

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2020. (II. 27.)
önkormányzati rendelete

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

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

1. §

A Ktr. 3. § (1) bekezdés

- a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 3.381.616 E Ft-ra,
- aa) pontjában írt működési költségvetés bevételi előirányzat 2.334.440 E Ft-ra,
- ab) pontjában írt felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat 1.047.176 E Ft-ra,
- b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 5.280.408 E Ft-ra,
- ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 2.442.942 E Ft-ra,
- bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 2.837.466 E Ft-ra,
- c) pontjában írt költségvetési hiánya a finanszírozási műveletek nélkül 1.898.792 E Ft-ra,
- ca) pontjában írt működési költségvetési hiánya 108.502 E Ft-ra,
- cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 1.790.290 E Ft-ra,
- e) pontjában írt a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele 204.625 E Ft-ra,
- ea) pontjában írt a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 34.486 E Ft-ra,
- g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 5.326.625 E Ft-ra,
- h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 5.326.625 E Ft-ra módosul.

2. §

A Ktr. 9. § (1) bekezdés

- a) pontjában írt általános tartalék összege 119.647 E Ft-ra,
 - b) pontjában írt céltartalék összege 84.421 E Ft-ra módosul, melyből a/az
- 1) pontban az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja működéséhez elkülönített összeg 0 E Ft-ra,
 - 2) pontban a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére képzett céltartalék 0 E Ft-ra,
 - 3) pontban a „Diákpárlament” működésére elkülönített céltartalék 0 E Ft-ra,
 - 4) pontban a részvételi költségvetés fedezetére képzett céltartalék összege 0 E Ft-ra,
 - 5) pontban a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére képzett céltartalék 13.087 E Ft-ra,
 - 6) pontban a Tamási Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattól átvett, valamint az azóta történt lakossági befizetések összege elkülönítésére képzett céltartalék 30.528 E Ft-ra,

- 9) pontban a pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással képzett céltartalék 0 E Ft-ra,
- 13) pontban a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-től kapott jótállási biztosíték összegének elkülönítésére képzett céltartalék 737 E Ft-ra változik.

3. §.


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

- 14) 26.118 E Ft-ot Magyar Államkincstártól kapott megelőlegezés visszafizetésére


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. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
(4) A Ktr. 15-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 12.-18. 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, 2020. február 27. napján



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

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat mindösszesen	2019. évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 098 993	1 049 699	49 292	2
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	740 760	735 841	4 917	2
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 643	138 527	114	2
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 941	148 941		
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	438 067	433 655	4 412	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 541	14 150	391	
	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.)	358 233	313 858	44 375	0
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	700	700		
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	357 533	313 158	44 375	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	117 613	74 995	42 618	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	979 356	978 356	1 000	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	36 438	36 438		
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 196	2 196		
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	940 722	939 722	1 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	900 800	899 800	1 000	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	733 265	733 265	0	0
3.1.	Jövedelemadó (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)	565	565		
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	31 200	31 200		
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	664 000	664 000		
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 közíg. 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.)	471 202	430 003	41 199	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 900	18 700	200	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 637	36 687	26 950	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 920	4 480	440	
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	51 919	51 919		
4.5.	Ellátási díjak	22 261	21 746	515	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	105 129	103 023	2 106	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	183 422	172 434	10 988	
4.8.	Kamatbevételek	6	6		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	19 949	19 949		
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 059	1 059		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	2 057	2 057		
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	1 650	1 650		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	407	407		
5.4.	Részeselek értékesítése	0	0		
5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	30 980	21 980	9 000	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 300	21 300		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 680	680	9 000	

	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	65 763	51 829	13 934	
7.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	13 532	13 032	500	
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	52 231	38 797	13 434	
	7.3.-ból EU-s támogatás				
	Működési költségvetés bevétele:	2 334 440	2 234 947	99 491	2
	Felhalmozási költségvetés bevétele:	1 047 176	1 032 242	14 934	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	3 381 616	3 267 189	114 425	2
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	1 945 009	1 945 009		
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. + + IV.)	1 945 009	1 945 009		
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	170 139	170 139		
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	170 139	170 139		
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)				
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása				
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	1 740 384	1 740 384		
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 740 384	1 740 384		
	ebből: Működési célú	406 299	406 299		
	Fejlesztési célú	1 334 085	1 334 085		
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)	34 486	34 486		
8.1.10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	34 486	34 486		
8.1.11.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)				
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől				
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 326 625	5 212 198	114 425	2

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi előirányzat mindösszesen	2019. évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)	2 442 942	2 164 902	270 331	7 709
1.1.	Személyi juttatások	607 692	565 221	36 157	6 314
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 603	101 477	6 881	1 245
1.3.	Dologi kiadások	1 090 237	892 863	197 224	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	700	700		
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	381 299	381 299	0	
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 300	6 300		
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	2 350	2 350		
1.13.	Kamattámogatások				
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak				
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 854	6 391	25 463	
1.16.	Tartalékok	204 068	199 462	4 606	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	2 837 466	2 354 934	482 532	0
2.1.	Beruházások	2 474 870	2 015 624	459 246	
2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	140 048	139 974	74	
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 966 921	1 568 346	398 575	
2.2.	Felújítások	200 910	199 910	1 000	
	2.3.-ből 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	110 948	110 948	0	
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre				
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 756	5 756	1 000	
2.9.	Lakástámogatás				
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	43 982	22 696	21 286	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 280 408	4 519 836	752 863	7 709
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	46 217	46 217		
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)				
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	14 253	14 253		
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 253	14 253		
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
3.1.3.	Rövidlejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)				
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása				
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása				
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
III.	Megelőlésezések, betétek kiadásai (3.1.10 +...+3.1.14.)	31 964	31 964		
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlésezések folyósítása				
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlésezések visszafizetése	31 964	31 964		
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai				
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)				
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	5 326 625	4 566 053	752 863	7 709

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 898 792	-1 252 647	-638 438	-7 707
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	1 898 792	1 898 792		

TAMÁSFI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

ezer forintban

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	740 192	Személyi juttatások	559 657	549 679	607 692
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	279 589	289 330	357 533	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 600	97 402	109 603
3.	2.-ből EU-s támogatás	14 997	13 696	117 613	Dologi kiadások	584 627	584 031	1 090 237
4.	Közhatalmi bevételek	504 188	537 347	733 265	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 995	5 847	5 600
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	1 257	606	9 680	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	471 202	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	762 403	311 673	381 299
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 237			Átkészítések, ártámogatások	1 070	1 677	2 350
9.	Műk. c.garancia- és kezességvállalásból megér. ÁH-on kívülről	1 845	6 076		Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	30 189	24 536	31 854
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről			21 300	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan			
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	1 000	370	700	Tartalékok			204 068
12.	Elszámolásból származó bevételek			568	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	1 000	370	700
13.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	9 160	7 025	6 300
	Költségvetési bevételek összesen	2 181 860	1 757 890	2 334 440	Költségvetési kiadások összesen	2 060 729	1 586 743	2 442 942
	Hányingy belső finanszírozásának bevételei	383 282	215 801	440 785	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	361 434	192 205	406 299	Likviditási célú hitelek törlesztése			
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
4.	Betét visszaszolgáltatásból származó bevétel				Kölcson törlesztése			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 848	23 596	34 486	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
	Hányingy külső finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezése			
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	34 212	21 848	31 964
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	34 212	21 848	31 964
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	383 282	215 801	440 785	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 094 941	1 608 591	2 474 906
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 565 142	1 973 691	2 775 225	Költségvetési többlet:	121 131	171 147	300 319
	Költségvetési hiány:			-108 502	Tárgyévi többlet:	470 201	365 100	
	Tárgyévi hiány:							

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban	
	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 335 844	1 452	940 893	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	435 939	663 358	2 474 870		
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 314 903	1 452	900 800	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	244 250	554 476	1 965 469		
3.					Felújítások	56 364	109 907	200 910		
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	26 997	8 645	52 231	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 711		0		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	27 000	1 836	110 948		
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	19 998	2 809	2 057	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 visszatérülése (ÁH-on belülről és kívülről)	7 958	22 716	15 728	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	46 460	12 328	43 982		
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		35 638							
10.										
	Költségvetési bevételek összesen:	2 390 988	86 260	1 047 176	Költségvetési kiadások összesen:	594 762	795 105	2 837 466		
	Hiany belső finanszírozás bevételei		2 062 820	1 334 085	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 062 820	1 334 085	Hitelek törlesztése					
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	11 402	8 552	14 253		
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
	Hiany 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	14 253		
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 390 988	2 178 941	2 551 400	KIADÁSOK ÖSSZESEN	606 164	803 657	2 851 719		
	Költségvetési hiány:	-1 796 226	708 845	1 790 290	Költségvetési többlet:					
	Tárgyévi hiány:	-1 784 824		300 319	Tárgyévi többlet:		1 345 423			

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

Ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	2019. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	740 760
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 643
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 941
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	438 067
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 541
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:	344 430
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	700
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	343 730
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	117 458
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	977 904
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	36 438
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 196
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	939 270
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	899 348
3.	Közhatalmi bevételek:	733 265
3.1.	Jövedelemadók	565
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	31 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	664 000
3.4.	Gépjárműadók	28 000
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közig.bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
4.	Működési bevételek:	447 390
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 700
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 256
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 140
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	51 919
4.5.	Ellátási díjak	22 261
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	102 087
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	182 126
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	19 929
4.11.	Egyéb működési bevételek	972
5.	Felhalmozási bevételek:	2 057
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	1 650
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	407
5.4.	Részeselek értékesítése	0

5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	30 300
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	21 300
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 000
	Ebből: EU-s támogatás	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	65 763
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	52 231
	Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:		3 341 869
8.	Finanszírozási bevételek	1 925 880
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 igénybevétele:	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	34 486
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	34 486
8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:	
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
Finanszírozási bevételek:		1 925 880
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		5 267 749
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1.	Személyi juttatások	250 282
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	37 832
1.3.	Dologi kiadások	979 410
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 belülré	0
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	700
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	381 288
1.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülré	0
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré	6 300
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	2 350
1.13.	Kamat támogatások	0

1.14.	Működési támogatások EU-nak	0
1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	31 854
1.16.	Tartalékok	204 068
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 902 923
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 466 273
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 965 469
2.2.	Felújítások	200 910
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	110 948
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	6 756
2.9.	Lakástámogatás	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	43 982
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 828 869
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		489 740
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		31 964
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		14 253
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0
Költségvetési kiadások összesen:		4 731 792
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		5 267 749

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

3/a. számú melléklet

Kormányzati funkció		2019. évi	Kormányzati funkció	2019. évi
Előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	Előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíj/képviseletének díja, költségszámítási referens)		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők tiszteletdíj/képviseletének díja, költségszámítási referens)	
	1. Munkaadói költségvetés kiadásai:	20 248	1.2. Munkaadói célú támogatások ÁH-n belülről	4 362
	1.1. Személyi juttatások		1.2.5. Egyéb munkaadói célú támogatások bevételei	0
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 912	4. Munkaadói bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások	12 277	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	4.11. Egyéb működési bevételek	
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			
	1.16. Tartalékok	145 765		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások	5 126		
	Ebből: EU-s	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	187 328	Kormányzati funkció bevételei összesen:	4 362
2	013350 Az önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Az önkormányzati vagyommal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
	1. Munkaadói költségvetés kiadásai:	985	1.2. Munkaadói célú támogatások ÁH-n belülről	42 815
	1.1. Személyi juttatások		1.2.5. Egyéb munkaadói célú támogatások bevételei	42 815
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175	4. Munkaadói bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások	328 019	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
	1.16. Tartalékok	10 082	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.4. Tulajdonosi bevételek, berleti díjak	
	2.1. Beruházások	1 165 028	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	Ebből: EU-s	993 569	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	323 018
			Ebből: EU-s támogatás	323 018
	2.2. Felújítások	37 916	5. Felhalmozási bevételek:	
	Ebből: EU-s	0	5.2. Ingatlanok értékesítése	1 630
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	407
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 600
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	642 530
3	013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások	1 542 205	013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások	
	1. Munkaadói költségvetés kiadásai:	0	1.2. Munkaadói célú támogatások ÁH-n belülről	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	1.2.5. Egyéb munkaadói célú támogatások bevételei	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
4	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
	1.3. Dologi kiadások	3 239	1.1. Önkormányzati működési támogatás:	
	1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 577
			1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása	148 941
			1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	433 635
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 239
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	568
			1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	
			1.2. Munkaadói célú támogatások ÁH-n belülről:	
			1.2.5. Egyéb munkaadói célú támogatások bevételei	
			Önkormányzatok működési támogatása összesen:	735 950
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
			2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	36 438
			8. Finanszírozási bevételek	

