7 507	2019.	0	5 911	1 596				7 507		
17) Hivatal udvarba sorompó és kamera beszerzés	1 900	2019.	0	1 496	404				1 900		
18) TOP-4.3.1 pályázathoz kapcsolódóan vállalt felújítási munkák	0	2019.	0	0	0				0		
Kormányzati funkció összesen:	1 158 804		201 749	889 123	67 932	178 682	957 055	123 127	59 582	59 582	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás											
1) Kisteherautó beszerzése	2 000	2019.	0	1 575	425				2 000		
2) Számítógép beszerzés	100	2019.	0	79	21				100		
3) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (kályha, stb.)	127	2019.	0	100	27				127		
Kormányzati funkció összesen:	2 227			1 754	473		2 227				
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram											
1) 2018. évi START PLUSZ díjazottként kapott támogatás felhasználása eszközbeszerzésre (termesztőasztalok, fóliasátor áthelyezése)(áthúzódó rész)	10 000	2018.-2019.	6 033	3 124	843				3 967		
2) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelemhez kapcsolódó kísértekű eszközbeszerzés	507	2019.	0	399	108				507		
3) Szociális jellegű program programelemhez kapcsolódó kísértekű eszközbeszerzés	2 497	2019.	0	1 966	531				2 497		
4) Mezőgazdasági programelemhez kapcsolódó kis- és nagyértékű eszközbeszerzés	4 459	2019.	0	3 511	948				4 459		
Kormányzati funkció összesen:	17 463		6 033	9 000	2 430		11 430		11 430		
045120 Út, autópálya építése											
1) TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekt (kerékpárút építés, járda felújítás és építés)	337 575	2016.-2019.	124 558	181 618	37 399	60 130	213 017		0	0	
2) VP 6-7.2.1-7.4.1.2.16 földutas pályázat (stabilizálás, gépbeszerzés)	63 758	2017.-2019.	381	49 904	13 473		63 377		28 615		
3) Kerékpárút mellett ároképítés, csappantyú (Árvai-kő)	3 100	2019.	0	2 441	659		3 100				
4) Kossuth tér alsó szakasza - útszélesítés	500	2019.	0	394	106		500				
5) Liszt Ferenc utca csapadékvíz elvezetés	1 200	2019.	0	945	255		1 200				
6) Tanulmányterv készítése a Tamási 65. számú főút és a 0249/21 hrsz.-ú út csatlakozásának biztosítása kapcsán	2 286	2019.	0	1 800	486		2 286				
Kormányzati funkció összesen:	408 419		124 939	237 102	46 378	60 130	283 480		28 615		
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása											
1) Petőfi utcai parkoló tervezése és építése	2 800	2019.	0	2 205	595		2 800				
Kormányzati funkció összesen:	2 800			2 205	595		2 800				
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (önmlesztett) begyűjtése, szállítása, ártakása											
1) Hulladékgyűjtő szigeteknél aléptimény kiépítése (12 db)	1 755	2018.-2019.	0	1 382	373		1 755				
Kormányzati funkció összesen:	1 755		0	1 382	373		1 755				
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése											
1) A Koppány patak hídján lévő szennyvízvezeték meder alatti átsajtolással történt kiváltása	5 435	2018.-2019.	229	4 100	1 106		5 206				

