

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2020. (VI. 25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A költségvetési előirányzatok teljesítése, a maradvány jóváhagyása.

1.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtását
 - a) 4.051.665 E Ft bevételi és
 - b) 3.367.266 E Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyja.
- (2) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül
 - a) a költségvetési bevételeket 2.220.796 E Ft összegben,
 - b) a költségvetési kiadásokat 3.321.050 E Ft összegben,
 - c) a költségvetési hiányt 1.100.254 E Ft összegben hagyja jóvá.
- (3) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül
 - a) a finanszírozási bevételt 1.830.869 E Ft összegben,
 - b) a finanszírozási kiadást 46.216 E Ft összegben,
 - c) a finanszírozási többletet 1.784.653 E Ft összegben hagyja jóvá.

2.§

A képviselő-testület

- (1) az 1.§ (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi teljesítés forrásonkénti, előirányzat csoportonkénti részletezését az 1, 2, 3, 3/a, 4, 4/a, 5, 5/a, 6, 6/a számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (2) az 1.§ (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási teljesítés előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok részletezését az 1, 2, 3, 3/a, 4, 4/a, 5, 5/a, 6, 6/a számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) az összevont, önkormányzati szintű előirányzat felhasználását a 16. és a pénzeszközök változását a 20. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi maradványát a 21. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert és az intézmények vezetőit, hogy a maradványt terhelő kötelezettségeket teljesítsék.

MÁSODIK RÉSZ

Az állami hozzájárulás elszámolása és a vagyonmérleg elfogadása

4.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre vonatkozó általános működésének és ágazati feladatainak támogatása elszámolását a 26. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2019. évre vonatkozó kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások és az előző évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolását a 27. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását a 22., 23., 24. és 25. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.


HARMADIK RÉSZ


Záró rendelkezés

6.§


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Porga Ferenc
polgármester




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve: Tamási, 2020. június 25. napján.



Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					Ezer forintban		
		2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés % a	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés % a	Teljesítés 2019.12.31		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	1 068 600	679 875	640 745	740 192	740 758	100,1	Személyi juttatások	559 657	549 679	476 820	607 692	570 980	94,0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	279 589	289 330	120 939	357 533	256 875	71,8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 600	97 402	93 142	109 603	99 203	90,5
3.	2.-ből EU-s támogatás	14 997	13 696	71 076	117 613	29 115	24,8	Dologi kiadások	584 627	584 031	784 542	1 090 237	829 890	76,1
4.	Kozhatalmi bevételek	504 188	537 347	558 700	733 265	748 603	102,1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 995	5 847	5 600	5 600	3 322	59,3
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 257	606	500	9 680	9 689	100,1	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	28	4 503	3 239	3 239	3 238	100,0
6.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0		Elvonások és befizetések						
7.	Működési bevételek	322 144	244 286	392 978	471 202	276 627	58,7	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülré	762 403	311 673	309 564	381 299	369 847	97,0
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 237						Árkiegészítések, ártámogatások	1 070	1 677	1 850	2 350	1 679	71,4
9.	Működési célú visszatérítendő támogatásokon kívülről	1 845	6 076				0	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülré	30 189	24 536	23 851	31 854	30 844	96,8
0.	Működési célú visszatérítendő támogatásokon kívülről	1 000	370	8 900	700	20 036	0	Kifizetés kezességvállalásokhoz kapcsolódóan						
1.	Működési célú visszatérítendő támogatásokon kívülről				21 300			Tartalékok						
1.	Elzáró bevételek				568			Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	1 000					0
2.	Elzáró bevételek							Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré	9 160	7 025	1 900	6 300	6 050	96,0
3.	Költségvetési bevételek összesen	2 181 860	1 757 890	1 722 762	2 334 440	2 052 588	87,9	Költségvetési kiadások összesen	2 060 729	1 586 743	1 824 943	2 442 942	1 915 053	78,4
	Hiány behívó finanszírozásnak bevételai	383 282	215 801	206 996	440 785	440 784	100,0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	361 434	192 205	206 996	406 299	406 299	100,0	Likviditási célú hitelek törlesztése						
2.	Előző évi pénzmardvány átvétel							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
4.	Betét visszavonásból származó bevétel							Kölcsön törlesztése						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 848	23 596		34 486	34 485	100,0	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
	Hiány behívó finanszírozásnak bevételai							Betét elhelyezése						
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 212	21 848	23 596	31 964	31 963	100,0
2.	Értékpapírok bevételei							Működési célú finanszírozási kiadások összesen	34 212	21 848	23 596	31 964	31 963	100,0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	383 282	215 801	206 996	440 785	440 784	100,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 094 941	1 608 591	1 848 539	2 474 906	1 947 016	78,7
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 565 142	1 973 691	1 929 758	2 775 225	2 493 372	89,8	Költségvetési hiány:	121 131	171 147	-102 181	300 319	546 356	
	Költségvetési hiány:				-108 502			Tárgyévi többlet:	470 201	365 100	81 219	300 319	546 356	

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

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek						Kiadások						
		2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés % a	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés % a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 335 844	1 452	50 036	940 893	113 318	12,0	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő AFA	435 939	663 358	1 634 884	2 474 870	1 194 554	48,3
2.	1-ből EU-s támogatás	2 314 903	1 452	1 452	900 800	74 685	8,3	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszatérítendő AFA nélkül)	244 250	534 476	1 144 530	1 966 921	1 019 554	51,8
3.	Felhalmozási bevételek							Felújítások	56 364	109 907	206 306	200 910	123 515	61,5
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	26 997	8 645		52 231	52 849	101,2	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 711	0	56 690	0	0	
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)							Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on belülről	27 000	1 836	46 100	110 948	64 847	58,4
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	19 998	2 809	285 324	2 057	2 041	99,2	Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on kívülre				6 756	17 244	255,2
7.	Felhalmozási célú központi támogatások	191	15 000		36 267		,0	Felzéselési célú kamattámogatás						
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérítése	7 958	22 716	8 532	15 728		,0	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre	28 999	7 676	1 756	43 982	5 837	13,3
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		35 638					Felhalmozási célú támogatás EU-nak	46 460	12 328	28 887			,0
	Költségvetési bevételek összesen:	2 390 988	86 260	343 892	1 047 176	168 208	16,1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	594 762	795 105	1 917 933	2 837 466	1 405 997	49,6
	Hányr belső finanszírozás bevételei		2 062 820		1 334 085	1 334 085	100,0	Költségvetési kiadások összesen:						
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 062 820	1 334 085	1 334 085	1 334 085	100,0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Hitelek törlesztése	11 402	8 552	11 402	14 253	14 253	100,0
3.	Betét visszavonásból származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
4.	Értékpapír értékesítése							Kölcsön törlesztése						
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Beleketési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
	Hányr külső finanszírozásnak bevételei		29 861	170 139	170 139	56 000	32,9	Betét elhelyezése						
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		29 861	170 139	170 139	56 000	32,9	Penzügi 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	2 992 681	2 092 681	1 504 224	1 504 224	1 390 085	92,4	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	11 402	8 552	11 402	14 253	14 253	100,0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 390 988	2 178 941	1 848 116	2 551 400	1 558 293	61,1	KIADÁSOK ÖSSZESEN	606 164	803 657	1 929 335	2 851 719	1 420 250	49,8
	Költségvetési hiány:	-1 796 226	708 845	1 574 041	1 790 290	1 237 789	69,1	Költségvetési többlet:						
	Tárgyévi hiány:	-1 784 824	-1 375 284	81 219	300 319			Tárgyévi többlet:					138 043	