				IV. Megelőlegzősek, botétek bevételei	
				8.1.10. AH-on belüli megelőlegzősek	34 486
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	806 874
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	35 203		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	1. Működési költsévetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	1 254
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	387 286		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
	2. Felhalmozási költsévetés kiadásai:				
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	110 948			
	Finanszírozási kiadások:			8. Finanszírozási bevételek	
	1. Hianyító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	475 615		8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 721 255
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	967 831		Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 722 509
6.	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás			041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	
	1. Működési költsévetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
	1.1. Személyi juttatások	33 232		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 965
	1.2. Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 732		4. Működési bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások	18 142		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	0		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	2. Felhalmozási költsévetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások	2 227			
	2.2. Felújítások	1 000			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	59 333		Kormányzati funkció bevételei összesen:	23 965
7.	041237 Közfelhalmozási miniprogram			041237 Közfelhalmozási miniprogram	
	1. Működési költsévetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
	1.1. Személyi juttatások	111 614		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	133 413
	1.2. Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 112		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	1.3. Dologi kiadások	69 644		4. Működési bevételek:	
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	0		4.1. Készletértékesítés ellenértéke	18 500
	1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	20 899		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	320
	2. Felhalmozási költsévetés kiadásai:			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 712
	2.1. Beruházások	0		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	
	2.2. Felújítások	0		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	214 269		Kormányzati funkció bevételei összesen:	176 945
8.	045120 Új, autópálya építése			045120 Új, autópálya építése	
	1. Működési költsévetés kiadásai:			2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
	1.3. Dologi kiadások	2 221		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	34 725
	1.16. Járulékok	0		Ebből: EU-s-támogatás	0
	2. Felhalmozási költsévetés kiadásai:				
	2.1. Beruházások	71 950			
	Ebből: EU-s	0			
	2.2. Felújítások	97 177			
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	171 348		Kormányzati funkció bevételei összesen:	34 725
9.	045160 Kőzutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			045160 Kőzutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
	1. Működési költsévetés kiadásai:				
	1.3. Dologi kiadások	5 144			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 144		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
10.	045161 Kereskormányati üzemeltetése, fenntartása			045161 Kereskormányati üzemeltetése, fenntartása	
	1. Működési költsévetés kiadásai:				
	1.3. Dologi kiadások	5 384			
	1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	0			
	2.1. Beruházások	0			
	Ebből: EU-s	0			
	2.2. Felújítások	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 384		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
11.	045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása			045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	
	1. Működési költsévetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
	1.3. Dologi kiadások	3 368		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	4 039
	2.1. Beruházások	2 800		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 091
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	540
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 168		Kormányzati funkció bevételei összesen:	5 670

				4.2	Szolgáltatások ellenértéke	9 449
	2. Felhívásra történő költségtérítés kiadásai:			4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	700
	2.1 Beruházások	273 682		4.4	Tulajdonosi bevételek, belföldi díjak	10 000
	Ebből: EU-s	236 241				
	2.2 Felújítások	6 926		4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 825
	Ebből: EU-s	0		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítve	2 335
				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 megrendelések ÁH-n kívülről	
				7. Felhívásra történő költségtérítés kiadásai:		
				7.3	Egyéb felhívásra történő költségtérítések	2 426
				8. Finanszírozási bevételek		
				8.1	Előző év költségtérítési maradványának igénybevétele	
				8.1.8	Előző év költségtérítési maradványának igénybevétele	
					Kormányzati funkció bevételei összesen:	290 372
		374 594				
	18. 066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (Biomassza üzemeltetés)					
	1. Működési költségtérítés kiadásai:			066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások (Biomassza üzemeltetés)		
	1.3.1 Dolgozó kiadások	0		4. Működési bevételek:		
				4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
		0				0
		0				0
	19. 072111 Háziorvosi alapellátás			072111 Háziorvosi alapellátás		
	1. Működési költségtérítés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		
	1.1 Személyi juttatások	10 200		1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 253
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 791				
	1.3. Dolgozó kiadások	127				
	2. Felhívásra történő költségtérítés kiadásai:					
	2.1 Beruházások	12 118				12 253
	20. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		
	1. Működési költségtérítés kiadásai:					
	1.3. Dolgozó kiadások	15 949				
		15 949				
	21. 072311 Fogorvosi alapellátás			072311 Fogorvosi alapellátás		
	1. Működési költségtérítés kiadásai:					
	1.3. Dolgozó kiadások	520				
		520				
	2. Felhívásra történő költségtérítés kiadásai:					
	2.1 Beruházások	160				
		160				
	22. 074031 Csaldát- és nyvédelmi eh. Gondozás			074031 Csaldát- és nyvédelmi eh. Gondozás		
	1. Működési költségtérítés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		
	1.1 Személyi juttatások	12 748		1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 283
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 169				
	1.3. Dolgozó kiadások	1 450				
		1 450				
	2. Felhívásra történő költségtérítés kiadásai:					
	2.1 Beruházások	150				
		150				
		17 517				15 283
	23. 074032 Ifjúsági eh. Gondozás			074032 Ifjúsági eh. Gondozás		
	1. Működési költségtérítés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-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. Dolgozó kiadások	1 514				
		1 514				
	2. Felhívásra történő költségtérítés kiadásai:					
	2.1 Beruházások	350				
		350				
		6 614				8 708
	24. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése			081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		
	1. Működési költségtérítés kiadásai:			2. Felhívásra történő költségtérítés kiadásai:		
	1.1 Személyi juttatások	5 373		2.5	Egyéb felhívásra történő költségtérítések bevételei	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 051				
	1.3. Dolgozó kiadások	9 899				
		2 000				2 160
		2 000				2 000
	2. Felhívásra történő költségtérítés kiadásai:					
	2.1 Beruházások	335				
		335				

2.2.	Felújítások	3 300			
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0			
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	1 896			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	23 854			2 360
23.	091140 Ovodai nevelés, ellátás				
	4. Működési bevételek:				
	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés				3 217
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1.	Beruházások	21 707			21 500
2.2.	Felújítások	10 000			
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	430			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	33 137			24 717
26.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1.	Személyi juttatások	2 326			
1.2.	Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	454			
1.3.	Dologi kiadások	139 104			21 376
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1.	Beruházások	0			
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	20 350			5 771
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	162 234			12 846
27.	104031 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1.	Személyi juttatások	6 809			
1.2.	Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 191			
1.3.	Dologi kiadások	4 620			337 084
2.1.	Beruházások	372 045			337 084
	Ebből: EU-s	337 084			699 208
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	376 665			
28.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, foglalkoztatók napközi intézményében				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3.	Dologi kiadások	4 984			370
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 984			1 888
29.	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3.	Dologi kiadások	207			658
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	207			0
30.	104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3.	Dologi kiadások	254			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	254			
31.	107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások				
	1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.3.	Dologi kiadások	13 388			3 000
1.4.	Ellátások pénzübeli juttatásai	5 600			
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	300			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	19 288			300
32.	900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei AH-n kívülről				
	3. Közhatalmi bevételek:				
3.1.	Járvédelemadók				565
3.2.	Vagyoni típusú adók (gépjárműadó, telekadó, kommunális adó)				31 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparügyi adó)				664 000
3.4.	Gépjárműadók				28 000
3.5.	Egyéb árhasznalati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, ingatlanhelyési díj)				5 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (Kormányvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések, közlég bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kasszélimi és önellátózási pótlék, stb.)				4 500

	Kormányzati funkció kiadás összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	733 265
33	900060 Forgalmi és befektetési célú Finanszírozási műveletek		900060 Forgalmi és befektetési célú Finanszírozási műveletek	
			1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:	700
			1.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	21 000
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	13 032
			8. Finanszírozási bevételek:	
			8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	170 139
			Ebből Felfrlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
			8.1.1.3. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			26 709	
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	204 871
			Önkormányzati kötelező feladatainak bevételei összesen:	
			1. Működési költségvetés kiadásai:	
			1.1. Személyi juttatások	216 501
			1.2. Munkaadói terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó	31 015
			1.3. Dologi kiadások	787 033
			1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
			1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 239
			1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	0
			1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	700
			1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	0
			1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré	381 288
			1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülré	0
			1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülré	6 300
			1.12. Átkereshetőségek, ártámogatások	2 350
			1.13. Kamattámogatások	
			1.14. Működési támogatások EU-rak	
			1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülré	6 391
			1.16. Juttatások	199 462
			Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 639 879
			2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	
			2.1. Beruházások	2 007 027
			Ebből EU-s (visszatérítendő) ÁFA nélküli	1 366 894
			Felújítások	199 910
			Ebből EU-s	0
			2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	
			2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré	
			2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré	
			2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	110 948
			2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülré	
			2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülré	5 756
			2.9. Lakástámogatás	
			2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülré	22 696
			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 346 337
			Költségvetési kiadások összesen:	3 986 216
			Finanszírozási kiadások	
			1. Hánytő szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	475 615
			2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	31 964
			3. Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 253
			3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
			4.10. Biztosító állami fizetett kártérítés	0
			4.11. Egyéb működési bevételek	972

	Kormányzati funkció kiadása összesen:	17 132	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
2.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP-os pályázatok)		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP-os pályázatok)	
			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
			1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	0
	1. Működési költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.1. Személyi juttatások	672	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	120	Ebből: EU-s támogatás	0
	1.3. Dologi kiadások	17 851		
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
	2.1. Beruházások	96 295		
	Ebből: EU-s	93 898		
	2.2. Felújítások	0		
	Ebből: EU-s	0		
	2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	108 938		
3.	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	
			1.1. Önkormányzati működésnek általános támogatása:	
			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1/4
			1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4/12
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	282
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám. és kiegészítő tám. Önkormányzatok működési támogatása összesen:	0
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	4 808
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	Finanszírozási kiadások:		8. Finanszírozási bevételek	
	1. Irtványi szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 416	8.1.8. Előző évi költségvetési mandátvány igénybevétele	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 416	Kormányzati funkció bevétele összesen:	
5.	045120 Új, autópályva építése (TOP-os pályázatok)		045120 Új, autópályva építése (TOP-os pályázatok)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
	1.1.6. Tartalékok	1 701	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 552
	1.3. Dologi kiadások	71 962	1.2.6. Ebből: EU-s támogatás	22 552
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
	2.1. Beruházások	175 234	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	Ebből: EU-s	175 234	Ebből: EU-s támogatás	0
	2.2. Felújítások	0	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	Ebből: EU-s	0	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 837
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	11 136		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	260 033		
6.	056010 Komplex kormányzati programok		056010 Komplex kormányzati programok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről:	
	1.3. Dologi kiadások	850	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 462
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	850	Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 462
7.	061030 Lakásnyújtási célú támogatások		061030 Lakásnyújtási célú támogatások	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
	2.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	1 000	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	500
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 000	Kormányzati funkció bevétele összesen:	500
8.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (turniform)		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (turniform)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1. Személyi juttatások	3 181	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	621	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10
	1.3. Dologi kiadások	464	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	10
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 266	Kormányzati funkció bevétele összesen:	220
9.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (közvetlen, legkiseb)		066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (közvetlen, legkiseb)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4. Működési bevételek:	
	1.1. Személyi juttatások	3 355	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	26 750
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	657	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 784
	1.3. Dologi kiadások	19 436	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	3 649
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	23 448	Kormányzati funkció bevétele összesen:	32 183
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	