2) Koppányparti útlet sor szennyvízbekötése	2 160	2019.	0	1 701	459	2 160			
3) Szennyvíz áttemelő beszerzése Vasút utcába	3 935	2018.-2019.	0	3 098	837	3 935			
4) Holik-féle szennyvízbekötés	500	2019.	0	394	106	500			
5) Szennyvíz vezetékek tervezése Szabadság utca-Páva utca	594	2019.	0	468	126	594			
Kormányzati funkció összesen:	12 624		229	9 761	2 634	12 395			
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás									
1) Kültéri üti ivóvízhálózat tervezése	4 382	2019.	0	3 451	931	4 382			
2) Miklósvári temetőben vízvételi hely kialakítása	200	2019.	0	158	42	200			
3) KEHOP-2.1.3-15-2016-000033 "Tolna Megyei Tamási település ivóvízminőség-javító programja" projekt megvalósítása kapcsán felmerülő kiadások	508	2018.-2019.	0	400	108	508			
4) Tűzcsap beszerzés (Dózsa Gy. utca 84. előtt meghibásodott tűzcsap cseréje)	286	2019.	0	225	61	286			
5) Tamási Vasút utcai áttemelő nyomozzerék cseréje 67 fm hosszban	7 620	2019.	0	6 000	1 620	7 620			
6) Tamási, Adorjánújtelep utca ivóvíz hálózatának kiépítése tárgyú engedélyes tervdokumentáció elkészítésének költsége	3 175	2019.	0	2 500	675	3 175			
7) A 65-ös József és Újvárosi utca közötti ivóvíz hálózat szakasz kivételzésének és a műszaki ellenőri tevékenységnek költsége	26 918	2019.	0	21 195	5 723	26 918			
Kormányzati funkció összesen:	43 089			33 929	9 160	43 089			
064010 Közfűtőtűtés									
1) Kandelaberek kiváltása a városközpontban	15 793	2017.-2019.	14 492	1 025	276	1 301			
2) Közfűtőtűtés kiegészítése napellenes lámpákkal (Kishenye, rendelő parkolója)	2 695	2017.-2019.	887	1 423	385	1 808			
Kormányzati funkció összesen:	18 488		15 379	2 448	661	3 109			
066020 Város és községüzemeltetési egység szolgáltatások									
1) Rendezési terv módosítása	17 114	2017.-2019.	6 217	8 580	2 317	10 897			
2) TTS felülvizsgálata Okosváros Stratégia miatt	1 000	2019.	0	787	213	1 000			
3) Szobrok diszkvalifikálása	200	2019.	0	158	42	200			
4) Diszkvalifikálás	900	2019.	0	708	192	900			
5) Emléktábla elhelyezése (Dr. Gyeney László)	219	2019.	0	173	46	219			
6) Buszváró készítése Rakóczi utcában	1 100	2019.	0	866	234	1 100			
7) Közlekedési táblák beszerzése	400	2019.	0	315	85	400			
8) Utcanévtáblák beszerzése	400	2019.	0	315	85	400			
9) Utcanévtáblák beszerzése	1 000	2019.	0	787	213	1 000			
10) Rákacsapda	100	2019.	0	79	21	100			
11) Egyéb kísérleti eszközbeszerzés geotermikus fűtőrendszerhez (Crova készlet, kompresszor, kézi számszámok, egyenlítő védőeszközök stb.)	350	2019.	0	276	74	350			
12) Hidrosztatikus nyomástávadó SG függőszákapocsai és szűrőtűző beszerzése	374	2019.	0	295	79	374			
13) TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése projekt (Fürdő és Koppány-patak által határolt terület csapadékvíz elvezetése)	172 579	2016.-2019.	161 559	8 677	2 343	11 020			
14) TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése (árak mederburkolással)	1 500	2019.	0	1 181	319	1 500			
15) TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekt	415 631	2016.-2019.	262 426	120 635	32 570	43 179			
16) TOP-3.2.2-15-T1-1-2016-00003 Középületi fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával	167 345	2016.-2019.	151 256	12 669	3 420	11 745			
17) TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetben projekthez kapcsolódó beruházási kiadások	400	2016.-2019.	328	57	15	72			
18) Kamerarendszer bővítése (3 db)	900	2019.	0	708	192	900			
19) Egyéb kísérleti eszközbeszerzés (buszváró, hirdetőeszközök)	427	2019.	0	336	91	427			

20) ZP-1-2017-2341 pályázathoz kapcsolódó kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

3) Egyéb kísértekű (200 e Ft alatti) tárgyi eszköz beszerzés (zászlók, szerszámok, poroltók, tűzcsapok, számítási munkafény, telefonközpont készülékekkel, stb.)	622	2019.	0	490	132	622				
4) EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" projekthez kapcsolódóan felmerülő beruházási kiadások	1 452	2018.-2019.	0	1 143	309	1 452				
Könyvü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény beruházás összesen:	4 625		0	3 976	649	4 625	0	0		0
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde										
Óvoda:										
1) Informátikai eszköz beszerzés: asztali számítógép óvodatitkári irodába	71	2019.	0	56	15	71				
2) Kísértekű tárgyi eszköz beszerzés	280	2019.	0	220	60	280				
Bölcsőde:										
1) Kísértekű tárgyi eszköz beszerzés (udvari játékok, gyermekheverő, szőnyeg, pelenkázó asztalok, stb.)	754	2019.	0	594	160	754				
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	1 105		0	870	235	1 105	0	0		0
Intézmények összesen:	7 906		0	6 559	1 347	7 906	0	0		0
ÖSSZESEN:	2 774 837		943 058	1 592 118	239 661	293 736	1 831 779	128 811	338 873	298 828
Előzőből: beruházásként elszámolt				1 592 118	239 661		1 831 779	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 (netto)	2019. évi felújítási előirányzat ÁFA	2019. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2019. évi előirányzat fordított ÁFA(működési kiadás)	2019. évi visszaigényelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2019.	ebből Európai Unió támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tamási Város Önkormányzata:										
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) Művelődési Központ épületét 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)	29 356	2019.		23 115	6 241	29 356				
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.)	14 298	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:	101 250		2 645	77 748	18 636	96 384	2 221		42 377	0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás (kötelező feladat)										
1) Tamási-Fornádpusztá 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:	190 989		15 916	137 957	34 895	172 852	2 221	5 264	42 377	0
Intézmények:										
Felújítás összesen:	190 989	0	15 916	137 957	34 895	172 852	2 221	5 264	42 377	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi módosított előirányzat
1.	Helyi adók	526 200
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon 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	69 705
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		650 647