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

Ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése				
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	640 745	740 760	740 758	100,0
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 799	138 643	138 643	100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 709	148 941	148 940	100,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	352 364	438 067	438 067	100,0
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 873	14 541	14 540	100,0
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	0	0	0	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	568	568	100,0
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	114 484	344 430	249 525	72,4
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		700	0	
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	114 484	343 730	249 525	72,6
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	71 076	117 458	29 115	24,8
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	48 584	977 904	113 318	11,6
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		36 438	36 438	100,0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		2 196	2 195	100,0
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	48 584	939 270	74 685	8,0
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	0	899 348	74 685	8,3
3.	Közhatalmi bevételek:	558 700	733 265	748 603	102,1
3.1.	Jövedelemadók	0	565	565	100,0
3.2.	Vagyon típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	31 200	31 200	32 174	103,1
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	490 000	664 000	674 135	101,5
3.4.	Gépjárműadók	28 000	28 000	30 231	108,0
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)	5 000	5 000	4 804	96,1
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közízület bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyon, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenzési pótlék, stb.)	4 500	4 500	6 694	148,8
4.	Működési bevételek:	368 986	447 390	256 292	57,3
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 200	18 700	19 170	102,5
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 807	48 256	35 003	72,5
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 140	1 140	603	52,9
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	50 242	51 919	26 559	51,2
4.5.	Ellátási díjak	22 261	22 261	20 588	92,5
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 998	102 087	18 938	18,6
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	145 366	182 126	113 927	62,6
4.8.	Kamatbevételek	0	0		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	19 929	19 929	100,0
4.11.	Egyéb működési bevételek	972	972	1 575	162,0
5.	Felhalmozási bevételek:	285 324	2 057	2 041	99,2
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	283 128	1 650	1 634	99,0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	0	407	407	100,0
5.4.	Részesekek értékesítése	2 196	0	0	
5.6.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	8 900	30 300	29 045	95,9
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülől	0	0	0	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	8 900	21 300	20 036	94,1
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	9 000	9 009	100,1
	Ebből: EU-s támogatás	0	0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	8 532	65 763	52 849	80,4
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülől	0	0	0	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülől	8 532	13 532	621	4,6
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	52 231	52 228	100,0
	Ebből: EU-s támogatás	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:		2 034 255	3 341 869	2 192 431	65,6
8.	Finanszírozási bevételek				
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		170 139	170 139	56 000	32,9
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:					
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	170 139	170 139	56 000	32,9
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	170 139	170 139	56 000	32,9
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:		1 530 624	1 721 255	1 721 255
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 530 624	1 721 255	1 721 255
	Ebből: működési célú	196 539	387 170	387 170
	Ebből: felhalmozási célú	1 334 085	1 334 085	1 334 085
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	
IV. Megelőlegezések, betétek bevételei			34 486	34 485
8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések		34 486	34 485
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:		1 700 763	1 925 880	1 811 740
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		3 735 018	5 267 749	4 004 171
Kiadások				
1. Működési költségvetés kiadásai:				
1.1.	Személyi juttatások	127 771	250 282	228 112
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	22 937	37 832	32 467
1.3.	Dologi kiadások	676 472	979 410	740 058
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600	3 322
1.5.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		3 239	3 238
1.6.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré		0	
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré		700	0
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré		0	
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	309 564	381 288	369 837
1.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		0	
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 900	6 300	6 050
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 850	2 350	1 679
1.13.	Kamattámogatások		0	
1.14.	Működési támogatások EU-nak		0	
1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	23 851	31 854	30 844
1.16.	Tartalékok	127 674	204 068	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:		1 297 619	1 902 923	1 415 607
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1.	Beruházások	1 626 978	2 466 273	1 188 517
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 143 098	1 965 469	1 018 279
2.2.	Felújítások	206 306	200 910	123 515
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	56 690	0	0
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré		0	
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré		0	
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré		0	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	46 100	110 948	64 847
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		0	
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 756	6 756	5 837
2.9.	Lakástámogatás		0	
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	28 887	43 982	17 244
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		1 910 027	2 828 869	1 399 960
Költségvetési kiadások összesen:		3 207 646	4 731 792	2 815 567
3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				
		492 374	489 740	466 628
4. Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
		23 596	31 964	31 963
5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
		11 402	14 253	14 253
6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
			0	0
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		3 735 018	5 267 749	3 328 411

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

Kormányzati funkció	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. 12. 31.	Teljesítés % a	Kormányzati funkció	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. 12. 31.	Teljesítés % a
Előirányzat-csoporthiemi előirányzat megnevezése					Előirányzat-csoporthiemi előirányzat megnevezése				
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI					KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI				
1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők, tisztelőidja, kitüntetések díja, költsései referens, díktestifik, ifjúsági ifjúsági csoportok)					011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők, tisztelőidja, kitüntetések díja, költsései referens, díktestifik, ifjúsági csoportok)				
1.1. Munkaadói költségvetés kiadásai:					1.2. Munkaadói célú támogatások ÁH-n belülről				
1.1 Személy juttatások	18 684	20 248	19 708	97,3	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 416	4 362	4 362	100,0
1.2. Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					3.6. Egyéb köznevelési bevételek				85
1.3. Dologi kiadások	3 638	3 912	3 891	99,5	4. Munkaadói bevételek:				
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	12 277	12 277	7 989	65,1	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés				72
1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	34 102	0	0	0	4.11. Egyéb működési bevételek				
1.16. Tartalékok	35 000	145 765	0	0					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről:				
2.1. Beruházások	5 081	5 126	354	6,9					
Ebből: EU-s									
Kormányzati funkciók összesen:	108 782	187 338	32 192	17,2	Kormányzati funkciók összesen:	2 416	4 362	4 519	103,6
2. 013350 Az önkormányzati vagyoni vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok					013350 Az önkormányzati vagyoni vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok				
1.1. Munkaadói költségvetés kiadásai:					1.2. Munkaadói célú támogatások ÁH-n belülről:				
1.1 Személy juttatások	157	985	984	99,9	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 220	42 815	4 000	9,3
1.2. Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27	175	131	74,9	Ebből: EU-s támogatás	22 220	42 815	4 000	9,3
1.3. Dologi kiadások	129 524	328 019	169 259	51,6	4. Munkaadói bevételek:				
1.16. Tartalékok	982	10 082	0	0	4.2. Szolgáltatások ellenértéke				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					4.3. Környezeti szolgáltatások értéke				
2.1. Beruházások	1 021 267	1 165 028	674 334	57,9	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	11 672	11 672	11 667	98,2
Ebből: EU-s	737 231	993 569	589 142	59,3	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 280	22 280	5 877	26,4
2.2. Felújítások	36 416	37 916	28 858	76,1	4.7. Államhátrányos forgalmi adó	85 612	85 612	4 726	5,5
Ebből: EU-s		0	0	0	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	123 871	127 754	85 005	66,5
3. 013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások					4.10. Biztosító által fizetett kártérítés				
1.1. Munkaadói költségvetés kiadásai:					2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
1.1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	271	0	0	0	Ebből: EU-s támogatás	283 128	1 650	1 634	99,0
Kormányzati funkciók összesen:	271	0	0	0	5.2. Ingatlanok értékesítése				96,8
4. 018010 Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése				
1.3. Dologi kiadások		3 239	3 238	100,0	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			18	100,0	7.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Finanszírozási kiadások:					013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások				
2. Államhátrányos behírt megelőlegések visszafizetése	23 596	31 964	31 963	100,0	1.2. Munkaadói célú támogatások ÁH-n belülről				
Finanszírozási bevételek:					1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					Kormányzati funkciók összesen:				
2.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					018010 Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
2.3. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 799	138 527	138 522	100,0
2.4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása	145 709	148 941	148 940	100,0
2.5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	352 364	433 655	433 655	100,0
2.6. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 873	14 259	14 259	100,0
2.7. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és közg.tám.		568	568	100,0
2.8. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					1.1.6. Elszámolásból származó bevételek				
2.9. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	640 745	735 950	735 949	100,0
2.10. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					Kormányzati funkciók összesen:				
2.11. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
2.12. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről					2.1. Felhalmozási célú támogatások	36 438	36 438	36 438	100,0