2.1	Bemutazások	724							
	Kormányzati funkció kiadása összesen	24 172		Kormányzati funkció bevétele összesen					32 183
10	066020 Város és községszervezői feladatok egyéb szolgáltatások (Biomassza üzemeltetés)			066020 Város és községszervezői feladatok egyéb szolgáltatások (Biomassza üzemeltetés)					
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:					
1.3	Dologi kiadások	6 462		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				1 342
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 462			Kormányzati funkció kiadása összesen:				1 342
11	066020 Város és községszervezői feladatok egyéb szolgáltatások (Nyári napközi)			066020 Város és községszervezői feladatok egyéb szolgáltatások (Nyári napközi)					
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:					
1.1	Személyi juttatások	1 080		4.5	Ellátási díjak				515
1.2	Munkaadó 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				130
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 114			Kormányzati funkció kiadása összesen:				804
12	066020 Város és községszervezői feladatok egyéb szolgáltatások (TOP-os pályázatok)			066020 Város és községszervezői feladatok egyéb szolgáltatások (TOP-os pályázatok)					
	4. Működési bevételek:			4. Működési bevételek:					
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke			4.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
4.11	Egyéb működési bevételek			4.11	Egyéb működési bevételek				
1.1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről					
1.1	Személyi juttatások	6 598		1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei				20 066
1.2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 233		1.2.6	1.2.5-ből EU-s támogatás				20 066
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 831		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				
1.3	Dologi kiadások	64 608							
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	54							
1.16	Járadékok	2 905							
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:									
2.1	Bemutazások	159 939							
	Ebből EU-s	129 443							
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre								
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	235 727							30 066
13	066020 Város és községszervezői feladatok egyéb szolgáltatások (helyi menürend szerinti, helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, kultúrterületi biztosok, médiareferens díjazása, honlap-szerkesztés, önkéntes tűzoltóság támogatása)			066020 Város és községszervezői feladatok egyéb szolgáltatások (helyi menürend szerinti, helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, kultúrterületi biztosok, médiareferens díjazása, honlap-szerkesztés, 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	Munkaadó 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	Bemutazások	6 000		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre								
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	16 080							
14. 072210 Járóbbételek egyéni szakképzésére				072210 Járóbbételek egyéni szakképzésére					
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:					
1.1	Személyi juttatások	3		4.3	Közvetített szolgáltatások értéke				440
1.2	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2		4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				119
1.3	Dologi kiadások	1 120		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				105
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:					
2.1	Bemutazások	169		7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				120
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	1 294							784

15	074054 Komplex egészségtudatosító, preventív programok					
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.1 Személyi juttatások	1 329		1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulás adó	235		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei		
	1.3 Dologi kiadások	1 472				
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1 Beruházások					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 036		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
16	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatás			081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatás		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	12 100				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	300				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 400		Kormányzati funkció bevétele összesen:		
17	081061 Szabadtudós park, fűrdő- és strandszolgáltatás			081061 Szabadtudós park, fűrdő- és strandszolgáltatás		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
	1.3 Dologi kiadások	319		4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		5 678
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	26 385		7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		477
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	29 554		Kormányzati funkció bevétele összesen:		6 155
18	081071 Üdülési szálláshely szolgáltatás és étkezés			081071 Kültéri helyi szolgáltatás és étkezés		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
	1.1 Személyi juttatások	0		4.2 Szolgáltatások ellenértéke		0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulás adó	394		4.3 Közvetített szolgáltatások értéke		0
	1.3 Dologi kiadások	394		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.10 Biztosító által fizetett kártérítés		0
	2.2 Felújítások	394		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	033030 Egyéb kádái tevékenység				
19	083030 Egyéb kádái tevékenység					
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3 Dologi kiadások	3 204				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 204		Kormányzati funkció bevétele összesen:		
20	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	12 008		6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 008		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
21	092260 Gimnázium és szakiskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti			092260 Gimnázium és szakiskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3 Dologi kiadások	0				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1 Beruházások	500				
	2.2 Felújítások	1 000				
	2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0				
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	1 000				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 500		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
22	094260 Halgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			094260 Halgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások		
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei		295
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	0		Kormányzati funkció bevétele összesen:		295
23	107055 Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás			107055 Falugondnoki, tanügyintézői szolgáltatás		
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.1 Személyi juttatások	2 478				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulás adó	483				
	1.3 Dologi kiadások	1 451				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 412		Kormányzati funkció bevétele összesen:		0
	Önkormányzati önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:			Önkormányzati önként vállalt feladatainak bevételei összesen:		
	1.1. Személyi juttatások	33 781		1.1. Önkormányzati működési támogatás:		114
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulás adó	6 817		1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0
	1.3 Dologi kiadások	192 377		1.1.2 Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása		0
				1.1.3 Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		4 412

1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása		1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	282
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám és kiegészítő tám	0
1.6	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré		1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0
1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré		1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:		
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré		1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré	0	1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.12	Átkezesítések, átátogatások		1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 375
1.13	Kamatátogatások		1.2.6	Ebből: EU-s támogatás	42 618
1.14	Működési támogatások EU-rank		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	25 463	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
1.16	Tartalékok	4 606	2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	263 044	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.1	Beruházások	439 246	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 000
2.2	Felújítások	398 575	2.6	Ebből: EU-s támogatás	1 000
	Ebből: EU-s	1 000	3. Közhatalmi bevételek:		
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré	0	3.1	Varosoni típusú adók (gépjárműadó, telekadó)	
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré		3.2	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré		3.3	Gépjárműadók	
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülré	0	3.4	Egyéb arányarányú és szolgáltatási adók (tartozékos után fizetett idegenforgalmi adó, alajbehelyési díj)	
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		3.5	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság helyi önkormányzatot megillető részle, vagyoni, jövendőli típusú és egyéb telephelyi adó, keddeldemi és önellátózási pótlék, stb.)	
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	1 000	4. Működési bevételek:		
2.9	Lakásadóztatás	21 286	4.1	Készletértékesítés ellenértéke	200
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre		4.2	Szolgáltatások ellenértéke	26 750
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	492 532	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	440
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 416	4.4	Tulajdonosi bevételek, belépti díjak	515
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	745 576	4.5	Ellátási díjak	515
	Költségvetési kiadások összesen:	1 244 114	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 052
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 416	4.7	Államháztartás általános forgalmi adó visszatérítése	10 934
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	745 576	4.8	Kamatbevételek	0
	Költségvetési bevételek összesen:	1 244 114	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 416	4.10	Biztosító általi fizetett kártérítés	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	745 576	4.11	Egyéb működési bevételek	0
	Költségvetési bevételek összesen:	1 244 114	5. Felhalmozási bevételek:		
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 416	5.1	Immateriális javak értékesítése	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	745 576	5.2	Ingatlanok értékesítése	
	Költségvetési bevételek összesen:	1 244 114	5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 416	5.4	Részesedések értékesítése	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	745 576	5.6	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
	Költségvetési bevételek összesen:	1 244 114	6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 416	6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	745 576	6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	
	Költségvetési bevételek összesen:	1 244 114	6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 000
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 416	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	745 576	7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	500
	Költségvetési bevételek összesen:	1 244 114	7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	13 434
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 416	7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	745 576	Költségvetési bevételek összesen:		
	Költségvetési bevételek összesen:	1 244 114	8. Finanszírozási bevételek		
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 416	1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból		
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	745 576	8.1. Befizetési finanszírozás bevételei:		
	Költségvetési bevételek összesen:	1 244 114	8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 416	8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	745 576			
	Költségvetési bevételek összesen:	1 244 114			

					Ebből Feljlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
				8.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
				8.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	
					II. Befizetési értékpapírok bevételei:	
				8.1.4	Forgalmi célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.1.5	Egyéb behitelt értékpapírok kibocsátása	
				8.1.6	Befektetési célú behitelt értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.1.7	Egyéb tőlt lejáratú befizetési értékpapírok kibocsátása	
					III. Maradvány igénybevételei:	
				8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
					Ebből: működési célú	
					Ebből: felhalmozási célú	
				8.1.9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
					IV. Megelőlegezések, hitelek bevételei	
				8.1.10	AH-on belüli megelőlegezések	
				8.1.11	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	
				8.1.12	Lekötött bankhitelek megszüntetése	
				8.1.13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
					Ebből: Hosszu lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
					Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	
					8.2: Külföldi finanszírozás bevételei:	
				8.2.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.2.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
				8.2.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
				8.2.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
				8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei	
					Finanszírozási bevételek:	0
					751 992 Önkormányzati önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	114 008
					ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI	
					1.1. Önkormányzati működési támogatás:	2
				1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
				1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	2
					Önkormányzatok működési támogatása összesen:	2
					Kormányzati funkció bevételei összesen:	2
					018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
					709 Kormányzati funkció bevételei összesen:	
					7 709 Kormányzati funkció bevételei összesen:	
					1. Működési költségvetés kiadásai:	
					1.1. Önkormányzati feladatainak kiadásai összesen:	2
				1.1.1	Személyi juttatások	0
				1.1.2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
				1.1.3	Dologi kiadások	0
				1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
				1.1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	0
				1.1.6	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről	0
				1.1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről	0
				1.1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	0
				1.1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	0
				1.1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülről	0
				1.1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülről	0
				1.1.12	Árkiegészítések ártámogatásai	0
				1.1.13	Kamatátogatások	0
				1.1.14	Működési támogatások EU-nak	0
				1.1.5	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülről	0
				1.1.6	Tartalékok	0
					Működési költségvetés kiadásai összesen:	0
					2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	0
				2.1	Beruházások	0
				2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérítendő ÁFA	0
				2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
				2.2	Felújítások	0
				2.2	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0

2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülrre	0	3.3. Célgarantiadók
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	0	3.4. Egyéb árhazsárlati és szolgáltatási adók (törzskodás után fizetett idegenforgalmi adó, alajárulélesi díj)
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülrre	0	3.5. Egyéb közhatárni bevételek (köznyezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közng bírság helyi önkormányzaton megillető része, vagyoni, jövedelmi újrsú és egyéb telepítési adó, kesedelem és onellenőrzési pótlék, stb.)
2.6.	Egyéb felhámozási célú támogatások AH-on belülrre	0	4. Mikoldési bevételek:
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0	4.1. Készletértékesítési ellenértéke
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	0	4.2. Szolgáltatások ellenértéke
2.9.	Lakástámogatás	0	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke
2.10.	Felhámozási célú támogatások AH-on belülrre		4.4. Tulajdonosi bevételek, befekt. díjak
2.11.	Egyéb felhámozási célú támogatások AH-on kívülre		4.5. Ellátási díjak
	Felhámozási költségyvetés kiadásai összesen:		4.6. Kiszámlázott átlános forgalmi adó
	Költségyvetési kiadások összesen:	7 709	4.7. Átlános forgalmi adó visszatérítése
	Finanszírozási kiadások		4.8. Kamatbevételek
1.	Írnyitó szert alá tartozó költségyvetési szertnek fölvesztött támogatás		4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
2.	Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszatérítése		4.10. Biztosítói alái fizetett kártérítés
			4.11. Egyéb mikoldési bevételek
			5. Felhámozási bevételek:
			5.1. Immateriális javak értékesítése
			5.2. Ingatlanok értékesítése
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
			5.4. Rézszesedések értékesítése
			5.6. Rézszesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
			6. Mikoldési célú árvett pénzeszközök:
			6.1. Mikoldési célú garancia- és kezességvállalásból megterítések AH-on kívülről
			6.2. Mikoldési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről
			6.3. Egyéb mikoldési célú árvett pénzeszközök
			Ebből: EU-s támogatás
			7. Felhámozási célú árvett pénzeszközök:
			7.1. Felhámozási célú garancia- és kezességvállalásból megterítések AH-on kívülről
			7.2. Felhámozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről
			7.3. Egyéb felhámozási célú árvett pénzeszközök
			Ebből: EU-s támogatás
			Költségyvetési bevételek összesen:
			8. Finanszírozási bevételek
			I. Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásról
			8.1. Beföldi finanszírozás bevételei:
			8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök fölvetéle
			Ebből: Mikoldési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök fölvetéle
			8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök fölvetéle pénzügyi vállalkozásnak
			8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök fölvetéle pénzügyi vállalkozásról
			II. Beföldi értékpapírok bevételei:
			8.1.4. Forgatási célú beföldi értékpapírok bevételei, értékesítése
			8.1.5. Ezen belülrre értékpapírok kibocsátása
			8.1.6. Betétkelési célú beföldi értékpapírok bevételei, értékesítése
			8.1.7. Ezen túlrre lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása
			III. Maradvány igénybevételei:
			8.1.8. Előző év költségyvetési maradványának igénybevétele
			Ebből: mikoldési célú
			Ebből: felhámozási célú
			8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
			IV. Megelőlegezések, betétek bevételei
			8.1.10. AH-on belülrre megelőlegezések
			8.1.11. AH-on belülrre megelőlegezések törlesztése
			8.1.12. Lakotart bankbetétek megszüntetése
			8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei
			Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei
			Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei
			8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:
			8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, 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:	
						2
					Önkormányzati államháztartáski feladatainak bevételei összesen:	7 709
					Önkormányzati kiadásai módosításai:	
					1. Működési költségvetés kiadásai:	
					1.1. Személyi juttatások	230 282
					1.1.1. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	37 832
					1.3. Dologi kiadások	979 410
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
					1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 239
					1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés: AH-on belülrre	0
					1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	700
					1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülrre	0
					1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-on belülrre	387 288
					1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés: AH-on belülrre	6 300
					1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	2 350
					1.12. Ártámogatások, ártámogatások	0
					1.13. Kamattámogatások	0
					1.14. Működési támogatások EU-nak	31 854
					1.15. Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	204 068
					1.16. Fartidősek	1 902 923
					Működési költségvetés kiadásai összesen:	2 466 273
					2.1. Bértulajdosok	1 965 469
					2.2. Felújítások	200 910
					2.3. Garancia és kezességvállalásból kifizetés: AH-on belülrre	0
					2.4. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülrre	0
					2.5. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülrre	0
					2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülrre	110 948
					2.7. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés: AH-on kívülre	0
					3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (könyvszerződéses bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közleg bírság helyi önkormányzati megillető része, vagyon-, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kesedelmi és önellátózási pótlék, stb.)	4 500
					4. Működési bevételek:	0
					4.1. Készletértékesítés ellenértéke	18 700
					4.2. Szolgáltatások ellenértéke	48 256
					4.3. Közevített szolgáltatások értéke	1 140
					4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	57 919
					4.5. Ellátási díjak	22 261
					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	102 087
					4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	182 126
					4.8. Kamatbevételek	0
					4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	19 929
					4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	972
					4.11. Egyéb működési bevételek	0
					5. Felhalmozási bevételek:	0
					5.1. Immateriális javak értékesítése	1 650
					5.2. Ingatlanok értékesítése	407
					5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
					5.4. Részvételértékesítés	0
					5.6. Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	0
					6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0
					6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-on kívülről	0
					6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülről	21 300

TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT

Ezer forintban

Megnevezés és Száma	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		7 048
1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		7048
2. Működési bevételek:		2 707
2.1 Készletértékesítés ellenértéke		
2.2 Szolgáltatások ellenértéke		600
2.3 Közvetített szolgáltatások értéke		1 500
2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		
2.5 Ellátási díjak		
2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		567
2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése		
2.8 Kamatbevételek		5
2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
2.10 Egyéb működési bevételek		35
1. Közhatalmi bevételek:		0
1.1. Egyéb közhatalmi bevételek		
6. Működési célú átvett pénzeszközök:		0
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		
6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
9. Finanszírozási bevételek:		230 763
9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		5 546
9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás		225 217
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		240 518
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1 Személyi juttatások		170 268
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó		34 377
1.3 Dologi kiadások		33 686
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		11
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
Működési költségvetés kiadásai összesen:		238 342
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1 Beruházások		2 176
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 176
Költségvetési kiadások összesen:		240 518
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		240 518

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

ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi előirányzat	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi 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	141 658	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 507	2. Működési bevételek	
1.3 Dologi kiadások	32 202	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2.2 Szolgáltatások ellenértéke	400
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	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:	204 543	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	
		2.1 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	
1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	5 546
		9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	196 393
Kormányzati funkció kiadása összesen:	11	Kormányzati funkció bevétele összesen:	201 939
4. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	
1. Működési költségvetés kiadásai		6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
5. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatások	4248	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 250
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	818		
1.3 Dologi kiadások	276		
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 342	Kormányzati funkció bevétele összesen:	5 250
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
1. Működési költségvetés kiadásai		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 250
1.1 Személyi juttatások	145 906	3. Közhatalmi bevételek	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	29 325	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0
1.3 Dologi kiadások	32 478	2. Működési költségvetés bevételei	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	600
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	
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	
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	5 546
		9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	196 393
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	209 896	Kötelező feladatok bevételei összesen:	209 896
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:	
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési bevételek	
1.1 Személyi juttatások	6 314	1.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 245	1.2 Szolgáltatások ellenértéke	
1.3 Dologi kiadások	150	1.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
		1.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
		1.5 Ellátási díjak	
		1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
		1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
		1.8 Kamatbevételek	
		1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		1.10 Egyéb működési bevételek	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	7 709	Kormányzati funkció bevétele összesen:	7 709
2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		9. Finanszírozási bevételek:	
		9.3 Irányítószeri (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	

Tamási Székhely

	1.1 Személyi juttatások	6 314	1.1 Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 245	1.2 Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3 Dologi kiadások	150	1.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
			1.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			1.5 Ellátási díjak	
			1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
			1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
			1.8 Kamatbevételek	
			1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			1.10 Egyéb működési bevételek	
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 709
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 709
	Allamigazgatási feladatok kiadásai összesen:	7 709	Allamigazgatási feladatok bevételei összesen:	7 709
	Tamási kiadásai mindösszesen:		Tamási bevételei mindösszesen:	
			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 250
			3. Közhatalmi bevételek	
			3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0
	I. Működési költségvetés kiadásai	152 220	2. Működési bevételek	
	1.1 Személyi juttatások	30 570	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	32 628	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	600
	1.3 Dologi kiadások	0	2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	11	2.5 Ellátási díjak	
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	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	204 102
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	217 605
	Tamási kiadásai mindösszesen:	217 605	Tamási bevételei mindösszesen:	217 605
	KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
	1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	11 574	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 464		
	1.3 Dologi kiadások	596		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 634	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
	2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	14 636
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	14 636
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	
			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	699	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	920
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	128		
	1.3 Dologi kiadások	95		
		922	Kormányzati funkció bevétele összesen:	920
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			
	Értény kiadásai mindösszesen:		Értény bevételei mindösszesen:	
			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	920
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	14 636
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	15 556
	Értény kiadásai mindösszesen:	15 556	Értény bevételei mindösszesen:	15 556
	KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
	1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	5 115	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 093		
	1.3 Dologi kiadások	270		
		6 478	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			
	3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	6 479
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 479
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	
			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	660	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	878
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	122		
	1.3 Dologi kiadások	97		
		879	Kormányzati funkció bevétele összesen:	878
	Kormányzati funkció kiadása összesen:			
	Koppányzántó kiadásai mindösszesen:		Koppányzántó bevételei mindösszesen:	
			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	878
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	6 479
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 357
	Koppányzántó kiadásai mindösszesen:	7 357	Koppányzántó bevételei mindösszesen:	7 357
	Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 048

Értényi Kirendeltség

Koppányzántó Kirendeltség

1. Működési költségvetés kiadásai			3. Közhatalmi bevételek		
1.1	Személyi juttatások	163 954	3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	33 132	2. Működési bevételek		
1.3	Dologi kiadások	33 536	2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11			
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.1	Beruházások	2 176	2.5	Ellátási díjak	
			2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
			2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
			2.8	Kamatbevételek	5
			2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10	Egyéb működési bevételek	35
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		
			6.2.	visszatérülése ÁH-on kívülről	0
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			9. Finanszírozási bevételek:		
			9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 546
			9.3	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	217 508
KÖH kötelező feladatainak kiadásai összesen:		232 809	KÖH kötelező feladatainak bevételei összesen:		232 809
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:			Államigazgatási feladatok bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai			9. Finanszírozási bevételek:		
1.1	Személyi juttatások	6 314	9.3	Irányítószeri (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	
			1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 048
1. Működési költségvetés kiadásai			I. Működési költségvetés bevételei		
1.1	Személyi juttatások	170 268	3. Közhatalmi bevételek		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	34 377	3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0
1.3	Dologi kiadások	33 686	2. Működési bevételek		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11			
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.3	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	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	225 217
KÖH kiadásai mindösszesen:		240 518	KÖH bevételei mindösszesen:		240 518

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyvü László Városi Könyvtár	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		6 755
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 755
	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		18 317
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 379
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 422
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 296
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20
6. Működési célú átvett pénzeszközök		0
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	82 891
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 457
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		122 872
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	48 367
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	9 011
1.3	Dologi kiadások	60 178
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:		117 556
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	5 316
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		5 316
Költségvetési kiadások összesen:		122 872
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		122 872

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

Kormányzati funkció		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2019 évi előirányzat	Kormányzati funkció előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2019 évi előirányzat		
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
1.1. Személyi juttatás	27 370	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	43 301	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	6 772		
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 828		
2.1. Beruházások	1 093	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	918		
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	15 718		
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			
		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről			
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	155		
		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			
		2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452		
		4. Működési bevételek:			
1. Működési költségvetés kiadásai:		4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200		
1.1. Személyi juttatás	6 621	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324		
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 291	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	324		
1.3. Dologi kiadások	4 464				
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1. Beruházások	1 452				
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	3 455		
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.3. Dologi kiadások	1 243				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1. Beruházások	2 251				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 494		
082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme		082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme			
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1. Személyi juttatás	2 822				
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	550				
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 372		
082044 Könyvtári szolgáltatások		082044 Könyvtári szolgáltatások			

1. Működési költségvetés kiadásai:				1.2. Működési célú támogatás AH-on belülről	
1.1 Személyi juttatás	8 319			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről	400
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 670			4. Működési bevételek	200
1.3 Dologi kiadások	8 311			4.1. Készletértékesítés ellenértéke	600
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				4.2. Szolgáltatások ellenértéke	216
2.1 Beruházások	520			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	20
				4.11. Egyéb működési bevételek	
				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 bevétele összesen:	1 436
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	18 820			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
				8. Finanszírozási bevételek	
				8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	76 475
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 457
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	89 932
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.				013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.	
4. feladatok				4. Működési bevételek:	
				4.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 607
				Kormányzati funkció bevétele összesen:	5 607
Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:	0			Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai:	45 132			1.2. Működési célú támogatás AH-on belülről	
1.1 Személyi juttatás				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről	6 755
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 381			2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
1.3 Dologi kiadások	57 319			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452
1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	0			4. Működési bevételek:	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
2.1 Beruházások				4.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 179
				4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
				4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 368
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 242
				4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	20
				6. Működési célú átvett pénzeszközök	
				6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
				7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
				8. Finanszírozási bevételek	
				8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	76 475
				8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 457
				Intézmény bevételei összesen:	116 148
Intézmény kötelező kiadásai összesen:	116 148			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:	
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:				082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)	
1. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)				4. Működési bevételek:	

1.1	Személyi juttatások	464	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	200
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	91	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
1.3	Dologi kiadások	1 970	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	54
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 525	Kormányzati funkció bevételei összesen:	308
1.	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység		082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1	Személyi juttatás	2 771		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	539		
1.3	Dologi kiadások	889		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
2.1	Beruházások	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 199		
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			8. Finanszírozási bevételek:	
			8.1. Irányítószerví (önkormányzati) támogatás	6 416
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 416
			Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:	
			4. Működési bevételek:	
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	200
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	54
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1. Irányítószerví (önkormányzati) támogatás	6 416
			Intézmény önként vállalt bevételei összesen:	6 724
			Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:	
			1.2. Működési célú támogatás AH-on belülről	
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről:	6 755
			2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452
			4. Működési bevételek	
			4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 379
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 422
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 296
			4.11. Egyéb működési bevételek	20
			6. Működési célú átvett pénzeszközök	
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			8. Finanszírozási bevételek	
			8.1. Irányítószerví (önkormányzati) támogatás	82 891
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 457
			Kiadások mindösszesen:	122 872
			Bevételek mindösszesen:	122 872