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

11. számú melléklet

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Támogatás intenzitása %	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból saját erő	Kifizetés 2018 XII 31-ig	Készültségi fok % 2018.12.31-én	2019. évi módosított előirányzat	2018. XII 31-ig kapott uniós pályázati összeg	2018. XII 31-ig kapott önoró kiegészítés összege	2019. évi visszatérítendő 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
1.	Beruházások												
1)	TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00005 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése projekt (013350) kom-i funkció) - projekt elszámolható költsége (beruházás) - projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD) - projekt elszámolható költsége (felújítás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás/FAD)	212 331 161 414 17 339 8 711 23 510 1 357	100 100 100 100	187 464 161 414 17 339 8 711 0 0	24 867 0 0 0 23 510 1 357	103 393 67 516 4 746 8 711 21 063 1 357	48,7 41,8 27,4 100,0 89,6 100,0	108 938 93 898 12 593 0 2 447 0	187 464 161 414 17 339 8 711 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
2)	TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 Zöld város kialakítása projekt (066020 kom-i funkció) eből - projekt elszámolható költsége (beruházás) - projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás/FAD)	522 403 369 047 105 865 46 648 843	100 100 100	474 912 369 047 105 865 0 0	47 491 0 0 46 648 843	318 311 240 932 54 978 21 558 843	60,9 65,3 51,9 46,2 100,0	204 092 128 115 50 887 25 090 0	470 163 369 047 101 116 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	4 749 0 4 749 0 0	
3)	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00031 Tamási Termálforrás és Művelődési város fejlesztése projekt (066020 kom-i funkció) eből - projekt elszámolható költsége (beruházás) - projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás/FAD)	213 536 150 281 40 858 22 298 99	100 100 100 0	191 139 150 281 40 858 0 0	22 397 0 0 22 298 99	201 182 150 281 39 591 11 278 32	94,2 100,0 96,9 50,6 32,3	12 354 0 1 267 11 020 67	179 822 150 281 29 541 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	11 317 0 11 317 0 0	
4)	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013 Tamási város fenntartható ökológiai fejlesztése projekt (013350 kom-i funkció) eből - 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 kiadás)	495 157 343 855 96 042 48 169 7 091	100	439 897 343 855 96 042 0 0	55 260 0 0 48 169 7 091	43 608 26 223 7 302 9 039 1 044	8,8 7,6 7,6 18,8 14,7	451 549 317 632 88 740 39 130 6 047	421 677 410 535 11 142 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	18 220 0 18 220 0 0	
5)	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00004 Tamási a kerékpárosbarát város (045120 kom-i funkció) eből - projekt elszámolható költsége (beruházás) - projekt elszámolható költsége (működési kiadás) - projekt elszámolható költsége (felújítás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	417 117 301 609 77 588 0 37 910 10	100	379 197 301 609 77 588 0 0 0	37 920 0 0 0 37 910 10	132 363 126 375 5 851 0 127 10	31,7 41,9 7,5 0,0 0,3 100,0	284 754 175 234 71 737 0 37 783 0	356 645 301 609 55 036 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	22 552 0 22 552 0 0 0	

TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek üzemeltetési elátása (013350 korm-i funkció)													
ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)													
- projekt elszámolható költsége (működési kiadások)													
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiad.)													
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)													
TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Központok fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával (066020 korm-i funkció)													
ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás) - TAMOGATÁS													
- 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)													
TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 azonosító számú pályázat "Sportok Háza 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 (visszaig. ÁFA)-beruházás													
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (visszaig. ÁFA) - működési + FAD													
TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00001 azonosító számú pályázat "Tamási "Budai városrészi rehabilitációja" (066020 korm-i funkció)													
ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)													
- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)													
- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)													
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)													
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 (munkodási)														
Beruházások összesen:	1 050													0
Munkodási programok	3 062 487	0	2 632 502	429 985	1 118 626	0	0	0	1 050	1 913 861	2 256 181	0	0	0
1) TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00004 azonosító számú pályázat "Támási - Buda városvez														
1) komplex rehabilitációja" (066020 korm-i funkció)														
Beruházás:	0		0	0	0					0	0	0	0	0
Munkodási kiadás:	8 000	100	8 000	0	5 896	73,7	2 104	8 000	0	0	0	0	0	0
Munkodási kiadás nem elszámolható	127		0	127	127	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	8 127		8 000	127	6 023		2 104	8 000	0	0	0	0	0	0
2) TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 azonosító számú pályázat "Foglalkoztatási paktum														
tervezése Támási és Dombóvár városok környezetében" (066020 korm-i funkció)														
Beruházás:	400	100	400	0	328	82,0	72	400	0	0	0	0	0	0
Munkodási kiadás:	23 394	100	23 394	0	18 323	78,3	5 071	23 394	0	0	0	0	0	0
Munkodási kiadás nem elszámolható	13		0	13	13	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	23 807		23 794	13	18 664		5 143	23 794	0	0	0	0	0	0
3) KEHOP-1.2.1-18-2018-00003 - Helyi klímaterületi kidolgozása, klímaterületi														
területi számítás (066020 korm-i funkció)														
Beruházás:	1 000	100	1 000	0	0	0,0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Munkodási kiadás:	4 000	100	4 000	0	0	0,0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	5 000		5 000	0	0		5 000	0	0	0	0	0	0	0
Munkodási programok összesen:	36 934		36 794	140	24 687		12 247	31 794	0	0	0	0	0	0
1) támogatással megvalósuló programok önkormányzat összesen:	3 099 421	-	2 669 296	430 125	1 143 313	-	1 956 108	2 287 975	0	0	0	0	0	0
Intézmények költségvetésében:														
Támási Kulturális Központ:														
EFOP-3.3.2-16-2016-00179 azonosító számú pályázat "Városi Művelődési Központ														
1) Támási a környezetvédelmi területén" (082093 korm-i funkció)														
Beruházás:	1 452	100	1 452	0	0		1 452	0	0	0	0	0	0	0
Munkodási kiadás:	13 851	100	13 851	0	3 333		10 518	13 696	0	0	0	0	0	0
Összesen:	15 303		15 303	0	3 333		11 970	0	0	0	0	0	0	0
Intézmény összesen:	15 303		15 303	0	3 333		11 970	13 696	0	0	0	0	0	0
1) támogatással megvalósuló programok mindösszesen:	3 114 724	-	2 684 599	430 125	1 146 646	-	1 968 078	2 301 671	0	0	0	0	0	0