	Kormányzati funkció kiadás összesen	5 978	6 168	8 598	139,4		Kormányzati funkció bevétele összesen	3 540	5 670	5 600	98,8
12	051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladéok végezés (felmészteri) begyűjtése, szállítása, ártufakása						051030 Nem veszélyes (telepítési) hulladéok végezés (felmészteri) begyűjtése, szállítása, ártufakása				
	1. Működési költségvetés kiadásai:										
	1.3 Dologi kiadások	13 081	13 081	10 247	78,3						
	1.12 Árkiegészítések ártámogatások	423	500	567	133,4						
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	0	0	0	0						
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:										
	2.1 Beruházások	1 755	1 755	10 814	70,5						
	Kormányzati funkció kiadás összesen	15 259	15 336	10 814	70,5		Kormányzati funkció bevétele összesen				
13	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
	1. Működési költségvetés kiadásai:						4. Működési bevételek:				
	1.3 Dologi kiadások	9 362	9 807	6 674	68,1		4.3 Korvetteri szolgáltatások ellenértéke	5 600	5 600	5 821	103,9
	1.12 Árkiegészítések ártámogatások	1 850	1 830	1 112	60,1		4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	1 512	1 572	1 04,0	104,0
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	450	591	591	100,0		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 250	1 057	20,1	20,1
	1.16 Tartalékok	26 257	30 528	0	0		4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	12 395	24 467	5 084	20,8		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	3 588	3 588	100,0	100,0
	2.1 Beruházások	4 813	4 813	0	0		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 588	3 588	100,0	100,0
	2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré	50 314	72 056	13 461	18,7		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
	Kormányzati funkció kiadás összesen	50 314	72 056	13 461	18,7		7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 271	4 271	100,0	100,0
14	063020 Vízteremtés, -kezelés,-elvitás						063020 Vízteremtés, -kezelés,-elvitás	7 112	14 971	16 309	108,9
	1. Működési költségvetés kiadásai:						1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről				
	1.3 Dologi kiadások	19 755	20 136	18 360	91,2		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei				
	1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	1 600	1 600	1 600	100,0		Ebből: EU-s támogatás				
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	62 030	13 087	0	0		2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:				
	1.16 Tartalékok	5 090	41 237	4 228	10,3		2.3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	2 196	2 195	100,0	100,0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	41 237	38 778	0	0		2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 000	10 000	102,4	102,4
	2.1 Beruházások	41 237	38 778	0	0		4. Működési bevételek:	2 700	2 700	102,4	102,4
	2.2 Felújítások	0	0	0	0		4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	10 000	10 000	102,4	102,4
	2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre	0	0	0	0		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700	2 700	102,4	102,4
							4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	1 081	15 407	61	0,4
							4.8 Kamatbevételek				
							4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	772	772	1 103	142,9
							4.11 Egyéb működési bevételek				
							5. Felhalmozási bevételek:	2 196	0		
							5.4 Rézszeledések értékesítése				
							6. Működési célú átvett pénzeszközök:				
							6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	Kormányzati funkció kiadás összesen	86 875	114 838	24 188	21,1		Kormányzati funkció bevétele összesen	16 749	31 075	16 362	52,7
15	064010 Környezetvédelem						064010 Környezetvédelem				
	1. Működési költségvetés kiadásai:						4. Működési bevételek:				
	1.3 Dologi kiadások	16 515	16 515	16 902	102,3		4.2 Szolgáltatások ellenértéke	385	385	100,0	100,0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	3 003	3 109	2 974	95,7		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	104	104	104,0	100,0
	2.1 Beruházások	19 518	19 624	19 876	101,3		4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	489	489	493	100,8
	Kormányzati funkció kiadás összesen	19 518	19 624	19 876	101,3		Kormányzati funkció bevétele összesen	489	489	493	100,8
16	066010 Zöldterület-kezelés						066010 Zöldterület-kezelés				
	1. Működési költségvetés kiadásai:										
	1.3 Dologi kiadások	7 137	10 137	9 139	90,2						
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:										
	2.1 Beruházások										
	Kormányzati funkció kiadás összesen	7 137	10 137	9 139	90,2		Kormányzati funkció bevétele összesen				
17	066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások						066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások				
	1. Működési költségvetés kiadásai:						1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről				
	1.1 Személyi juttatások	3 476	9 003	12 395	137,7		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 533	22 782	11 144	48,9
	1.2 Munkaadói terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	642	1 641	2 266	138,1		Ebből: EU-s támogatás	7 751	19 505	7 474	38,3
							2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:				

1.3	Dologi kiadások	57 441	81 142	82 889	102,2	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 609	239 835	
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		2 200	3 732	169,6	Ebből: EU-s támogatás			238 246	
1.16	Tartalékok	500	0			4. Működési bevételek:				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:					4.2	Szolgáltatások ellenértéke		9 449	1 793
2.1	Beruházások	36 864	273 682	14 003	5,1	4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700	700	592
Ebből: EU-s		8 544	236 241	8 066	3,4	4.4	Tulajdonosi bevételek, berleti díjak	10 000	10 000	84,6
2.2	Felújítások		6 926	4 500	65,0	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189	2 825	644
Ebből: EU-s			0	0		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 335	1 180
						4.8	Kamatbevételek			
						4.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
						4.11	Egyéb működési bevételek			400
						5. Felhalmozási bevételek:				
						5.3	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése			13
						6. Működési célú átvett pénzeszközök				
						6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések AH-n kívülről			
						7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
						7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 426	2 426
						8. Finanszírozási bevételek				
						8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
							Kormányzati funkció bevétele összesen:	21 031	290 372	18 192
										6,3
18.	066020 Város és községáldkoldási egyéb szolgáltatások (Biomassza üzemeltetés)									
1.	Működési költségvetés kiadásai:									
1.3	Dologi kiadások	4 296	0	0		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 126	0	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 296	0	0			Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 126	0	0
19.	072111 Háziorvosi alapellátás									
1.	Működési költségvetés kiadásai:									
1.1	Személyi juttatások	10 200	10 200	10 200	100,0	1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:			
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 791	1 791	1 714	95,7	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 118	12 253	12 253
1.3	Dologi kiadások	127	127	180	141,7					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:									
2.1	Beruházások									
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	12 118	12 118	12 094	99,8		Kormányzati funkció bevétele összesen:	12 118	12 253	100,0
20.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás									
1.	Működési költségvetés kiadásai:									
1.3	Dologi kiadások	15 814	15 949	15 166	95,1	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	15 814	15 949	15 166	95,1		Kormányzati funkció bevétele összesen:			
21.	072311 Fogorvosi alapellátás									
1.	Működési költségvetés kiadásai:									
1.3	Dologi kiadások	64	520	331	63,7	072311 Fogorvosi alapellátás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:									
2.1	Beruházások		160	145	90,6		Kormányzati funkció bevétele összesen:			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	64	680	476	70,0		Kormányzati funkció bevétele összesen:			
22.	074031 Család- és nővédelmi ellátás									
1.	Működési költségvetés kiadásai:									
1.1	Személyi juttatások	11 183	12 748	12 725	99,8	1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:			
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	2 895	3 169	2 426	76,6	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 141	15 283	100,0
1.3	Dologi kiadások	1 007	1 450	1 094	75,4					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:									
2.1	Beruházások	150	150	70	46,7					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	15 235	17 517	16 315	93,1		Kormányzati funkció bevétele összesen:	13 141	15 283	100,0
23.	074032 Ifjúsági ellátás									
1.	Működési költségvetés kiadásai:									
1.1	Személyi juttatások	3 578	3 963	3 947	99,6	074032 Ifjúsági ellátás				
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	719	787	757	96,2	1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:			
1.3	Dologi kiadások	1 014	1 514	1 25	8,3	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 755	8 708	100,0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:									
2.1	Beruházások	350	350	230	65,7					
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	5 661	6 614	5 059	76,5		Kormányzati funkció bevétele összesen:	7 755	8 708	100,0
24.	081030 Sportlétesítmények, edzőtérterek működtetése és fejlesztése									
1.	Működési költségvetés kiadásai:									
1.1	Személyi juttatások	5 373	5 373	5 362	99,8	2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:			
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 051	1 051	907	86,3	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
						4.	Működési bevételek:			

	1.1 Személyi juttatások	3 355	3 355	3 521	104,9	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	26 750	26 750	21 313	79,7
	1.2 Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	657	657	654	99,5	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 784	1 784	1 528	85,7
	1.3 Dolgozó kiadások	20 810	19 436	8 046	41,4	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	3 649	3 649	1 087	29,8
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
	2.1 Beruházások	350	724	418	57,7	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	25 172	24 172	12 639	52,3	Kormányzati funkció bevételei összesen:	32 183	32 183	23 928	74,3
	10. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Biomassza üzemeltetése)					4. Működési bevételek:				
	1. Működési költségvetés kiadásai:					4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	1.3 Dolgozó kiadások		6 462	3 533	55,0					
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:		6 462	3 533	55,0					
	11. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Nyári napközi)					066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Nyári napközi)				
	1.1 Működési költségvetés kiadásai:					4. Működési bevételek:				
	1.1 Személyi juttatások	1 080	1 080	900	83,3	4.5 Ellátási díjak	515	515	605	117,5
	1.2 Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	190	190	145	76,3	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	139	139	164	118,0
	1.3 Dolgozó kiadások	844	844	875	103,7	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	150	150	110	73,3
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 114	2 114	1 920	90,8	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	804	804	879	109,3
	12. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-os pályázatok)					066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-os pályázatok)				
	1. Működési költségvetés kiadásai:					4. Működési bevételek:				
	1.1 Személyi juttatások	3 245	6 598	3 400	51,5	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	16 066	20 066	0	0,00
	1.2 Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 090	1 623	602	37,1	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 066	20 066	0	0,0
	1.3 Dolgozó kiadások					4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése				
	1.3 Dolgozó kiadások	56 291	64 608	50 676	78,4	4.11 Egyéb működési bevételek				
	1.13 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		54		0,0	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	1.16 Juttatások	2 905	2 905		0,0	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					1.2.6.1.2.5.-ből EU-s támogatás				
	2.1 Beruházások	163 226	159 939	107 370	67,1	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
	Ehhez: EU-s	127 116	129 443	107 370	82,9	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					Ehhez: EU-s támogatás				
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	226 757	235 727	162 048	68,7	6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			9 000	100,0
	13. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szeres száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi birtokok, mediatéferens díjazása, honlapszerkesztés, önkéntes tűzoltóság támogatása)					7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	1. Működési költségvetés kiadásai:					Kormányzati funkció bevételei összesen:	16 066	30 066	9 008	30,0
	1.1 Személyi juttatások	2 412	2 412	2 412	100,0	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szeres száll., helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, külterületi birtokok, mediatéferens díjazása, honlapszerkesztés, önkéntes tűzoltóság támogatása)				
	1.2 Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	423	423	381	90,1	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
	1.3 Dolgozó kiadások	6 985	6 985	5 785	82,8	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		260		100,0	4. Működési bevételek:				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					4.3 Közvetített szolgáltatások értéke				
	2.1 Beruházások	6 000	6 000	5 000	83,3	4.5 Ellátási díjak				
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre					4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	15 820	16 080	13 838	86,1	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				
	14. 072210 Járóbecsek egygyűjtő szakellátása					Kormányzati funkció bevételei összesen:	072210 Járóbecsek egygyűjtő szakellátása		0	
	1.1 Működési költségvetés kiadásai:					4. Működési bevételek:				
	1.1 Személyi juttatások	3	3	3	100,0	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	440	440		
	1.2 Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2	2	0	0	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	119	119		
	1.3 Dolgozó kiadások	871	1 120	777	69,4					