**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	680
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	181 632
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		185 226
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	138 775
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 383
1.3	Dologi kiadások	16 963
Működési költségvetés kiadásai összesen:		184 121
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	1 105
2.2	Felújítások	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		1 105
Költségvetési kiadások összesen:		185 226
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		185 226

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				ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2019. évi	Kormányzati funkció	2019. évi	Kormányzati funkció	2019. évi	Kormányzati funkció	2019. évi
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	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	101 123						
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	20 856						
1.3 Dologi kiadások	1 001	4.11. Egyéb működési bevételek			12		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	122 980	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		
1.3 Dologi kiadások	2						
Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 110	Kormányzati funkció bevételei összesen:			32		
3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei					
I. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:					
1.3 Dologi kiadások	13 381	4.1. Szolgáltatások ellenértéke			402		
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke			2 280		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			53		
2.1 Beruházások	351	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről			1		
2.2 Felújítások	0	4.11. Egyéb működési bevételek			8		
		6. Működési célú átvett pénzeszközök					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	13 732	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			680		
		Kormányzati funkció bevételei összesen:			3 424		
4. 104031 Gyermekbölcsődei ellátás		104031 Gyermekbölcsődei ellátás					
1. Működési költségvetés kiadásai							
1.1 Személyi juttatások	25 881						
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 190						
1.3 Dologi kiadások	2 579						
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai							
2.1 Beruházások	754						
Kormányzati funkció kiadása összesen:	34 404	Kormányzati funkció bevételei összesen:			0		
4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
		8. Finanszírozási bevételek					
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás			181 632		
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			126		
		Kormányzati funkció bevételei összesen:			181 758		
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:					
		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei			0		
I. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:					
1. Személyi juttatások	138 775	4.1. Szolgáltatások ellenértéke			402		
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke			2 280		
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 383	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			53		
3. Dologi kiadások	16 963	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről			1		
		4.11. Egyéb működési bevételek			52		
		6. Működési célú átvett pénzeszközök					
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			680		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek					
2.1 Beruházások	1 105	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás			181 632		
2.2 Felújítások	0	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			126		
Intézmény kiadásai mindösszesen:	185 226	Intézmény bevételei mindösszesen:			185 226		

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 foglalás (Turinform iroda)	1	0	1	1
	- geotermia fűtésrendszer üzemeltetéséhez	1	0	1	1
	- gépkezelő (VP pályázat)	0	0	0,5	1
	- városüzemeltetési feladatellátás ¹	0	0	0,5	1
	- 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 diák munka (19 fő)	0	0	3,2	0
2)	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3	3
3)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
4)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	0	2	2
	ebből: - választott tisztségviselő	2	0	2	2
5)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnok sportpályán)	2	0	2	2
6)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
7)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
8)	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1
9)	096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	1	0	1	1
10)	066020 EFOP-1.1.1-15 projekt részvevőjeként kiközvetített megváltozott munkaképességű munkavállaló (2018.11.01.-2019.04.30.)	1	0	0,3	0
	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
	- közzolgálati ügykezelő	1	0	1	1
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (takarító, sofőr, titkárnő, részmunkaidős informatikus,)	3,5	0	3,5	3,5
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	43,5	0	43,5	43,5
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár	14	0	14	14
3)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:				
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	34	20	34	34
	- Városi Bölcsőde ³	9	0	9,3	10
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	43	20	43,3	44
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	118,5	20	123,8	123,5
III.	Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:				
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	2019. évi foglalkoztatás tervezett időtartama	2019. évi átlag létszámkeret	
1)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2018.07.01.-2019.02.28.)	19	2 hó/napi 8 óra	3,2	
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2018.10.01.-2019.02.28.)	1	2 hó/napi 8 óra	0,2	
	3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2019.03.01.-2020.02.29.)	18	10 hó/napi 8 óra	15,0	
	4) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2019.05.01.-2020.02.29.)	2	8 hó/napi 8 óra	1,3	
	5) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2019.09.06.-2019.10.14.)	18	1 hó/napi 8 óra	1,3	
	Összesen:	58		21,0	
2)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				
	1) Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása (2018.03.01.-2019.02.28.)	23	2 hó/ napi 8 óra	3,8	
	2) Helyi 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:	257		118,1	

Megjegyzés:¹ 2019. július 1. nappal létszámkeret bővítés (+1 fő) történt a 128/2019. (VI.26.) számú képviselő-testületi határozat alapján.² 2019. június 1. nappal 3 fő átvételére került sor a Tamási Innovációs Központ Nkft.-től a 99/2019. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján.³ 1 fő dajka státusz bővítés történt 2019. szeptember 1. nappal a 150/2019. (VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján.

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

ezer Ft-ban

8. számú melléklet

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 AFA	2019. évi előirányzat fordított AFA(működési kiadás)	2019. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2019. évi visszaigényelhető AFA	várható pályázati támogatás 2019. évben	10. oszlophoz európai uniós támogatás		
ÖNKORMÁNYZAT											
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok legalkotó és átl. igazg.-l 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 kiserőkei 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-T1-1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásban pályázat	481 767	2016.-2019.	36 773	425 642	19 352	106 297	444 994	123 127	59 582	59 582	
2)TOP-2.1.1-15-T1-1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásban (köznmű 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	184 874	2016.-2019.	88 579	75 823	20 472	96 295				0	
5) TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat (látogató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés fűrdő mellé)	401 338	2016.-2019.	35 262	345 245	20 831	72 385	366 076		0	0	
6) TOP-3.2.1-15-T1-1-2016-00017 Önkormányzati épületek napellenmel való ellátása pályázat	29 925	2016.-2019.	29 925	0	0	0	0		0	0	
7) Hivatal épületében villámvédelem kiegészítése	902	2018.-2019.	0	710	192	902					
8) Tamási, 822 hrsz. ingatlan megvásárlása	13 500	2018.-2021.	4 500	9 000	0	9 000					
9) Tamási 0426/12 hrsz. (Kecsege) megvásárlása	130	2019.	0	130	0	130					
10) Területvásárlás a biomassza apríték tárolásához	1 500	2019.	0	1 181	319	1 500					
11) 1880/1 hrsz. megvásárlása	2 200	2019.	0	1 732	468	2 200					
12) Katolikus Otkarási 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		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		
19) TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásban	291 839	2019.	0	229 795	62 044		291 839	263 436	263 436
20) Tamási belterület 394 hrsz. alatti ingatlan megvásárlása	2 767	2019.	0	2 179	588		2 767		
21) Önkormányzati hivatal épületének geodéziai és építész felmérési rajza, valamint az ingatlanra vonatkozó intelligens épület-energetikai koncepcióterv és tanulmányterv megvásárlása	0	2019.	0	0	0		0		
22) Tamási belterület 2557/61 hrsz. alatti, kivett, beépítetlen terület művelési ágú ingatlan megszerzésével kapcsolatosan felmerülő kiadás	63	2019.	0	63	0		63		
23) Tamási külterület 0687/92. hrsz. alatti, kivett közforgalom elől el nem zárt magánút művelési ágú ingatlanlletőség vételára	650	2019.	0	650	0		650		
Kormányzati funkció összesen:	1 467 572		206 249	1 128 857	132 466		1 261 323	123 127	323 018
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 át helyezése)(átízüdő rész)	9 242	2018.-2019.	6 033	2 527	682		3 209	3 209	
2) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programelemhez kapcsolódó kisértékű eszközbeszerzés	507	2019.	0	399	108		507	507	
3) Szociális jellegű program programelemhez kapcsolódó kisértékű eszközbeszerzés	2 497	2019.	0	1 966	531		2 497	2 497	
4) Mezőgazdasági programelemhez kapcsolódó kis- és nagyértékű eszközbeszerzés	5 681	2019.	0	4 473	1 208		5 681	5 681	
5) Haszongépjármű beszerzése a "Helyi sajátosságok" program keretében	9 005	2019.	0	7 091	1 914		9 005	5 403	
Kormányzati funkció összesen:	26 932		6 033	16 456	4 443		20 899	17 297	
045120 Út, autópálya építése									
1) TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekt (kerékpárút építés, járda felújítás és építés)	299 792	2016.-2019.	124 558	151 868	23 366	60 130	175 234	0	0
2) VP 6-7.2.1-7.4.1.2.16 földutas pályázat (stabilizálás, gépbeszerzés)	63 758	2017.-2019.	381	49 504	13 473		63 377	28 615	
3) Kerékpárút mellett ároképítés, csappantyú (Árvai-köz)	3 100	2019.	0	2 441	659		3 100		
4) Kossuth tér alsó szakasza - útszélesítés	360	2019.	0	284	76		360		
5) Liszt Ferenc utca csapadékvíz elvezetés	1 200	2019.	0	945	255		1 200		
6) Tanulmányterv készítése a Tamási 65. számú főút és a 0249/21 hrsz.-ú út csatlakozásának biztosítása kapcsán	2 286	2019.	0	1 800	486		2 286		

7) Aktív Park és Termálfürdő között járdaburkolat építése	1 487	2019.	0	1 171	316	1 487		
8) 65. számú útról útsatlakozás terve (Rácóvölgy)	140	2019.	0	110	30	140		
Kormányzati funkció összesen:	372 123		124 939	208 523	38 661	60 130	247 184	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	2 205	595	2 800		
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, ártárása								
1) Hulladékgyűjtő szigetekenél alépitmény 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 partak hídján levő szennyvízvezeték meder alatti átsajtolással történő kiváltása	5 435	2018.-2019.	229	4 100	1 106	5 206	1 106	
2) Koppányparti üzletosor szennyvízbekötése	2 160	2019.	0	1 701	459	2 160	459	
3) Szennyvíz áttemelő beszerzése Vasút utcába	3 490	2018.-2019.	0	2 748	742	3 490		
4) Holik-féle szennyvízbekötés	500	2019.	0	394	106	500		
5) Szennyvíz vezeték tervezése Szabadság utca-Páva utca	594	2019.	0	468	126	594		
6) 2 db intelligens szennyvíz szivattyú beszerzése GFT	4 897	2019.	0	3 856	1 041	4 897	1 041	
7) Tamási Vasút utcai áttemelő nyomóvezeték cseréje 67 fm hosszban GFT	7 620	2019.	0	6 000	1 620	7 620	1 620	
Kormányzati funkció összesen:	24 696		229	19 267	5 200	24 467	4 226	
063020 Víztemelés, -kezelés, -ellátás								
1) Kültérileti ivóvízhálózat tervezése	4 382	2019.	0	3 451	931	4 382		
2) Miklósvári temetőben vízvetéll 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. előt meghibásodott tűzcsap cseréje)	286	2019.	0	225	61	286	61	
5) Tamási Vasút utcai áttemelő nyomóvezeték cseréje 67 fm hosszban	0	2019.	0	0	0	0		
6) Tamási, Adorjánfűtelep utca ivóvíz hálózatainak kiépítése tárgyú engedélyes tervdokumentáció elkészítésének költsége	3 175	2019.	0	2 500	675	3 175		
7) A 65-ös főút és Újvárhegy utca közötti ivóvíz hálózat szakasz kivitelezésének és a műszaki ellenőri tevékenységnek költségei	26 918	2019.	0	21 195	5 723	26 918	5 723	
8) Tamási I.-II. Víznyeltelep magaslati medence irányítástechnikai rendszer kiépítése (GFT)	4 822	2019.	0	3 797	1 025	4 822	1 025	
9) Északi iparterület Dózsa Gy. Utca ivóvíz hálózat bővítési terv GFT	946	2019.	0	744	202	946	202	
Kormányzati funkció összesen:	41 237		0	32 470	8 767	41 237	7 011	
064010 Köznevelés								
1) Kandeláberok kiváltása a városközpontban	15 793	2017.-2019.	14 492	1 025	276	1 301		
2) Köznevelési kiegészítése napielemes lámpákkal (Kisihénye, 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 egyéb szolgáltatások								
1) Rendezési terv módosítása	17 114	2017.-2019.	6 217	8 580	2 317	10 897		
2) ITS felülvizsgálata Okosváros Stratégia miatt	1 000	2019.	0	787	213	1 000		
3) Szobrok diszkvizitálása	200	2019.	0	158	42	200		
4) Diszkvizitálás	900	2019.	0	708	192	900		
5) Emléktábla elhelyezése (Dr. Gyeney László)	219	2019.	0	173	46	219		
6) Buszváró készítése Rákóczi utcában	1 100	2019.	0	866	234	1 100		
7) Közlekedési táblák beszerzése	400	2019.	0	315	85	400		
8) Utcanevénytáblák beszerzése	400	2019.	0	315	85	400		