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Sor-szám	Közzetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közzetett támogatás		
			jogcíme	mértéke %	összege e Ft
1)	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-----	----	-----	0
2)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-----	----	-----	0
3)	<u>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adómeneként:</u>				
	1) Iparüzési adó	16/1991.(XII.19.)sz. önk. rend. a helyi adókról	-----	-----	0
	2) Idegenforgalmi adó	16/1991.(XII.19.)sz. önk. rend. a helyi adókról (tartózkodási idő alapján)	-----	-----	0
	3) Telekadó	16/1991.(XII.19.)sz. önk. rend. a helyi adókról	-----	-----	0
	4) Gépjárműadó	-----	-----	-----	0
	5) Magánszemély kommunális adó*	16/1991.(XII.19.)sz. önk. rend. a helyi adókról	adómentesség	100	3 900
4)	<u>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:</u>				
	1) Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány - óvoda	205/2017. (IX.27.) sz. hat. (Deák F u. 7.)	ingyenes használatba adás	100	232
	2) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	93/2012. (XII.12.) sz. bizotts. hat. (Szabadság u. 29.)		100	1 835
	3) Tamási Innovációs Központ Nkft.	3/2015. (I.21.) sz. hat. (Szabadság u. 29.)		100	1 161
	4) DÁM Önkormányzati Társulás	125/2003. (VIII.28.) sz. hat. (Innovációs központ I. em.) (20 év)		100	930
	5) Tamási Enduro és Motocross Egyesület	megállapodás alapján 2012.07.05-től, 2017.03.30. nappal készült szerződés módosítás alapján használatba adás határozatlan időre (crosspálya)		100	35
	6) Tamási Kutyasport Egyesület	35/2010. (IV.20.) sz. bizotts. hat. alapján (volt Fenyves játszótér)		100	15
	7) Tamási 2009 FC	58/2013. (IV.25.) sz. hat. (sporttelep)		100	321
	8) Tamási TAM-BAU Atlétikai Club Egyesület	26/2015. (II.25.) sz. hat. 2150/1. hrsz. (sporttelep; 10000m ²), illetve használatba adási szerződés alapján a tamási belterület 2127 hrsz. alatt felvett, sporttelep művelési ágú terület keleti telekhatára mentén lévő 60 m ² nagyságú épület 1/2 része (időtartam: 2018.01.01.-határozatlan időre)		100	198
	9) Rátkai-Szatmári Bt	96/2015. (V.27.) Dózsa u. 18-22. épületben rendelő		100	170
	10) Építő és Városüzemeltető Kft.	132/2014. (IX.24) a társaság új székhelye		100	1 730
	11) Tamási Kosárlabda Sport Egyesület	107/2017. (IV.26.) 1882/82 (1 ha 7532 m ²) és 1882/83 hrsz. (2 ha 4551 m ²) alatti területek (15+5 év)		100	5 050
	12) Tamási Média Kft.	183/2017. (VIII.31.) sz. hat. alapján 4 irodahelyiség (78,25 m ²) a Tamási, Szabadság utca 29. szám alatti épületben		100	1 617
	13) e-Mobi Nkft.	204/2017. (IX.27.) sz. hat. alapján 732/1 hrsz.-ból 27 m ² terület 10 évre		100	324
	14) Baranya Megyei Kormányhivatal	megállapodás alapján a Tamási, Szabadság u. 46-48. szám alatti épület földszintjén elhelyezkedő 20,58 m ² alapterületű irodahelyiség 2017. június 1. naptól határozatlan időre		100	420
	15) Tamási Térsége Turisztikai Egyesület	használatba adási szerződés, ill. 147/2018. sz. hat. alapján a tamási 4547 hrsz. alatt felvett, 6095 m ² termérféltű, "szőlő és gazdasági épület 2 db" művelési ágú terület (időtartam: 2018.07.19.-2025.12.31.)		100	732
	16) Tamási Polgárőr Egyesület	használatba adási szerződés alapján a Tamási belterület 314/16. hrsz. alatt felvett kivető garázs, udvar művelési ágú, 41 m ² termérféltű ingatlan (2 db garázs) 2019. március 1-től határozatlan időre		100	200
	17) Tamási és Környéke Szociális Központ	használatba adási szerződés alapján a Tamási belterület 314/17. hrsz. alatt felvett kivető garázs, udvar művelési ágú ingatlanban lévő 2 db garázs (36 m ²) 2019. március 1-től határozatlan időre		100	200
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----	-----	-----	0
Közzetett támogatás összesen:***					19 070