2.1	Beruházások		169	98,8	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	105	105	12	11,4
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	876	1 294	73,2	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	664	784	120	100,0
	1.1 Személyi juttatások	1 329	1 329	101,8	Kormányzati funkció bevétele összesen:			132	16,8
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	235	235	100,0	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok				
	1.3 Dologi kiadások	1 472	1 472	99,2	1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről				
	1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	5 500	0		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:								
2.1	Beruházások								
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 536	3 036	100,4	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0	0		
16.	081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása				081041 Versenysport- és utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatása				
	1. Működési költségvetés kiadásai:	10 550	12 100	104,5					
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	300	300	100,0					
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	10 550	12 400	104,4	Kormányzati funkció bevétele összesen:				
17.	081061 Szabadidős park, fitrdő- és strandszolgáltatás				081061 Szabadidős park, fitrdő- és strandszolgáltatás				
	1. Működési költségvetés kiadásai:	319	471	147,6	4. Működési bevételek:				
	1.3 Dologi kiadások	8 464	26 385	17 921	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 800	5 678	2 256	39,7
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	394	29 554	18 392	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	477	476		99,8
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	394	2 850	67,9	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
18.	081071 Udilitéri szálláshely szolgáltatás és étkezés				Kormányzati funkció bevétele összesen:	1 800	6 155	2 732	44,4
	1. Működési költségvetés kiadásai:	0	0		4. Működési bevételek:				
	1.1 Személyi juttatások	0	0		4.2. Szolgáltatások ellátására				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	394	394	22	4.3. Kozvetített szolgáltatások értéke				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	394	394	22	083030 Egyéb kiadói tevékenység				
2.2	Felújítások	394	394	22					
19.	083030 Egyéb kiadói tevékenység								
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 204	3 204	100,6	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0	0	11	
	1. Működési költségvetés kiadásai:	3 204	3 204	100,6					
	1.3 Dologi kiadások	3 204	3 223	100,6	Kormányzati funkció bevétele összesen:				
20.	084031 Civil szervezetek működési támogatása				084031 Civil szervezetek működési támogatása				
	1. Működési költségvetés kiadásai:	10 428	12 008	8 720	6. Működési célú átvett pénzeszközök:				
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	10 428	12 008	8 720	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
21.	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulmányi közismereti és szakmai elméleti				092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulmányi közismereti és szakmai elméleti oktatásával				
	1. Működési költségvetés kiadásai:	0	0		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0	0	17	
	1.3 Dologi kiadások	0	0						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	500	500						
2.1	Beruházások	1 000	1 000						
2.2	Felújítások	1 000	1 000						
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	1 000	0						
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	1 000	1 000						
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 600	2 500		Kormányzati funkció bevétele összesen:	0	0		
22.	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások				094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások				
	1. Működési költségvetés kiadásai:	2 000	0		1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:				
	1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	2 000	0		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	295	295		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 000	0		Kormányzati funkció bevétele összesen:	295	295		
23.	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás				107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás				
	1. Működési költségvetés kiadásai:	2 478	2 478	99,4					
	1.1 Személyi juttatások	483	483	95,2					
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 451	1 571	108,3					
	1.3 Dologi kiadások	4 412	4 412	4 493	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0	0		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 412	4 412	4 493	Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevételei összesen:				

TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Megnevezés és	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
I. Működési költségvetés bevételei					
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről		7 048	7 047	100,0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		7 048	7 047	100,0
2.	Működési bevételek:	2 707	2 707	1 292	47,7
2.1	Készletértékesítés ellenértéke				
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	144	24,0
2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	1 500	1 084	72,3
2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
2.5	Ellátási díjak				
2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567	567		
2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése				
2.8	Kamatbevételek	5	5		
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
2.10	Egyéb működési bevételek	35	35	64	182,9
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:	227 804	230 763	212 079	91,9
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	5 546	5 546	100,0
9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	227 804	225 217	206 533	91,7
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		230 511	240 518	220 418	91,6
Kiadások					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	162 337	170 268	162 484	95,4
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	32 894	34 377	31 268	91,0
1.3	Dologi kiadások	33 104	33 686	21 303	63,2
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		11	10	90,9
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	228 335	238 342	215 065	90,2
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások	2 176	2 176	1 218	56,0
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 176	2 176	1 218	56,0
Költségvetési kiadások összesen:		230 511	240 518	216 283	89,9
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9

TÁMASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOROPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSÁBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN
(KÖLTSÉZŐ ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI CSOPORTSÍTVÁ)