9) Utcabútorok vásárlása	1 000	2019.	0	787	213	1 000			
10) Rókasapda	100	2019.	0	79	21	100			
11) Egyéb kísértekű eszközbeszerzés geotermikus fűtőrendszerhez (Crova készlet, kompresszor, kézi szerszámok, egyéni védőeszközök stb.)	350	2019.	0	276	74	350	74		
12) Hidrosztatikus nyomástávadó SG függesztőkáppocsal és szintjelző beszerzése	374	2019.	0	295	79	374			
13) TOP-2.1.3-15 Tamási Termalfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése projekt (Fürdő és Koppány-patak által határolt terület csapadékvíz elvezetése)	166 042	2016.-2019.	161 559	3 530	953	4 483	0	0	0
14) TOP-2.1.3-15 Tamási Termalfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése (árok mederburkolása)	1 500	2019.	0	1 181	319	1 500			
15) TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekt	415 518	2016.-2019.	262 426	120 546	32 546	43 179	153 092	0	0
16) TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassa alapú megújuló energiával	160 398	2016.-2019.	151 256	7 199	1 943	11 745	9 142	0	0
17) TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében projekthez kapcsolódó beruházási kiadások	592	2016.-2019.	328	209	55	264			
18) Kamerarendszer bővítése (3 db)	923	2019.	0	726	197	923			
19) Egyéb kísértekű eszközbeszerzés (buszváró, hirdetőeszközök)	427	2019.	0	336	91	427			
20) ZP-1-2017-2341 pályázathoz kapcsolódó kiadások	1 651	2018.-2019.	0	1 300	351	1 651			
21) Okos város üzemeltetéshez mérők (napelemek fénymérő)	100	2019.	0	79	21	100			
22) TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00001 Tamási "Budai városrész" rehabilitációja projekt	251 118	2019.	12 943	187 539	50 636	238 175	238 246	1 000	238 246
23) KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 Helyi klímastratégia kidolgozása projekt	1 000	2019.	0	787	213	1 000			
24) Helyi termékek Logisztikai Központba szükséges eszközök, berendezések beszerzése	1 300	2019.	0	1 024	276	1 300			
25) Elkészülő sétány kialakítása gimnáziumnál lévő buszmegálló mögött	5 000	2019.	0	3 937	1 063	5 000			
26) Vadkamerák beszerzése (6 db)	348	2019.	0	274	74	348			
Kormányzati funkció összesen:	1 029 074		594 729	342 006	92 339	54 924	434 345	74	239 246
072210 Járóbeteg-egészségügyi szolgáltatás									
1) Fizioterápiás készülék vásárlása	169	2019.		133	36	169			
Kormányzati funkció összesen:	169			133	36		169		
072311 Fogorvosi alapellátás									
1) Vizsgálóeszköz beszerzése fogászati röntgengéphez	160	2019.	0	126	34	160			
Kormányzati funkció összesen:	160			126	34		160		
074031 Család- és névelési elv. Gondozás									
1) Laptop beszerzése	150	2019.		118	32	150			
Kormányzati funkció összesen:	150			118	32		150		
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás									
1) Hallásvizsgáló készülék beszerzése (Ált. iskolába)	350	2019.	0	276	74	350			
Kormányzati funkció összesen:	350		0	276	74		350		
081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése									
1) Legszedő bódé vásárlása	235	2019.	0	185	50	235			
2) Egyéb kísértekű eszközbeszerzés	100	2019.	0	79	21	100			
Kormányzati funkció összesen:	335		0	264	71		335		
081061 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás									
1) Aquaplius Kft. Ivóvízvezeték hálózat cseréje fürdő területén	7 754	2018.-2019.	0	6 105	1 649	7 754	1 649		
2) Kültéri szauna elkészítéséhez történő költség-hozzájárulás	710	2018.-2019.	0	559	151	710	151		
3) 1875/5 hrsz. (fürdő) és a 1877 hrsz. (kemping) ingatlanokon ÉVÜ Kft. által elvégzett beruházások	7 761	2019.	0	6 111	1 650	7 761	1 650		
4) Gyerekpancsoló medence megvásárlása	10 160	2019.	0	8 000	2 160	10 160	2 160		
Kormányzati funkció összesen:	26 385		0	20 775	5 610		26 385		
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									
1) Új csoportszoba kialakításához kapcsolódó kiadások	21 707	2019.	0	17 092	4 615	21 707	4 615		
Kormányzati funkció összesen:	21 707		0	17 092	4 615		21 707		

092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működési feladatok										
1) Új mértékű beszerzése a villamos főmérő helyiségebe	500	2019.	0	394	106	500				
Kormányzati funkció összesen:	500		0	394	106	500				
104031 Gyermekek bölcsődéi ellátása										
1) TOP-1.4-1.19-11.1-2019-00002 "Bölcsőde építése hozzáépítéssel" projekt kapcsán felmerülő kiadások (támogatás és önrés)	372 045	2019.	0	292 948	79 097	372 045			337 084	337 084
Kormányzati funkció összesen:	372 045		0	292 948	79 097	372 045			337 084	337 084
Önkormányzat összesen:	3 413 831		947 558	2 091 540	374 733	2 93 736	2 466 273	140 048	945 260	899 348
Előzőből: beruházásként elszámolt					374 733		2 466 273			
dologi kiadásokként elszámolt					0		293 736			
INTÉZMÉNYEK										
Tamási Község Önkormányzati Hivatal										
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok logikai és általános igazgatási tevékenysége										
1) Önkormányzati Hivatalhoz számítástechnikai eszközök beszerzése (kisértékű és nagyértékű eszköz beszerzés)	1 287	2019.	0	1 013	274	1 287	0	0	0	0
2) Kisértékű(200 e Ft alatti) tárgyeszköz beszerzés	889	2019.	0	700	189	889	0	0	0	0
Tamási Község Önkormányzati Hivatali beruházás összesen:	2 176		0	1 713	463	2 176	0	0	0	0
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár:										
1) Könyvbeszerzés	2 031	2019.	0	1 934	97	2 031				
2) Informaticai eszközök beszerzése (operációs rendszerek, vírusirtók, számítógép)	520	2019.	0	409	111	520				
3) Egyéb kisértékű (200 e Ft alatti) tárgyi eszköz beszerzés (zászlók, szerszámok, poroltók, tűzcsapok, színpadi munkatény, telefonközpont készülékekkel, stb.)	622	2019.	0	490	132	622				
4) EFOP-3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" prokekthez kapcsolódóan felmerülő beruházási kiadások	1 452	2018.-2019.	0	1 143	309	1 452				
5) Könyvtári célú érdekeltségnyelvű támogatásból megvalósuló könyvbeszerzés	220	2019.	0	210	10	220				
6) Felleptő ruhák vásárlása	300	2019.	0	236	64	300				
7) Közművelődési érdekeltségnyelvű támogatás felhasználása	171	2 019	0	135	36	171				
Könyvtár László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény beruházás összesen:	5 316		0	4 186	659	5 316	0	0	0	0
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde										
Óvoda:										
1) Informaticai eszközök beszerzés: asztali számítógép óvodatitkári irodába	71	2019.	0	56	15	71				
2) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	280	2019.	0	220	60	280				
Bölcsőde:										
1) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (udvari játékok, gyermekkeherő, 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	0
Intézmények összesen:	8 597		0	6 769	1 357	8 597	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	3 422 428		947 558	2 098 309	376 090	2 93 736	2 474 870	140 048	945 260	899 348
Előzőből: beruházásként elszámolt				2 098 309	376 090	2 93 736	2 474 870	140 048		
dologi kiadásokként elszámolt						293 736				

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

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi felújítási előirányzat (nettó)	2019. évi felújítási előirányzat ÁFA	2019. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2019. évi előirányzat fordított ÁFA(működési kiadás)	2019. évi visszaigényelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2019.	ebből Európai Unió támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tamási Város Önkormányzata:										
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										
1) Művelődési Központ épületét süllyedés miatt ért károsodások helyreállítása, valamint az épület megerősítése kapcsán felmerülő kiadások	43 687	2018.-2019.	13 271	23 950	6 466	30 416				
2) Műv.ház és Könyvtár közötti vízvezeték kiváltás és burkolatfelújítás	5 000	2019.	0	3 937	1 063	5 000				
3) Zöld Pont épület rekonstrukciója	1 000	2019.	0	787	213	1 000				
4) Önkormányzati hivatal épületének geodéziai és építész felmérési rajza, valamint az ingatlanra vonatkozó intelligens épület-energetikai koncepcióterv és tanulmányterv	1 500	2019.	0	1 181	319	1 500				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	51 187		13 271	29 855	8 061	37 916				
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) Járdá- és út felújítások (kommunális adó terhére)	29 519	2019.		23 243	6 276	29 519				
2) 2017.07.24-én bekövetkezett káresemény (az út felületi rétegének és alapszerkezetének károsodása) helyreállítása - önerő és támogatás (880, 200, 01028, 3330, 3500, 0877 hrsz.)	32 114	2017.-2019.	1 375	24 204	6 535	30 739			29 510	
3) 2017.08.19-én bekövetkezett káresemény (útburkolat beszakadás, út és padka felületi rétegének és alapszerkezetének károsodása, partfalomlás) helyreállítása - önerő és támogatás (3589, 0946, 303, 4500, hrsz.)	12 077	2018.-2019.	1 270	10 366	441	10 807	2 221		12 867	
4) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (belterületi utak felújítása) pályázat	24 482	2018.-2019.	0	19 276	5 206	24 482				
5) Szemere utca kimosott kanyar lapozása, út helyreállítása	1 000	2019.	0	787	213	1 000				
6) TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekt felújítási része	0	2018.-2019.	0	0	0	0				
7) A 2019.11.12.-én a Tamási, Szabadság utca 54. szám alatt bekövetkezett káresemény (pinceomlás okozta útburkolat beszakadás) helyreállításához kapcsolódó önerő összege (vis maior)	630	2019.	0	496	134	630				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	99 822		2 645	78 372	18 805	97 177	2 221	0	42 377	0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás (kötelező feladat)										
1) Tamási-Fornádpusztai 100 m ³ -es glóbusz mellett lévő elektromos mérőhely felújítása (0308/1 hrsz.)	318	2019.	0	250	68	318			68	
2) Tamási-Kecsegepuszta II. kútelepet ellátó elektromos mérőhely felújítása	254	2019.	0	200	54	254			54	
3) Tamási házi átemelő szivattyúk cseréje	0	2019.	0	0	0	0			0	
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	
10) Tamási II. kút 1.-2. számú medence munkái GFT	1 280	2019.	0	1 008	272	1 280			272	
11) Tamási Czuczor utca és Szabadság utca vezeték kiváltás GFT	534	2019.	0	420	114	534			114	
12) Tamási Rácvölgy NA80 föld feletti sérült tűzcsap cseréje GFT	303	2019.	0	239	64	303			64	
13) 10 db tűzcsap cseréje GFT	3 810	2019.	0	3 000	810	3 810			810	
14) Laktanyai kút véderület kerítés pótlása GFT	243	2019.	0	191	52	243			52	
15) Kossuth tér NA80 gerincvezeték felújítása 250 fm GFT	8 330	2019.	0	6 559	1 771	8 330			1 771	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	38 778		0	30 532	8 246	38 778			8 246	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										
1) Szennyvíz szivattyúk cseréje (4 db) GFT	1 668	2019.	0	1 313	355	1 668			355	
2) Szennyvíz átemelő sérült földkábél cseréje (Laktanya) GFT	639	2019.	0	503	136	639			136	
3) Tamási átemelő szivattyú érték növelő felújítása GFT	889	2019.	0	700	189	889			189	
4) Tamási szennyvíztelep rácsok felújítása GFT	1 143	2019.	0	900	243	1 143			243	
5) Tamási házi átemelő szivattyúk cseréje GFT	474	2019.	0	373	101	474			101	
Kormányzati funkció felújítás összesen:	4 813		0	3 789	1 024	4 813			1 024	
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (kötelező feladat)										
1) Tamási, Szabadság utca 35. szám előtti buszmegálló felújítás	4 500	2019.	0	3 543	957	4 500				
2) I. világháborús emlékmű felújítása	2 426	2019.	0	1 910	516	2 426				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	6 926		0	5 453	1 473	6 926				
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:	216 826		0	15 916	160 048	40 862	2 221	9 270	42 377	0
Intézmények:										
Felújítás összesen:	216 826		0	15 916	160 048	40 862	2 221	9 270	42 377	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi módosított előirányzat
1.	Helyi adók	700 200
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából	51 919
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	2 057
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		758 676