* A magánszemély kommunális adója a helyi adókról szóló 16/1991.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosításával került bevezetésre 2016. január 1-jétől.

A módosított rendelet 19/B. § (1) bekezdése szerint 2018. január 1. napjától mentes a 19/A.§ szerinti adó alól (a magánszemély kommunális adója)

"a) azon külterületi vagy zártkerti építmény, amely fizikailag nem köthető rá közműves vagy üzemi vezetékes ivóvízhálózatra vagy ott a rákötés aránytalanul nagy terhet jelentene az ingatlan tulajdonosnak

b) aki esetében az egy főre jutó jövedelem

ba) a közös háztartásban együtt élők nettó jövelme alapján a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át,

bb) egyedülálló esetén a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át

nem haladja meg."

c) azon építmény, amelyhez tartozó földterület szilárd burkolatú útról nem közelíthető meg. A szilárd burkolatú út olyan út, amelynek úttestje szabályosan lerakott kő vagy műkö, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal rendelkezik.

Ezer forintban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Országminiszterek működési támogatásai	59 090	59 090	59 090	59 090	59 090	59 090	59 090	59 090	59 090	59 090	59 090	59 092	709 086
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	26 908	26 908	26 909	26 908	26 908	26 909	26 908	26 908	26 909	26 909	26 909	26 909	332 902
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése, ny. vétele	525	25	25	525	25	25	25	25	25	25	25	6 025	7 300
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	31 404	31 404	31 404	31 404	31 404	31 404	31 404	31 404	31 404	31 404	31 404	31 404	370 848
6.	Közhatalmi bevételek	15 870	15 870	200 000	15 870	15 870	15 870	15 870	15 870	200 000	15 870	15 870	15 870	558 700
7.	Működési bevételek	35 106	35 106	35 106	35 106	35 106	35 106	35 106	35 106	35 106	35 106	35 106	35 103	421 269
8.	Felhalmozási bevételek	6 018	6 018	6 018	6 018	6 018	6 018	6 018	6 018	6 018	6 018	6 018	6 018	72 216
9.	Működési célú ártt pénzeszközök	0	125	125		9 000	125		6 018	125	6 018	6 018	125	9 500
10.	Felhalmozási célú ártt pénzeszközök	318	9 404	2 121	481	267	226	21 500	11 156	477				45 950
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése, ny. vétele	40	42	2 050	5 042	42	2 050	42	42	2 050	42	42	2 048	13 552
12.	Tartalékbevételek	215 430	185 008	6 829	186 681	187 140	192 903	171 162	181 526	8 725	192 461	192 411	192 390	1 910 525
12.	Bevételek összesen:	390 718	366 875	369 727	367 125	370 870	369 726	367 125	366 925	369 927	366 925	366 875	374 984	4 447 802
13.	Kiadások													
14.	Személy juttatások	51 173	51 173	51 173	51 173	51 173	51 173	51 173	51 173	51 173	51 173	51 173	51 174	614 077
15.	Munkaadók terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	9 026	9 026	9 027	9 026	9 026	9 027	9 026	9 026	9 027	9 026	9 026	9 027	108 316
16.	Dologi kiadások	85 393	85 396	85 396	85 396	85 396	85 396	85 396	85 396	85 396	85 396	85 396	85 394	1 024 747
17.	Eltérítések pénzbeli juttatásai	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	463	5 600
18.	Visszatérítendő mük. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	50			50			50	50		50	50	50	300
19.	Visszatérítendő mük. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													0
20.	Egyéb működési célú kiadások (ÁH-on belülre, ÁH-on kívülre)	32 748	32 748	32 748	32 748	32 748	32 748	32 748	32 748	32 748	32 748	32 748	32 748	392 976
21.	Akkusziterek, ártttámogatások	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	156	1 850
22.	Tartalékok	8 914	8 914	8 914	8 914	8 914	8 914	8 914	8 914	8 914	8 914	8 914	8 916	106 970
23.	Beruházások	152 648	152 648	152 648	152 648	152 648	152 648	152 648	152 648	152 648	152 648	152 648	152 651	1 851 779
24.	Felújítások	14 404	14 404	14 404	14 404	14 404	14 404	14 404	14 404	14 404	14 404	14 404	14 408	172 852
25.	Egéb felhalmozási kiadások (ÁH-on kívülre, ÁH-on belülre)	11 945	11 945	11 945	11 945	11 945	11 945	11 945	11 945	11 945	11 945	11 945	11 947	143 542
26.	Gazdasági és közességvállalásból kapcsoltak költségei													0
27.	Visszatérítendő felhalmozási támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2001			2001	756		2001		2001			5 200	6 756
28.	Helyi önkormányzatok előző évi előirányzatok származó kiadások					3 239								3 239
29.	Finanszírozási kiadások	25 506		2 851			2 850			2 851			2 850	34 998
30.	Kiadások összesen:	390 718	366 875	369 727	367 125	370 870	369 726	367 125	366 925	369 927	366 925	366 875	374 984	4 447 802
31.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A 2019. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor- szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen módosított előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
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) Üdülől helyi feladatok támogatása (idegenforgalmi adóforint)	1,00		4 398 700
	1.e) - V. Üdülől helyi 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	2 000	200 000
	1.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja			896 605
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			137 748 629
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (ha az óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)			
	(1) 2019. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 371 500	20,2	58 869 533
	(2) 2019. évben 8 hónapra pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	13	19 110 000
	(1) 2019. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 371 500	20,2	29 434 767
	(2) 2019. évben 4 hónapra pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok munkáját segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	13	9 555 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatásához a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan			2 535 000
	2. Óvodaműködtetési támogatás			
	2019. évben 8 hónapra	97 400	237	15 389 200
	2019. évben 4 hónapra	97 400	237	7 694 600
	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

III.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen			148 244 100
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	1. Szociális ágazati összevont pótlék			21 726 150
	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	403	24 541 088
	Kiegészítő támogatás a szociális étkeztetéshez a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan			4 433 000
	3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	38	950 000
	3.db) (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429 000	301	129 129 000
	3.e. falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	4 250 000
	3.f(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	163 500	188	30 738 000
	Kiegészítő támogatás az időskorúak nappali intézményi ellátásához a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan			22 842 000
	3.g(6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő	500 000	6	3 000 000
	Kiegészítő támogatás a demens személyek nappali intézményi ellátásához a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan			1 134 000
	3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			17 907 164
	3.Összesen:			303 250 252
	5. Gyermekétkeztetés támogatása			
	5.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	1 900 000	17	33 155 000
	Kiegészítő támogatás a gyermekétkeztetéshez a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan			3 490 000
	5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			31 941 845
	5. Gyermekétkeztetés összesen:			68 586 845
	6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	1 322	452 124
	7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			16 239 500
	7.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 419 000	1	4 419 000
	7.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2 993 000	4	10 475 500
	7.b. üzemeltetési támogatás			1 345 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			410 254 871
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.			696 247 600
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			10 208 600
	3. Kulturális illetménypótlék			2 059 206
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			12 267 806
	A) I-IV. támogatások összesen			708 515 406
	A) I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			387 483 662
	A) I-IV. támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			321 031 744
	Támogatások mindösszesen:			708 515 406
	Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			387 483 662
	Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			321 031 744