4/a számú melléklet

Kormányzati funkció		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. 12. 31.	Teljesítés %-a	Kormányzati funkció	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. 12. 31.	Teljesítés %-a	
Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése						Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése					
KÖLTSÉZŐ FELADATOK KIADÁSAI:						KÖLTSÉZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:					
01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége						01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége					
1. Igazgatási tevékenysége						1. Közhatalmi bevételek					
1.1. Működési költségvetés kiadásai						1.1. Egyéb közhatalmi bevételek					
1.1. Személyi juttatások		139 683	141 658	135 119	95,4						
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		28 156	28 507	26 077	91,5						
1.3. Dologi kiadások		32 088	32 202	20 100	62,4	2. Működési bevételek					
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						2.1. Készletértékesítés ellenértéke					
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						2.2. Szolgáltatások ellenértéke					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai						2.3. Közvetített szolgáltatások értéke					
2.1. Beruházások		2 176	2 176	1 218	56,0	2.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak					
						2.5. Ellátási díjak					
						2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
						2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése					
						2.8. Kamatbevételek					
						2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
						2.10. Egyéb működési bevételek					
						6. Működési célú átvett pénzeszközök:					
						6.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülre					
						6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülre					
Kormányzati funkció kiadása összesen:		202 103	204 543	182 514	89,2	Kormányzati funkció bevételei összesen:					
2. 013350 Önkormányzati vagyoniail való garádközfózfóssal kápc. feladatok						013350 Önkormányzati vagyoniail való garádközfózfóssal kápc. feladatok					
						2. Működési költségvetés bevételei					
						2.2. Szolgáltatások ellenértéke					
						2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
						Kormányzati funkció bevételei összesen:					
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	11	10	90,9	9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele					
						9.3. Innyízfósservi (önkormányzati) támogatás					
Kormányzati funkció kiadása összesen:		11	11	10	90,9	Kormányzati funkció bevételei összesen:					
4. 104051 Gyermekekédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						104051 Gyermekekédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					
1. Működési költségvetés kiadásai						6. Működési célú átvett pénzeszközök:					
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						6.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						Kormányzati funkció bevételei összesen:					
Kormányzati funkció kiadása összesen:						016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselők választáshoz kapcsolódó tevékenységek					
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselők választáshoz kapcsolódó tevékenységek						1. Működési célú támogatások ÁH-on belülre					
1. Működési költségvetés kiadásai						1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei					
1.1. Személyi juttatások		4 248	4 249	100,0	100,0						
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		818	818	100,0	100,0						
1.3. Dologi kiadások		276	276	100,0	100,0						
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0						
Kormányzati funkció kiadása összesen:		5 342	5 343	100,0	100,0	Kormányzati funkció bevételei összesen:					
Kötelező feladatok kiadása összesen:						Kötelező feladatok bevételei összesen:					
						1. Működési célú támogatások ÁH-on belülre					
						1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei					
						3. Közhatalmi bevételek					
						3.1. Egyéb közhatalmi bevételek					
						9.1.7. Működési költségvetés bevételei					
						2.1. Készletértékesítés ellenértéke					
						2.2. Szolgáltatások ellenértéke					
						2.3. Közvetített szolgáltatások értéke					
						Kormányzati funkció bevételei összesen:					
						1. Működési célú támogatások ÁH-on belülre					
						1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei					
						3. Közhatalmi bevételek					
						3.1. Egyéb közhatalmi bevételek					
						9.1.7. Működési költségvetés bevételei					
						2.1. Készletértékesítés ellenértéke					
						2.2. Szolgáltatások ellenértéke					
						2.3. Közvetített szolgáltatások értéke					
						Kormányzati funkció bevételei összesen:					
						1. Működési célú támogatások ÁH-on belülre					
						1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei					
						3. Közhatalmi bevételek					
						3.1. Egyéb közhatalmi bevételek					
						9.1.7. Működési költségvetés bevételei					
						2.1. Készletértékesítés ellenértéke					
						2.2. Szolgáltatások ellenértéke					
						2.3. Közvetített szolgáltatások értéke					
						Kormányzati funkció bevételei összesen:					
						1. Működési célú támogatások ÁH-on belülre					
						1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei					
						3. Közhatalmi bevételek					
						3.1. Egyéb közhatalmi bevételek					
						9.1.7. Működési költségvetés bevételei					
						2.1. Készletértékesítés ellenértéke					
						2.2. Szolgáltatások ellenértéke					
						2.3. Közvetített szolgáltatások értéke					
						Kormányzati funkció bevételei összesen:					
						1. Működési célú támogatások ÁH-on belülre					
						1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei					
						3. Közhatalmi bevételek					
						3.1. Egyéb közhatalmi bevételek					
						9.1.7. Működési költségvetés bevételei					
						2.1. Készletértékesítés ellenértéke					
						2.2. Szolgáltatások ellenértéke					
						2.3. Közvetített szolgáltatások értéke					
						Kormányzati funkció bevételei összesen:					
						1. Működési célú támogatások ÁH-on belülre					
						1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei					
						3. Közhatalmi bevételek					
						3.1. Egyéb közhatalmi bevételek					
						9.1.7. Működési költségvetés bevételei					
						2.1. Készletértékesítés ellenértéke					
						2.2. Szolgáltatások ellenértéke					
						2.3. Közvetített szolgáltatások értéke					
						Kormányzati funkció bevételei összesen:					
						1. Működési célú támogatások ÁH-on belülre					
						1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei					
						3. Közhatalmi bevételek					
						3.1. Egyéb közhatalmi bevételek					
						9.1.7. Működési költségvetés bevételei					
						2.1. Készletértékesítés ellenértéke					
						2.2. Szolgáltatások ellenértéke					
						2.3. Közvetített szolgáltatások értéke					
						Kormányzati funkció bevételei összesen:					
						1. Működési célú támogatások ÁH-on belülre					
						1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei					
						3. Közhatalmi bevételek					
						3.1. Egyéb közhatalmi bevételek					
						9.1.7. Működési költségvetés bevételei					
						2.1. Készletértékesítés ellenértéke					
						2.2. Szolgáltatások ellenértéke					
						2.3. Közvetített szolgáltatások értéke					
						Kormányzati funkció bevételei összesen:					
						1. Működési célú támogatások ÁH-on belülre					
						1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei					
						3. Közhatalmi bevételek					
						3.1. Egyéb közhatalmi bevételek					
						9.1.7. Működési költségvetés bevételei					
						2.1. Készletértékesítés ellenértéke					
						2.2. Szolgáltatások ellenértéke					
						2.3. Közvetített szolgáltatások értéke					
						Kormányzati funkció bevételei összesen:					
						1. Működési célú támogatások ÁH-on belülre					
						1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei					
						3. Közhatalmi bevételek					
						3.1. Egyéb közhatalmi bevételek					
						9.1.7. Működési költségvetés bevételei					
						2.1. Készletértékesítés ellenértéke					
						2.2. Szolgáltatások ellenértéke					
						2.3. Közvetített szolgáltatások értéke					
						Kormányzati funkció bevételei összesen:					
						1. Működési célú támogatások ÁH-on belülre					
						1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei					
						3. Közhatalmi bevételek					
						3.1. Egyéb közhatalmi bevételek					
						9.1.7. Működési költségvetés bevételei					
						2.1. Készletértékesítés ellenértéke					
						2.2. Szolgáltatások ellenértéke					
						2.3. Közvetített szolgáltatások értéke					
						Kormányzati funkció bevételei összesen:					
						1. Működési célú támogatások ÁH-on belülre					
						1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei					
						3. Közhatalmi bevételek					
						3.1. Egyéb közhatalmi bevételek					
						9.1.7. Működési költségvetés bevételei					
						2.1. Készletértékesítés ellenértéke					
						2.2. Szolgáltatások ellenértéke					
						2.3. Közvetített szolgáltatások értéke					
						Kormányzati funkció bevételei összesen:					
						1. Működési célú támogatások ÁH-on belülre					
						1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei					
						3. Közhatalmi bevételek					

1. Működési költségvetés kiadásai									
1.1	Személyi juttatások	5 115	5 775	5 672	98,2	91	Költségvetési maradvány igénybevétele		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 093	1 215	1 067	87,8	9,3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 478	6 205
1.3	Dologi kiadások	270	367	343	99,3				
Koppányzántó kiadásai mindösszesen:		6 478	7 357	7 082	96,3		Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	6 478	7 082
Kötelező feladatok kiadásai összesen:									
1. Működési költségvetés kiadásai									
1.1	Személyi juttatások	156 025	163 954	156 793	95,6	3,1	Egyéb közhatalmi bevételek	0	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31 649	33 132	30 158	91,0		2. Működési bevételek		
1.3	Dologi kiadások	32 954	33 536	21 303	63,5	2,1	Készletértékesítés ellenértéke	600	144
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		2,2	Szolgáltatások ellenértéke		600
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	11	10	10	90,9	2,3	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	0	0		2,4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	1 500	1 500
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 176	2 176	1 218	56,0	2,5	Ellátási díjak		
2.1	Beruházások					2,6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567	567
KÖH kötelező feladatainak kiadásai összesen:									
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:									
1. Működési költségvetés kiadásai									
1.1	Személyi juttatások	6 312	6 314	5 691	90,1	9,3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 707	7 709
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 245	1 245	1 110	89,2				
1.3	Dologi kiadások	150	150	150	100,0				
KÖH államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:		7 707	7 709	6 801	88,2		KÖH bevételei mindösszesen:	7 707	7 709
KÖH kiadásai mindösszesen:									
1. Működési költségvetés kiadásai									
1.1	Személyi juttatások	162 337	170 268	162 484	95,4	3,1	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	32 894	34 377	31 268	91,0	3,1	Egyéb közhatalmi bevételek	0	
1.3	Dologi kiadások	33 104	33 686	21 303	63,2	2,1	Készletértékesítés ellenértéke		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		2,2	Szolgáltatások ellenértéke		
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	11	10	10	90,9	2,3	Közvetített szolgáltatások értéke	600	144
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	0	0		2,4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	1 500	1 500
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2 176	2 176	1 218	56,0	2,5	Ellátási díjak		
2.1	Beruházások					2,6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567	567
Támási Közsök Önkormányzati Hivatala összesen:									
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	240 518
KÖH kiadásai mindösszesen:		230 511	240 518	216 283	89,9		KÖH bevételei mindösszesen:	230 511	

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
I. Működési költségvetés bevételei					
1.	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	6 455	6 755	303	4,5
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 455	6 755	303	4,5
	Ebből: EU-s	155	155	0	
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	1 452	1 452	0	0
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452	1 452	0	0
	Ebből: EU-s	1 452	1 452	0	0
4.	Működési bevételek	18 497	18 317	16 188	88,4
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200	200	0	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 559	14 379	13 151	91,5
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 422	2 422	2 207	91,1
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 296	1 296	818	63,1
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20	20	0	
4.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	12	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0	0	0	
8.	Finanszírozási bevételek				
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	83 000	82 891	82 891	100,0
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 457	13 457	13 457	100,0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		119 861	122 872	112 839	91,8
Kiadások					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	48 094	48 367	42 827	88,5
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 960	9 011	7 596	84,3
1.3	Dologi kiadások	58 182	60 178	54 104	89,9
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	
Működési költségvetés kiadásai összesen:		115 236	117 556	104 527	88,9
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások	4 625	5 316	4 310	81,1
	Ebből: EU-s	1 452	1 452	1 275	87,8
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		4 625	5 316	4 310	81,1
Költségvetési kiadások összesen:		119 861	122 872	108 837	88,6
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		119 861	122 872	108 837	88,6