TAMÁSI 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 sajátforr összeg	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 önforr kiegészítés összege	2019. évi AFÁ összege	2019. évi uniós pályázati összege	2019. évi önforr kiegészítés összege
I. Önkormányzat költségvetésében													
Beruházások													
1) TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00005 Ipart parkok, iparterületek fejlesztése projekt (013350)													
kompi-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)													
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)													
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás/FAD)													
2) TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 Zöld város kialakítása projekt (066020) kompi-funkció)													
- 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)													
3) Iszapadékvíz elvezetése projekt (066020) kompi-funkció)													
- 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)													
4) projekt (013350) kompi-funkció)													
- 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)													
5) funkció)													
- 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)													
6) TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napellenemelt való elhárítása													
(013350) kompi-funkció)													
- projekt elszámolható költsége (beruházás)													
- projekt elszámolható költsége (működési kiadások)													
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)													
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)													
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)													
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)													

ezer Ft-ban

KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 - Helyi klímastratégiai kidolgozás, klímabiztonságot												
3) érésté szemleleforralis (066020 korm-i funkció)												
Berhazas:	1 000	100	1 000	0	0	0,0	1 000	0	0	0	1 000	0
Működési kiadás:	4 000	100	4 000	0	0	0,0	4 000	0	0	0	4 000	0
Összesen:	5 000		5 000	0	0		5 000	0	0	0	5 000	0
Működési programok összesen:	37 082		36 794	288	24 687		12 395	31 794	0	0	5 000	0
Úntós támogatlással megvalósuló programok önkormányzat összesen:	3 743 011	-	3 302 527	440 403	1 143 313	-	2 899 698	2 287 975	0	0	132 328	1 016 806
Intezmenyek költsévetésében:												
Tamasi Kulturális Központ:												
EFOP-3.2-16-2016-00179 azonosító számú pályázat "Városi Művelődési Központ												
1) Tamasi a köznevelés eredményességéért" (082093 korm-i funkció)												
Berhazas:	1 452	100	1 452	0	0		1 452	0	0	0	1 452	0
Működési kiadás:	13 851	100	13 851	0	3 333		10 518	13 696	0	0	155	0
Összesen:	15 303		15 303	0	3 333		11 970	13 696	0	0	1 607	0
Intezmenyek összesen:	15 303		15 303	0	3 333		11 970	13 696	0	0	1 607	0
Úntós támogatlással megvalósuló programok mindösszesen:	3 758 314	-	3 317 830	440 403	1 146 646	-	2 611 668	2 301 671	0	0	132 328	1 018 413

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett 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)	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adómeneként:				
	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	4 100
4)	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség:				
	1) Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány - óvoda	205/2017. (IX.27.) sz. hat. (Deák F u. 7.)		100	232
	2) DÁM Önkormányzati Társulás	125/2003.(VIII.28.) sz.hat. (Innovációs központ 1.em.) (20 év)		100	930
	3) 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
	4) Tamási Kutyasport Egyesület	35/2010. (IV.20.) sz. bizotts.hat.alapján (volt Fenyves játszótér)		100	15
	5) Tamási 2009 FC	58/2013.(IV.25.) sz. hat. (sporttelep)		100	321
	6) 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
	7) Rátkai-Szatmári Bt	96/2015.(V.27.) Dózsa u.18-22. épületben rendelő		100	170
	8) Építő és Városüzemeltető Kft.	132/2014.(IX.24) a társaság új székhelye		100	1 730
	9) 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
	10) 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
	11)e-Mobi Nkft.	204/2017. (IX.27.) sz. hat. alapján 732/1 hrsz.-ből 27 m ² terület 10 évre		100	324
	12) 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
	13) Tamási Térsége Turisztikai Egyesület	használatba adási szerződés, ill. 147/2018. sz. hat. alapján a tamási 4547 hrsz. alatt felvett, 6095 m ² térmértékű, "szőlő és gazdasági épület 2 db" művelési ágú terület (időtartam: 2018.07.19.-2025.12.31.)		100	732
	14) Tamási Polgárőr Egyesület	használatba adási szerződés alapján a Tamási belterület 314/16. hrsz. alatt felvett kivett garázs, udvar művelési ágú, 41 m ² térmértékű ingatlan (2 db garázs) 2019. március 1-től határozatlan időre		100	200
	15) Tamási és Környéke Szociális Központ	használatba adási szerződés alapján a Tamási belterület 314/17. hrsz. alatt felvett kivett 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
	Közvetett támogatás összesen:***				16 274

* 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.

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) Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmi adóforint)	1,00		4 398 700
	1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			0
	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			136 652 024
	Beszámítás összege összesen (info)			102 004 116
	1.2. Nem közművel összegyűjtött háztráti szennyvíz ártalmatlanítása	100	4 000	400 000
	1.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja			1 590 946
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			138 642 970
II.				
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (ha az óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)			
	(1)1 2019. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 371 500	20,2	58 869 533
	(2)1 2019. évben 8 hónapra pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	13	19 110 000
	(1)2 2019. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 371 500	20,7	30 163 350
	(2)2 2019. évben 4 hónapra pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok munkáját segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	13	9 555 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatásához a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan			2 535 000
	2. Óvodaműködtetési támogatás			
	2019. évben 8 hónapra	97 400	237	15 389 200
	2019. évben 4 hónapra	97 400	236	7 662 133
	4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
	a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés megszerzése 2018.01.01. előtti)	396 700	10	3 967 000
	5.(1) Nemzetiségi pótlék: óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	563 000	3	1 689 000

	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen			148 940 216
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	1. Szociális ágazati összevont pótlék			36 787 153
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat		számított létszám	30 996 000
	b Család és gyermekjóléti központ		számított létszám	33 330 000
	3.c) (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	433	26 367 968
	Kiegészítő támogatás a szociális étkeztetéshez a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan			4 433 000
	3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	30	750 000
	3.db) (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429 000	312	133 848 000
	3.e. falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	4 250 000
	3.f(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	163 500	192	31 392 000
	Kiegészítő támogatás az időskorúak nappali intézményi ellátásához a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan			22 842 000
	3.g(6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	550 000	7	3 850 000
	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:			311 100 132
	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			30 371 436
	5. Gyermekétkeztetés összesen:			67 016 436
	6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	121,33	1 322	160 398
	7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			23 002 500
	7.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 419 000	0	0
	7.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2 993 000	4,5	13 468 500
	7.b. üzemeltetési támogatás			9 534 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			438 066 619
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.			725 649 805	
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			10 208 600
	1.i) Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás			780 000
	3. Kulturális illetménypótlék			3 551 747
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			14 540 347	
A) I-IV. támogatások összesen			740 190 152	
A) I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			395 991 713	
A) I-IV. támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			344 198 439	
B) 2018. évi L. törvény: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 3. melléklete szerint				
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:			
I.	Működési célú támogatások:			
II.	Felhalmozási célú támogatások:			
4.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			171 000
	Felhalmozási célú támogatások összesen:			171 000
III.	Vis maior támogatás:			36 266 765
	Vis maior támogatás összesen:			36 266 765
	Támogatások mindösszesen:			776 627 917
	Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			432 429 478
	Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			344 198 439

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	565
1)	Jövedelemadók	
2)	Vagyoni típusú adók	5 000
-	Építményadó	1 200
-	Telekadó	25 000
-	Magánszemélyek kommunális adója	31 200
	Vagyoni típusú adók összesen:	
3)	Értékesítési és forgalmi adók	664 000
-	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	28 000
4)	Gépjárműadók	
5)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	
6)	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000
-	Egyéb bírságok bevételei	2 500
-	Talajterhelési díj	4 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	732 700
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH- on belülről:	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott (01130 korm-i funkció)	1 224
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	17 056
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	142 785
4)	Közfoglalkoztatottak egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatása (041233 korm.-i funkció)	8 909
5)	2018. évi START PLUSZ díjazottként kapott, eszközbeszerzésre fordítható támogatás (041237 korm.-i funkció)	3 967
6)	NAV üzemanyag en.jöv.adó kiutalás 2018. évi visszatérítés összege	437
7)	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	4 749
8)	TOP-2.1.3-15 Tamási Termalfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	11 317
9)	TOP-1.1.1-15 Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	0
10)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	18 220
11)	TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapott támogatás (045120 korm-i funkció)	22 552
12)	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
13)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	4 000
14)	Értény Község Önkormányzatának hozzájárulása KÖH fenntartásához 2016. és 2018. évi elszámolás alapján (01130 korm-i funkció)	2 538
15)	Koppányzántó Község Önkormányzatának hozzájárulása KÖH fenntartásához 2018. évi elszámolás alapján (01130 korm-i funkció)	600
16)	EFOP-1.1.1-15 projekt résztvevőjeként kiközvetített megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához kapott támogatás (066020 korm.-i funkció)	782
17)	Digitális Jólét Nkft.-től okos város közigazgatási mintaprojekt megvalósításához kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	0
18)	DÁM Társulástól kapott fedezet a Társulás 2018. évi normativa visszafizetési kötelezettségének teljesítéséhez (018030 korm-i funkció)	1 254
19)	Fel nem használt BURSA visszaautal összege (094260 korm-i funkció)	295
20)	2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényeinek támogatása (056010 korm-i funkció)	612
21)	MAK-tól kapott támogatások (egységes területalapú támogatás, zöldítés támogatása, kötött zöldégetésvény természetis, kötött szálas fehérjetakarmány-növény természetis)(041237 korm-i funkció)	6 224
22)	2019. évi nyári diák munkához kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	2 495
23)	KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 Helyi klímastratégia kidolgozása projekthez kapcsolódóan megítélt támogatás működési része (066020 korm-i funkció)	4 000
24)	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja projekthez jóváhagyott támogatás működési része (066020 korm-i funkció)	11 754
25)	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban projekthez kapcsolódó támogatás működési része (013350 korm.-i funkció)	20 595
26)	2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényhez kapcsolódó támogatás (056010 korm.-i funkció)	850
27)	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002 "Bölcsöde építése hozzáépítéssel" pályázathoz kapcsolódó működési célú támogatás (104031 korm.-i funkció)	12 520
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	307 486
28)	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	
-	Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	15 283
-	iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	8 708
-	Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	12 253
	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz összesen:	36 244
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	343 730
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár	
1)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm-i funkció)	100
2)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082092 korm-i funkció)	200
3)	EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" proekthez kapcsolódóan kapott működési célú támogatás összege (082093 korm-i funkció)	155
4)	Várható pályázati és szponzori támogatások (082092 korm-i funkció)	6 000
5)	NKA "Új vizeken járok - Találkozások Atyval" pályázathoz kapcsolódó támogatás összege (082044 korm.-i funkció)	300
	Intézmény összesen:	6 755
	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal	
1)	Választások lebonyolításához kapott támogatás összege (Tamási) (016010 korm.-i funkció)	5 250
	Választások lebonyolításához kapott támogatás összege (Értény) (016010 korm.-i funkció)	920
	Választások lebonyolításához kapott támogatás összege (Koppányzántó) (016010 korm.-i funkció)	878
	Intézmény összesen:	7 048
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	357 533
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	