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban 2019.évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		
1. a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció		
1) Jövedelemadók		
2) Vagyoni típusú adók		
- Épitményadó		5 000
- Telekadó		1 200
- Magánszemélyek kommunális adója		25 000
Vagyoni típusú adók összesen:		31 200
3) Értékesítési és forgalmi adók		
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó		490 000
4) Gépjárműadók		28 000
5) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		5 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:		5 000
6) Egyéb közhatalmi bevételek		
- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része		1 000
- Egyéb bírságok bevételei		1 000
- Talajterhelési díj		2 500
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		4 500
Közhatalmi bevételek mindösszesen:		558 700
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1) DÁM Társulás által működéshez átadott (011130 korm-i funkció)		1 224
2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)		20 760
3) Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)		163 004
4) TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)		4 749
5) TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)		11 317
6) TOP-1.1.1-15 Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)		0
7) TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)		18 220
8) TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapott támogatás (045120 korm-i funkció)		22 552
9) 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
10) TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)		4 000
11) Értény Község Önkormányzatának hozzájárulása KÖH fenntartásához 2016. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)		1 192
12) EFOP-1.1.1-15 projekt résztvevőjeként kiközvetített megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához kapott támogatás (066020 korm-i funkció)		782
13) Digitális Jólét Nkft.-től okos város közigazgatási mintaprojekt megvalósításához kapott támogatás (066020 korm-i funkció)		0
14) DÁM Társulástól kapott fedezet a Társulás 2018. évi normatíva visszafizetési kötelezettségének teljesítéséhez (018030 korm-i funkció)		1 254
15) Fel nem használt BURSA visszautalt összege (094260 korm-i funkció)		203
16) 2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényeinek támogatása (056010 korm-i funkció)		612
17) MÁK-tól kapott támogatások (egységes területalapú támogatás, zöldítés támogatása, kötött zöldszén-növény termesztés, kötött szőlés-fehérjetakarmány-növény termesztés)(041237 korm-i funkció)		2 402
18) 2019. évi nyári diákmunkához kapott támogatás (066020 korm-i funkció)		2 495
19) KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 Helyi klímastratégia kidolgozása projekthez kapcsolódóan megítélt támogatás működési része (066020 korm-i funkció)		4 000
20) TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja projekthez jóváhagyott támogatás működési része (066020 korm-i funkció)		11 754
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:		278 271
21) Társadalombiztosítási alaphoz 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 alaphoz átvett pénzeszköz összesen:		35 306
Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:		313 577
Intézmények költségvetésében		
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár		
1) Várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm-i funkció)		100
2) Várható SZJA felajánlás (1 %) (082092 korm-i funkció)		200
3) EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" prokehez 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:	322 902
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 Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
	1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	500
		Intézmény összesen:	500
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	9 500
II. Felhalmozási költségvetés bevételei			
1.		Felhalmozási bevételek	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	45 204
	2)	Részesedések értékesítése: Vízmű üzlet rész értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (063020 korm-i funkció)	2 196
	3)	Járművek értékesítése	315
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	47 715
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
		Önkormányzat összesen:	339 129
		Intézmények költségvetésében	
		Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	
	1)	EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" prokekthez 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:	340 581
3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	A Tamási Fürdő területén lévő strandkiszolgáló pálya felújításához kapcsolódóan 2018. évben átutalt pályázati biztosíték visszafizetése (081061 korm.-i funkció)	477
	2)	Dr. Gyeney László egykori tamási községi orvos családjától kapott adomány (072210 korm-i funkció)	120
	3)	Pécsi Egyházmegyetől 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 (094260korm-i funkció)	2 000
	2) DÁM Társulás részére 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (011130 korm-i funkció)	610
	3) DÁM Társulás részére 2019. évi működési hozzájárulás (011130 korm-i funkció)	2 351
	4) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	30 738
	5) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás időskorúak nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	7 361
	6) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	3 000
	7) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás demes betegek nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	392
	8) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	27 880
	9) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	33 330
	10) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	24 541
	11) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás szociális étkeztetés (011130 korm-i funkció)	4 187
	12) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva házi segítségnyújtás(018030 korm-i funkció)	130 079
	13) DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás házi segítségnyújtás (011130 korm-i funkció)	701
	14) DÁM Társulásnak átadott állami normatíva óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	17 907
	15) DÁM Társulásnak átadott fedezet bérkompenzációhoz (018030 korm-i funkció)	546
	16) DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	21 486
	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 (011130 korm-i funkció)	18 500
	19) Regöly önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsma-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (045161 korm-i funkció)	201
	20) EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (074054 korm-i funkció)	5 500
	21) TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napelemmel való ellátása projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	15
	22) Tamási Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (013370 korm-i funkció)	271
	23) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapott támogatási előlegből visszafizetendő összeg (041233 korm-i funkció)	145
	24) Közfoglalkoztatási mintaprogramhoz kapott támogatási előlegből visszafizetendő összeg (041237 korm-i funkció)	87
	Önkormányzat összesen:	363 353
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	363 353
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Folyékony hulladék ártalmatlanítása tám.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)	9 320
	4) Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 428
	5) Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	11 700
	6) Perrel kapcsolatos költségekhez történő hozzájárulás átadása a Dél-Baltoni és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer	
	7) Konzorciumnak (051030 korm.-i funkció)	615
	8) Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének nyújtott támogatás Tamási telephelyének fenntartásához	50
	9) Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-nek adott támogatás (063020 korm-i funkció)	1 600
	10) Tamási Média Kft. részére pótbefizetés (066020 korm-i funkció)	260
	Tamási Közértesítési Nkft.-nk hasznosítási szerződés alapján Logisztikai Központ üzemeltetési költségeihez átadott hozzájárulás (066020 korm-i funkció)	2 200
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	29 623
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közszoig.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1 850
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 Közértesítési Kft.-nek adott támogatás a gimnáziumi konyha felújításához (096015 korm-i funkció)	20 350
	7) Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére adott vissza nem térítendő támogatás tűzoltóság épületének tetőtér beépítéséhez (066020korm.-i funkció)	5 000
	8) Gazdagodás megtérítési előleg a Tamási fürdő területén levő strandkézilabda pálya felújításához kapcsolódóan (081061 korm.-i funkció)	2 850