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

5/a. számú melléklet

		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban					
Kormányzati funkció	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. 12. 31.	Teljesítés %-a	Kormányzati funkció	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. 12. 31.	Teljesítés %-a
Előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat megnevezése					Előirányzat-csoport/kiemelt előirányzat megnevezése				
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 AH-on belülről				
1.1. Személyi juttatás	27 361	27 370	23 587	86,2	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről	6 200	6 200	3	0,0
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 868	4 870	4 463	91,6	4. Működési bevételek:				
1.3. Dologi kiadások	40 661	43 301	42 352	97,8	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	6 772	6 772	8 192	121,0
					4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		0		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 828	1 828	2 181	119,3
2.1. Beruházások	622	1 093	156	14,3	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	918	918	818	89,1
					4.11. Egyéb működési bevételek			4	
					Kormányzati funkció bevételei összesen:	15 718	15 718	11 198	71,2
					082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek				
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek					1.2. Működési célú támogatás AH-on belülről				
					1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről	155	155	300	193,5
					2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:				
					2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452	1 452		
					4. Működési bevételek:				
1. Működési költségvetés kiadásai:					4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 200		
1.1. Személyi juttatás	6 621	6 621	5 187	78,3	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324	324		
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 291	1 291	558	43,2	4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	324	324		
1.3. Dologi kiadások	4 496	4 464	3 994	89,5					
1.9. Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről		0							
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1. Beruházások	1 452	1 452	1 275	87,8					
Ebből: EU-s	1 452	1 452	1 275	87,8					
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	13 860	13 828	11 014	79,6	Kormányzati funkció bevételei összesen:	3 455	3 455	300	8,7
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
1. Működési költségvetés kiadásai:					4. Működési bevételek:				
1.3. Dologi kiadások	683	1 243	527	42,4	4.11. Egyéb működési bevételek			8	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1. Beruházások	2 310	2 251	2 392	106,3					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 993	3 494	2 919	83,5	Kormányzati funkció bevételei összesen:			8	
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme					082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme				
1. Működési költségvetés kiadásai:									
1.1. Személyi juttatás	2 822	2 822	2 822	100,0					
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	550	550	527	95,8					
Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 372	3 372	3 349	99,3					

1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	91	91	15	16,5	4,6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	54	3	5,6
1.3	Dologi kiadások	1 970	1 970	802	40,7	4,7	Általános forgalmi adó visszatérítése	54	54		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 525	2 525	944	37,4		Kormányzati funkció bevételei összesen:	308	308	14	4,5
1	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység						082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység				
1.1	Működési költségvetés kiadásai:										
1.1	Személyi juttatás	2 692	2 771	2 770	100,0						
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	525	539	517	95,9						
1.3	Dologi kiadások	889	889	678	76,3						
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1	Beruházások		0								
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 106	4 199	3 965	94,4		Kormányzati funkció bevételei összesen:				
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:										
	Kormányzati funkció kiadása összesen:										
	Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:						Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:				
1	Működési költségvetés kiadásai:						4. Működési bevételek:				
1.1	Személyi juttatás	3 156	3 235	2 897	89,6	4,2	Szolgáltatások ellenértéke	200	200	11	5,5
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	616	630	532	84,4	4,6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	54	3	5,6
1.3	Dologi kiadások	2 859	2 859	1 480	51,8	4,7	Általános forgalmi adó visszatérítése	54	54		
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai						8. Finanszírozási bevételek	6 323	6 416	6 416	100,0
2.1	Beruházások		0				8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 323	6 416	6 416	100,0
	Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:	6 631	6 724	4 909	73,0		Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 323	6 416	6 416	100,0
	Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:						Intézmény önként vállalt bevételei összesen:				
1	Működési költségvetés kiadásai						1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	6 455	6 755	303	4,5
1.1	Személyi juttatások	48 094	48 367	42 827	88,5	1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	1 452	1 452		
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:						2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	200	200		
	4.1. Készletértékesítés ellenértéke						4.1. Készletértékesítés ellenértéke				
	4.2. Szolgáltatások ellenértéke						4.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 559	14 379	13 151	91,5
	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke						4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		
	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó						4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 422	2 422	2 207	91,1
	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése						4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 296	1 296	818	63,1
	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés						4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	20	20	12	
	4.11. Egyéb működési bevételek						4.11. Egyéb működési bevételek				
	6. Működési célú átvett pénzeszközök						6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	8. Finanszírozási bevételek						8. Finanszírozási bevételek	83 000	82 891	82 891	100,0
	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás						8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	10 457	13 457	13 457	100,0
	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 861	122 872	112 839	91,8
	Kiadások mindösszesen:	121 313	124 324	110 112	88,6		Bevételek mindösszesen:				

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

Ezer forintban

Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde					
Költségvetési szerv megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés % a
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	3	4	5	6
1	2				
Bevételek					
I. Működési költségvetés bevételei					
	1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		
	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0		
		2 788	2 788	2 855	102,4
4. Működési bevételek					
	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	402	402	221	55,0
	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 280	2 280	2 598	113,9
	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	53	53	0	
	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1	1	0	
	4.11. Egyéb működési bevételek	52	52	36	69,2
6. Működési célú átvett pénzeszköz					
	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500	680	680	100,0
8. Finanszírozási bevételek					
	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	181 570	181 632	177 204	97,6
	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	126	126	100,0
		184 858	185 226	180 865	97,6
Önkormányzat bevételei mindösszesen:					
Kiadások					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.1 Személyi juttatások	138 618	138 775	137 557	99,1
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 351	28 383	27 873	98,2
	1.3 Dologi kiadások	16 784	16 963	14 424	85,0
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	183 753	184 121	179 854	97,7
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1 Beruházások	1 105	1 105	509	46,1
	2.2 Felújítások	0	0	0	
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	1 105	1 105	509	46,1
	Költségvetési kiadások összesen:	184 858	185 226	180 363	97,4
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:					

TAMÁSI ARANVERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZATI-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT RÉSZLETEZVE
ezer Ft-ban

Kormányzati funkció		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. 12. 31.	Teljesítés %-a	Kormányzati funkció	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. 12. 31.	Teljesítés %-a
Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése						Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése				
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:						KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:				
1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
1.1 Működési költségvetés kiadásai						091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
1.1 Személyi juttatások		100 974	101 123	101 123	100,0					
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		20 825	20 856	20 855	100,0					
1.3 Dologi kiadások		824	1 001	702	70,1	4.11. Egyéb működési bevételek				
Kormányzati funkció kiadása összesen:		122 623	122 980	122 680	99,8	Kormányzati funkció bevételei összesen:	12	12	100,0	
2. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
1. Működési költségvetés kiadásai										
1.1 Személyi juttatások		11 771	11 771	11 389	96,8					
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		2 337	2 337	2 122	90,8	4.11. Egyéb működési bevételek				
1.3 Dologi kiadások					100,0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	12	12	100,0	
Kormányzati funkció kiadása összesen:		14 108	14 110	13 513	95,8					
3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai						091140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
1. Működési költségvetés kiadásai						1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.3 Dologi kiadások		13 381	13 381	12 653	94,6	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				
Kormányzati funkció kiadása összesen:		13 381	13 381	12 653	94,6	4. Működési bevételek:				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai						4.1. Szolgáltatások ellenértéke	402	402	221	55,0
2.1 Beruházások		351	351	218	62,1	4.3. Követített szolgáltatások értéke	2 280	2 280	2 598	113,9
2.2 Felújítások						4.8. Kamatbevételek ÁH-n kívülről	53	53		
Kormányzati funkció kiadása összesen:		351	351	218	62,1	4.11. Egyéb működési bevételek	1	1	4	50,0
4. 104031 Gyermekek bölcsődéi ellátása						6. Működési célú átvett pénzeszközök	8	8		
1. Működési költségvetés kiadásai						6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500	680	680	100,0
1.1 Személyi juttatások		25 873	25 881	25 045	96,8	Kormányzati funkció bevételei összesen:	3 244	3 424	3 503	102,3
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		5 189	5 190	4 895	94,3					
1.3 Dologi kiadások		2 579	2 579	1 068	41,4					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai										
2.1 Beruházások		754	754	291	38,6					
Kormányzati funkció kiadása összesen:		34 395	34 404	31 299	91,0					
4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Kormányzati funkció bevételei összesen:						8. Finanszírozási bevételek				
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						8.1. Irányított szervi (önkormányzati) támogatás	181 570	181 632	177 204	97,6
						8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126	126	100,0	
						Kormányzati funkció bevételei összesen:	181 570	181 758	177 330	97,6
Kötelező feladatok kiadásai összesen:						Kötelező feladatok bevételei összesen:				
						1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
						1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1. Működési költségvetés kiadásai						4. Működési bevételek:				
1.1 Személyi juttatások		138 618	138 775	137 557	99,1	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	402	402	221	55,0
						4.3. Követített szolgáltatások értéke	2 280	2 280	2 598	113,9
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó						4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	53	53		
		28 351	28 383	27 872	98,2					