Önkormányzat költségvetésében		
1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
2)	Tamási Innovációs Központ Nkft.-nek adott tagi kölcsön visszatérülésének összege (900060 korm-i funkció)	6 000
3)	Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-nek adott tagi kölcsön visszatérülése (900060 korm-i funkció)	0
4)	Tamási Média Kft.-nek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
5)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
6)	ÉVÜ Kft.-nek a 132/2007. (VIII. 29.) számú határozattal adott tagi kölcsön rendezése (900060 korm.-i funkció)	8 000
7)	Tamási Innovációs Központ Nkft.-nek adott tagi kölcsön visszatérülésének összege (áthúzódó)(900060 korm.-i funkció)	6 000
	Önkormányzat összesen:	21 300
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől összesen:	21 300
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülől		
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		
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	680
	Intézmény összesen:	680
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülől összesen:	9 680
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülől:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának adott kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	700
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülől összesen:	700
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		
1. Felhalmozási bevételek		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	1 650
2)	Részesedések értékesítése: Vízmű üzletrész értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (063020 korm-i funkció)	0
3)	Járművek értékesítése	407
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	2 057
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülől		
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)	0
4)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" című projekthez kapcsolódóan kapott támogatás	59 582
5)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázathoz megítélt támogatás összegéből Tamásira jutó(előleggel csökkentett) rész 045120 korm-i funkció)	28 615
6)	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja projekthez jóváhagyott támogatás felhalmozási része (066020 korm-i funkció)	238 246
7)	KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 Helyi klímastratégia kidolgozása projekthez kapcsolódóan megítélt támogatás felhalmozási része (066020 korm-i funkció)	1 000
8)	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (013350 korm.-i funkció)	263 436
9)	KEOP-1.2.0/B/10-2010-0077 "Tamási Város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése" pályázathoz kapcsolódóan keletkező visszafizetési kötelezettség utólagos átvállalásaként érkező támogatás (052020 korm.-i funkció)	3 588
10)	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002 "Bölcsőde építése hozzáépítéssel" pályázathoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatás (104031 korm.-i funkció)	337 084
	Önkormányzat összesen:	939 270
Intézmények költségvetésében		
1)	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" projekthez kapcsolódóan kapott felhalmozási célú támogatás összege (082093 korm-i funkció)	1 452
	Intézmény összesen:	1 452
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülől összesen:	940 722
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülől		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	A Tamási Fürdő területén lévő strandkézilabda pálya felújításához kapcsolódóan 2018. évben átutalt pályázati biztosíték visszafizetése (081061 korm.-i funkció)	477
2)	Dr. Gyeney László egykori tamási községi orvos családjától kapott adomány (072210 korm-i funkció)	120
3)	Pécsi Egyházmegyétől együttműködési megállapodás alapján kapott fejlesztési támogatás új csoporthozba kivitelezési költségeihez (091140 korm-i funkció)	21 500
4)	Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó 2019. évi lakossági befizetések összege (052020 korm-i funkció)	4 271
5)	PSN Építőipari Kft.-től kapott teljesítési biztosíték a TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan (013350 korm-i funkció)	9 100
6)	DRV Zrt.-től Művelődési Központ épületét süllyedés miatt ért károsodásokhoz kapcsolódóan kapott kártérítés összege (013350 korm-i funkció)	1 500
7)	TAM-BAU Kft.-től kapott jótállási biztosíték a TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapcsolódóan (045120 korm-i funkció)	11 136
8)	ILST-HUNGARY Kft.-től a TOP-3.1.1-15 -TL1-2016-00004 "Tamási a kerékpárosbarát város" projekthez kapcsolódóan kapott jótállási biztosíték összege (045120 korm.-i funkció)	964
9)	KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-től a TOP-3.1.1-15 -TL1-2016-00004 "Tamási a kerékpárosbarát város" projekthez kapcsolódóan kapott jótállási biztosíték összege (045120 korm.-i funkció)	737
10)	I. világháborús emlékmű felújításához Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítványtól kapott támogatás (066020 korm.-i funkció)	2 426
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülől összesen:	52 231
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől		
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 kívülől összesen:	13 532
5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülől:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Vízmű üzletrész értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (Értény Község Önkormányzata)(900060 korm.-i funkció)	2 196
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülől összesen:	2 196

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Felsőoktatásban tanulók támogatása: BURSA (018030 korm-i funkció)	2 000
2)	DÁM Társulás részére 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	610
3)	DÁM Társulás részére 2019. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	2 351
4)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	31 392
5)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás <i>szociális feladatok ellátásához</i> (018030 korm-i funkció)	6 320
6)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	3 850
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	27 880
9)	DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	33 330
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	26 368
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva házi segítségnyújtás(018030 korm-i funkció)	134 598
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)	1 024
16)	DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	36 325
17)	A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan kapott kiegészítő támogatásból DÁM Társulásnak járó rész átadása (018030 korm-i funkció)	31 525
18)	Komplex telep pályázat miatti visszafizetés (018030 korm-i funkció)	18 500
19)	Regöly Önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsma-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201
20)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	5 500
21)	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napellel való ellátása projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (013350 korm-i funkció)	0
22)	Tamási Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (018030 korm-i funkció)	271
23)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapott támogatási előlegből visszafizetendő összeg (018030 korm-i funkció)	145
24)	Közfoglalkoztatási mintaprogramhoz kapott támogatási előlegből visszafizetendő összeg (018030 korm-i funkció)	87
25)	Perrel kapcsolatos költségekhez történő hozzájárulás átadása a Dél-Balaton és Sió-völgyi Hulladékgyűjtési Rendszer Konzorciumnak (018030 korm.-i funkció)	615
26)	Dombóvári Szent Lukács Kórháznak adott támogatás 50 éves jubileumi program megvalósításához, jubileumi évkönyv kiadásához (018030 korm.-i funkció)	50
27)	<i>Közfoglalkoztatottak egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (018030 korm.-i funkció)</i>	439
	Önkormányzat összesen:	381 288
Intézmények költségvetésében		
	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal:	
	Önkormányzati választásokhoz kapcsolódóan megtérített átlagbér és járuléka (018030 korm.-i funkció)	11
	Intézmény összesen:	11
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	381 299
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	591
2)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	2000
3)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	10 530
4)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 428
5)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	12 100
6)	Perrel kapcsolatos költségekhez történő hozzájárulás átadása a Dél-Balaton és Sió-völgyi Hulladékgyűjtési Rendszer Konzorciumnak (051030 korm.-i funkció)	0
7)	Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének nyújtott támogatás Tamási telephelyének fenntartásához	50
8)	Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-nek adott támogatás (063020 korm-i funkció)	1 600
9)	Tamási Média Kft. részére pótbefizetés (066020 korm-i funkció)	260
10)	Tamási Közétkeztetési Nkft.-nek hasznosítási szerződés alapján Logisztikai Központ üzemeltetési költségeihez átadott hozzájárulás (066020 korm-i funkció)	2 200
11)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 041
12)	<i>Okos város mintaprojekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (066020 korm.-i funkció)</i>	54
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	31 854
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1 850
2)	Hulladékszállításához kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatóknak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	500
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	2 350
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
Önkormányzat költségvetésében		
1)	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján	300
2)	Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-nek adott tagi kölcsön (900060 korm-i funkció)	0
3)	Tamási Innovációs Központ Nkft.-nek adott tagi kölcsön összege (áthúzódó)(900060 korm.-i funkció)	6 000

		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	6 300
5.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás (900060 korm-i funkció)	700
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülrre összesen:	700
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
1.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 000
	2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
	3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450
	4)	Tamási 2009 FC támogatás műfüves pálya kialakításához (081030 korm.-i funkció)	1 087
	5)	Tamási 2009 FC támogatás mobil lelátó telepítéséhez (081030 korm-i funkció)	809
	6)	Tamási Közétképzési Kft.-nek adott támogatás a gimnáziumi konyha felújításához (096015 korm-i funkció)	20 350
	7)	Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére adott vissza nem térítendő támogatás tűzoltóság épületének tetőtér beépítéséhez (066020 korm.-i funkció)	5 000
	8)	Gazdagodás megtérítési előleg a Tamási fürdő területén levő strandkézilabda pálya felújításához kapcsolódóan (081061 korm.-i funkció)	2 850
	9)	TAM-BAU Kft-től a TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapott jótállási biztosíték visszafizetése bankgaranciával történő kiváltás miatt (045120 korm.-i funkció)	11 136
	10)	A Tamási TAM-BAU Atlétikai Club Egyesületnek adott támogatás 2127 hrsz. Ingatlan vizesblokk felújítási, festési munkálataihoz (081041 korm.-i funkció)	300
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	43 982
2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre:	
	1)	Tanuszoda fejlesztési hozzájárulás (018030 korm.-i funkció)	45 000
	2)	Szekszárdi Szakképzési Centrumnak adott hozzájárulás a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium "A" és "B" épületrészei fűtési rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó költségekhez (018030 korm.-i funkció)	1 100
	3)	TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00005 "Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése" projekt Támogatási Szerződés módosításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség összege az kapott előlegből (018030 korm-i funkció)	58 722
	4)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázathoz kapcsolódó pénzeszköz átadás Pári Község Önkormányzatának megállapodás alapján (018030 korm-i funkció)	5 974
	5)	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napelemmel való ellátása projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (018030 korm-i funkció)	152
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülrre összesen:	110 948
3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1 000
	2)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás (900060 korm-i funkció)	756
	3)	ÉVÜ Kft.-nek adott visszatérítendő támogatás munkásszállások kialakítása pályázat költségeinek fedezetére	5 000
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:	6 756
III. Tartalékok			
		Önkormányzat költségvetésében	
1.		Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	119 647
2.		Céltartalék	
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	0
	2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	0
	3)	Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	0
	4)	Részvételi költségvetés fedezetére (011130 korm.-i funkció)	0
	5)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	13 087
	6)	Társulattól átvett lakossági befizetések elkülönítése (052020 korm.-i funkció)	30 528
	7)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeihez (011130 korm.-i funkció)	0
	8)	2019. évi bérkompensációs előleg összege (011130 korm.-i funkció)	0
	9)	Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (013350 korm-i funkció)	982
	10)	Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (066020 korm-i funkció)	2 905
	11)	PSN Építőipari Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (013350 korm-i funkció)	9 100
	12)	TAM-BAU Kft-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm-i funkció)	0
	13)	ILST-HUNGARY Kft-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	964
	14)	KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	737
	15)	2019. évi nettó állami hozzájárulás megelőlegezés	26 118
		Céltartalék összesen:	84 421
		Tartalék összesen:	204 068

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	700 200	480 000	480 000	480 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	51 919	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	2 057			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	758 676	534 500	534 500	534 500
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	379 338	267 250	267 250	267 250
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	22 579	141 843	14 118	13 718
Felvett, átvállalt hitel	10				
Felvett, átvállalt kölcsön	11	22 579	141 843	14 118	13 718
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Váltó kibocsátás	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	16				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)	18	7 000	19 446	31 234	30 360
Felvett, átvállalt hitel	19				
Felvett, átvállalt kölcsön	20	7 000	19 446	31 234	30 360
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Váltó kibocsátás	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés, részletfizetés	24				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	25				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	26				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	27	29 579	161 289	45 352	44 078
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	28	349 759	105 961	221 898	223 172

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

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019.évi	2020.évi	2021.évi	2022.évi
		3	4	5	6
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 098 993	790 000	790 000	790 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	733 265	480 000	480 000	480 000
2.1.	- Jövedelemadók	565			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	31 200	31 200	31 200	31 200
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	664 000	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	471 202	385 000	385 000	385 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 980	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	979 356	200 902	200 902	200 902
6.	Felhalmozási bevételek	2 057			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 763	125 500	500	500
8.	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 381 616	1 986 402	1 861 402	1 861 402
9.	Finanszírozási bevételek	1 945 009			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	5 326 625	1 986 402	1 861 402	1 861 402
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019.évi	2020.évi	2021.évi	2022.évi
		3	4	5	6
1	Működési kiadások	2 442 942	1 650 000	1 650 000	1 650 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 837 466	200 000	200 000	200 000
2.1.	- Beruházások	2 474 870	100 000	100 000	100 000
2.2.	- Felújítások	200 910	80 000	80 000	80 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	161 686	20 000	20 000	20 000
3.	KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 280 408	1 850 000	1 850 000	1 850 000
4.	Finanszírozási kiadások	46 217	136 402	11 402	11 402
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	5 326 625	1 986 402	1 861 402	1 861 402