		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	32 546
2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	
	1)	Tanuszoda fejlesztési hozzájárulás (081030 korm.-i funkció)	45 000
	2)	Szekszárdi Szakképzési Centrumnak adott hozzájárulás a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium "A" és "B" épületrészei fűtési rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó költségekhez (092260 korm.-i funkció)	1 100
	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 (013350 korm.-i funkció)	58 722
	4)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázathoz kapcsolódó pénzeszköz átadás Pári Község Önkormányzatának megállapodás alapján (045120 korm.-i funkció)	5 974
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:	110 796
3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Lakásépítés, vásárlás, felújítás helyi pénzügyi 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 költsön mindösszesen:	6 756
III.		Tartalékok	
		Önkormányzat költségvetésében	
1.		Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	5 342
2.		Céltartalék	
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
	2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	2 000
	3)	Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	189
	4)	Résztvételi költségvetés fedezetére (011130 korm.-i funkció)	2 000
	5)	A vízi közművek gőrdülő 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)	8 145
	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)	11 136
		Céltartalék összesen:	101 628
		Tartalék összesen:	106 970

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	69 705			
Bírság-, pótlék- és díjbevétele	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	650 647	534 500	534 500	534 500
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	325 324	267 250	267 250	267 250
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	19 728	141 843	14 118	13 718
Felvett, átvállalt hitel	10				
Felvett, átvállalt kölcsön	11	19 728	141 843	14 118	13 718
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Váltó kibocsátás	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	16				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	17				
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	26 728	161 289	45 352	44 078
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	28	298 596	105 961	221 898	223 172

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

Sor- szám	Bevételi jogcím	ezer forintban			
		2019.évi	2020.évi	2021.évi	2022.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 984	790 000	790 000	790 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	558 700	480 000	480 000	480 000
2.1.	- Jövedelemadók	0			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	31 200	31 200	31 200	31 200
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	490 000	411 300	411 300	411 300
2.4.	- Gépjárműadó	28 000	28 000	28 000	28 000
2.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	5 000
2.6.	- Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	4 500	4 500	4 500
3.	Működési bevételek	421 269	385 000	385 000	385 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 800	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	376 848	200 902	200 902	200 902
6.	Felhalmozási bevételek	72 216			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	59 462	125 500	500	500
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 537 279	1 986 402	1 861 402	1 861 402
9.	Finanszírozási bevételek	1 910 523			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	4 447 802	1 986 402	1 861 402	1 861 402

Sor- szám	Kiadási jogcím	ezer forintban			
		2019.évi	2020.évi	2021.évi	2022.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	2 258 075	1 650 000	1 650 000	1 650 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 154 729	200 000	200 000	200 000
2.1.	- Beruházások	1 831 779	100 000	100 000	100 000
2.2.	- Felújítások	172 852	80 000	80 000	80 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	150 098	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 412 804	1 850 000	1 850 000	1 850 000
4.	Finanszírozási kiadások	34 998	136 402	11 402	11 402
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 447 802	1 986 402	1 861 402	1 861 402