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

Sor-szám	Megnevezés	Engedélyezett létszámkeret 2019.01.01 (nyitó)	Előzőből pedagógus	2019. évi tervezett átlag- létszám	Engedélyezett létszámkeret 2019. évi (záró)	2019. évi tényleges éves átlagos statisztikai létszám (2018.12.01.-2019.11.30.)
I. Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon						
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	3	0	8,7	8	6,2
	ebből: - utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalkozás (Turinform iroda)	1	0	1	1	1
	- geotermia fűtésrendszer üzemeltetéséhez	1	0	1	1	1
	- gépkezelő (VP pályázat)	0	0	0,5	1	0,4
	- városüzemeltetési feladatellátás ¹	0	0	0,5	1	0,4
	- projektmenedzsmenti, nyilvánossági feladatok ²	0	0	1,5	3	1
	- Paktumiroda vezetője (TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 pályázat)	1	0	1	1	1
	- nyári diák munka (19 fő)	0	0	3,2	0	1,4
		3	0	3	3	3
2)	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	1	0	1	1	1
3)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1	1
4)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	0	2	2	2
	ebből: - választott tisztviselő	2	0	2	2	2
5)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnok sportpályán)	2	0	2	2	2
6)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2	2
7)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2	2
8)	107055 Falugondnoki, tanugondnoki szolgáltatás	1	0	1	1	1
9)	096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	1	0	1	1	1
10)	066020 EFOP-1.1.1-15 projekt résztvevőjeként kiközvetített megváltozott munkaképességű munkavállaló (2018.11.01.-2019.04.30.)	1	0	0,3	0	0,3
11)	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok (2018.12. havi)	0	0	0,0	0	0,2
	Önkormányzat összesen:	18	0	23,0	22	20,7
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	41,8
	- köztisztviselő	39	0	39,0	39	37,3
	- közszerkeleti ügykezelő	1	0	1	1	1
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (takarító, sofőr, zirkáló, részmunskioldós informatikus...)	3,5	0	3,5	3,5	3,5
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	43,5	0	43,5	43,5	41,8
		14	0	14	14	12,4
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár és László Könyvtár					
3)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:					
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	34	20	34	34	30,4
	- Városi Bölcsőde ³	9	0	9,3	10	9,3
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	43	20	43,3	44	39,7
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	118,5	20	123,8	123,5	114,6
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		105,2

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 átvetelére került sor a Tamási Innovációs Központ Nkft.-től a 99/2019. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján.³ 1 fő dajkai státusz bővítés történt 2019. szeptember 1. nappal a 150/2019. (VIII.28.) számú képviselő-testületi határozat alapján.

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI FELÜLRÍFÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATOKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Feladatok	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi eredeti felújítási előirányzat (bruttó)	2019. évi módosított felújítási előirányzat (nettó)	2019. évi módosított felújítási előirányzat AFA	2019. évi módosított bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2019. évi eredeti előirányzat fordított AFAlmódsései kiadási	2019. évi módosított előirányzat fordított AFAlmódsései kiadási	Felújítások 2019. évi teljesítése (bruttó)	Teljesítés % a	2019. évi visszaligényelt eFő AFA	2019. évi visszaligényelt AFA	várható pályázati támogatás 2019.	Kapott pályázati támogatás 2019.	ebből Európai Unió támogatás	
																	9
Tamási Város Önkormányzata:																	
01350 Önkormányzati vagyoniailag gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	
1) Művelődési központ épületét szilárdított márt ért károsodások helyreállítása, valamint az épület megőrzésére kapott felmerülő kiadások	43 687	2018-2019.	13 271	30 416	23 950	6 466	30 416			27 358	89,9						
2) Műv. ház és könyvtár közötti vízvezeték kiváltás és burkolatfelújítás	5 000	2019.	0	5 000	3 937	1 063	5 000			0	0						
3) Zöld Pónt épület rekonstrukciója	1 000	2019.	0	1 000	787	213	1 000			0	0						
4) Önkormányzati hivatal épületének geodéziai és építész-felmérési rajza, valamint az ingatlanra vonatkozó intelligens épület-energetikai koncepciók és tanulmányterv	1 500	2019.	0	0	1 181	319	1 500			1 500	100,0						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	51 187		13 271	36 416	29 855	8 061	37 916			28 858	76,1						
04123 Hosszabb időtartamú költségkiszárolás																	
1) Deák Ferenc utcai telephely felújítása	1 000	2019.	0	1 000	787	213	1 000			0	0						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 000		0	1 000	787	213	1 000			0	0						
04520 Új, autósávval ellátás																	
1) Járda- és út felújítások (kommunális adó terhelés)	29 519	2019.	1 375	29 556	23 243	6 276	29 519			21 604	73,2			29 510	23 400		
2) 2017.07.24-én bekövetkezett károsodás (az út felületi rétegeinek és alapszerkezetének károsodása) helyreállítása - önérték és támogatás (880.200.01028.3390.3500.08077.hrsz.)	32 114	2017.-2019.	1 270	30 739	24 204	6 535	30 739			29 610	96,3			12 867	12 867		
3) 2017.08.19-én bekövetkezett károsodás (utburkolat beszakadás, út és padkák felületi rétegeinek és alapszerkezetének károsodása, partfelművelés) helyreállítása - önérték és támogatás (3589.0946.303.4500.hrsz.)	12 077	2018.-2019.	1 270	13 728	10 366	441	10 807	2 221	2 221	10 805	100,0						
4) Önkormányzati feladateljárás szolgálat fejlesztések támogatása (belterületi utak felújítása) pályázatok	24 482	2018.-2019.	0	23 077	19 276	5 206	24 482			23 647	96,6						
5) Ssemere utca kimosott kanyar lapozása, út helyreállítása	1 000	2019.	0	1 000	787	213	1 000			0	0						
6) TOP-3.1.15 Tamási a kerékpárosbarát város projekt felújítás része	0	2018.-2019.	0	56 690	0	0	0			0	0						
7) A 2019.11.12.-én a Tamási, Szabadág utca 54. szám alatt bekövetkezett károsodás (pinceomlás okozta utburkolat beszakadás) helyreállításához kapcsolódó önérték (vts minor)	630	2019.	0	0	496	134	630			0	0						
Kormányzati funkció felújítás összesen:	99 822		2 645	154 590	78 372	18 805	97 127	2 221	2 221	85 666	89,2	0		42 377	36 267	0	
063020 Vízterelés, kezelési, ellátási (közlekedési feladat)																	
1) Tamási-Tornadpuszta 100 m ² -es gidóbusz mellélt felvő elektronos mérőhely felújítása (0308/1 hrsz.)	318	2019.	0	0	250	68	318			0	0			68			
2) Tamási-Kecsegepuszta II. kúttelepét ellátó elektronos mérőhely felújítása	254	2019.	0	0	200	54	254			0	0			54			
3) Tamási hálai áramló szivattyúk cseréje	0	2019.	0	0	0	0	0			0	0			0			
4) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 200 fm hosszban (Balcey Zs. és Árpád utca közötti szakasz)	11 500	2019.	0	0	9 055	2 445	11 500			0	0			2 445			
5) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 160 fm hosszban (Rákközi és Balcey Zs. utca közötti szakasz)	8 332	2019.	0	0	6 560	1 772	8 332			0	0			1 772			
6) Tamási magastető medencék telephelyen lévő elektronos mérőhely felújítása	508	2019.	0	0	400	108	508			0	0			108			
7) Tamási Rákközi utca 10-12. sz. ingatlanok vízbevezetékek áthelyezése 75 fm hosszon	2 858	2019.	0	0	2 350	608	2 858			0	0			608			
8) Tamási Gábor Áron utca 11. föld feletti sévűt tűzcsap cseréje	254	2019.	0	0	200	54	254			0	0			54			
9) Tamási Károly Kálmán utca 9. sévűt föld feletti tűzcsap cseréje	254	2019.	0	0	200	54	254			0	0			54			
10) Tamási II. kút 1.-2. számú medence munkái GFT	1 280	2019.	0	0	1 008	272	1 280			0	0			272			
11) Tamási Czuczor utca és Szabadág utca vezeték kiváltás GFT	534	2019.	0	0	420	114	534			0	0			114			
12) Tamási Rákközi NA80 föld feletti sévűt tűzcsap cseréje GFT	303	2019.	0	0	239	64	303			0	0			64			

13)	10 db túcsap cseréje GFT	3 810	2019.	0	0	3 000	810	3 810	0	0	810									
14)	Laktanyai kút védterület kertiés. pótlása GFT	243	2019.	0	0	191	52	243	0	0	52									
15)	Kossuth tér NA80 gerincvezeték felújítása 250 fm GFT	8 330	2019.	0	0	6 559	1 771	8 330	0	0	1 771									
	Kormányzati funkció felújítás összesen:	38 778		0	0	30 532	8 246	38 778	0	0	8 246									
052020 Szennyvíz-elvezetés, tisztítása, elhelyezése																				
1)	Szennyvíz szivattyúk cseréje (4 db) GFT	1 668	2019.	0	0	1 313	355	1 668	0	0	355									
2)	Szennyvíz átemelők sérült földkabel cseréje (Laktanya) GFT	639	2019.	0	0	503	136	639	0	0	136									
3)	Tamási átemelő szivattyú értéknövelő felújítása GFT	889	2019.	0	0	700	189	889	0	0	189									
4)	Tamási szennyvíztelep ácsok felújítása GFT	1 143	2019.	0	0	900	243	1 143	0	0	243									
5)	Tamási házi átemelő szivattyúk cseréje GFT	474	2019.	0	0	373	101	474	0	0	101									
	Kormányzati funkció felújítás összesen:	4 813		0	0	3 789	1 024	4 813	0	0	1 024									
066020 Város és községvezetékellátás egyéb szolgáltatások (kötelező feladat)																				
1)	Tamási, Szabadság utca 35. szám előtti buszmegálló felújítás	4 500	2019.	0	0	3 543	957	4 500	0	0	957									
2)	I. világháborús emlékmű felújítása	2 426	2019.	0	0	1 910	516	2 426	0	0	516									
	Kormányzati funkció felújítás összesen:	6 926		0	0	5 453	1 473	6 926	0	0	1 473									
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése																				
1)	Erintésvédelem miatti felújítás	3 300	2019.	0	0	3 300	701	3 300	0	0	701									
	Kormányzati funkció felújítás összesen:	3 300		0	0	3 300	701	3 300	0	0	701									
091140 Óvodai nevelés, ellátás																				
1)	Felújítási munkák óvodánál	10 000	2019.	0	0	10 000	2 126	10 000	0	0	2 126									
	Kormányzati funkció felújítás összesen:	10 000		0	0	10 000	2 126	10 000	0	0	2 126									
092260 Gimnázium és szakiskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásaitól összefüggő működtetési feladatok																				
1)	Tornateremben parketta felújítása	1 000	2019.	0	0	1 000	787	1 000	0	0	213									
	Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 000		0	0	1 000	787	1 000	0	0	213									
	Tamási Város Önkormányzata összesen:	216 826		15 916	206 306	160 048	40 862	200 910	2 221	2 221	123 515	61,5	9 270	0	44 803	38 693	0	0	0	
	Intézmények:																			
	Felújítás összesen:	216 826		15 916	206 306	160 048	40 862	200 910	2 221	2 221	123 515	61,5	9 270	0	44 803	38 693	0	0	0	

TAMASI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁG-CÖT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

10.számú melléklet

ezer Ft-ban

Hitel/kölcsön fajtája	Szerződés személyi hitel/kölcsön összege	Igyébeveti hitel/kölcsön összege 2019.12.31-ig	Hitel/kölcsön felvétel időpontja	Lejárati idője	2018.12.31- én fennálló tartozás	Várható kamat %-a	2019. évi ötfezesítés terv	2019. évi ötfezesítés tény	Tervezett kamat+ egyéb fiz. köl. 2019.	Tervezett kamat+ egyéb fiz. köl. 2019.	2019.12.31- én tervezett fennálló tartozás alapján	2019.12.31- én tényleges fennálló tartozás alapján	Fizetendő főbe, kamat és egyéb költségek									
													2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök:																						
1) Személyi kölcsönök behatáráshoz kiosztott, pályázati támogatások, röplételek és ürelőjárások (OTP Bank Nyrt.)	125 000	124 991	2015.	2020.	124 991	3,08	0	0	4 810	4 463	124 991	124 991	127 225									
2) Az Árványügyi Vagyongérelés és Szolgáltató Köztársasági Víz- és Csatornaművel megéltó üzemelésének megvásárlása (OTP Bank Nyrt.)	114 020	114 020	2016.	2026.	94 067	3,08	14 253	14 253	3 316	3 433	79 814	79 814	14 518	14 118	13 718	13 318	12 919	12 519	12 119			
3) Fejlesztési célú kölcsönök fejlesztési kardok és TOP-os projektek ömlesztésének fedezetére (OTP Bank Nyrt.)	200 000	85 861	2018.	2028.	85 861	1,78	0	0	7 000	1 402	200 000	85 861	19 446	31 234	30 360	29 485	28 610	27 735	26 860	25 984	12 664	
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök összege:	439 020	324 872			304 919		14 253	14 253	15 326	9 298	404 805	290 666	161 289	45 352	44 078	42 803	41 529	40 254	38 979	25 984	12 664	
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	439 020	324 872			304 919		14 253	14 253	15 326	9 298	404 805	290 666	161 289	45 352	44 078	42 803	41 529	40 254	38 979	25 984	12 664	
Likviditási célú hitel																						
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:																						
Kötelezettségek mindösszesen:	439 020	324 872			304 919		14 253	14 253	15 326	9 298	404 805	290 666	161 289	45 352	44 078	42 803	41 529	40 254	38 979	25 984	12 664	

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-a
1.	Helyi adók	526 200	700 200	711 113	101,6
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából	50 242	51 919	26 559	51,2
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	0	
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	285 324	2 057	2 041	99,2
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500	4 500	6 694	148,8
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	
Saját bevételek összesen:		866 266	758 676	746 407	98,4

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Adósságot keletkeztető ügyletek várható összege 2019. évben	Adósságot keletkeztető ügyletek tényleges összege 2019. évben	Adósságot keletkeztető ügyletek várható összege 2020. évben
1.	Fejlesztési kiadások és TOP-os projektek önrészének fedezetére*	170 139	56 000	114 139
	<u>Ebből:</u>			
	- Nem köznevelési intézményhez kapcsolódó sportlétesítmények létrehozása, fejlesztése, fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése (TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban)	24 000	8 000	16 000
	- Települési turisztikai fejlesztés (TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése)	18 000	0	18 000
	- Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása, fejlesztése, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése (TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával)	30 000	30 000	0
	- Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastruktúrális beruházások (rendezési terv módosítása, ZIFFA terv elkészítése) ¹	9 381	0	9 381
	- Tanuszoda és kapcsolódó vizesblokk építése (önkormányzat fejlesztési hozzájárulása Tanuszoda építéséhez)	45 000	0	45 000
	- Egyéb, nem óvodai feladatot ellátó köznevelési intézmények építése, bővítése (ingatlanszerzés Katolikus Oktatási Negyed kialakításához) ²	79	0	79
	- Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások (közvilágítás kiváltása napelemes lámpákkal, kendelláberek kiváltása a városközpontban) ³	5 679	0	5 679
	- Étkeztetést biztosító konyha kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése (Béri Balogh Ádám Gimnázium épületében főzőkonyha kialakításához szükséges önerő)	20 000	0	20 000
	- Egyéb kulturális és sportcélú beruházások (Művelődési Központ épületének megerősítésével, állagmegóvásával kapcsolatos kiadások)	10 000	10 000	0
	- Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastruktúrális beruházások (belváros átalakításához szükséges ingatlanvásárlás)	8 000	8 000	0
	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:	170 139	56 000	114 139

* Előzetes kormányzati hozzájárulás: 1654/2018. (XII.6.) Korm.határozat (Magyar Közlöny 2018. évi 195. szám)

¹ 2018. évi lehívás összege: 13.619 E Ft.² 2018. évi lehívás összege: 9.921 E Ft.³ 2018. évi lehívás összege: 6.321 E Ft.

Információk a költségvetésről:																		
Társasági költségvetés:																		
Egyesített költségvetés:																		
1) Társasági költségvetés a vállalkozásokról és az államháztartáson kívüli egyéb szervezetekről (082093) Közzététel: (Hónap)																		
Működési kiadások:																		
Összesen:																		
Információk az információs programok költségvetéséről:																		
Működési kiadások az információs programok költségvetéséről:																		
1.452	100	1.452	0	0	1.452	1.452	1.452	1.275	87,8	1.775	87,8	1.452	0	0	0	0	0	
13.851	100	13.851	0	3.333	10.518	10.518	10.518	8.316	79,1	11.650	84,1	13.695	0	155	0	0	0	
15.303	100	15.303	0	3.333	11.970	11.970	11.970	9.591	80,1	12.924	84,5	15.148	0	155	0	0	0	
15.303		15.303	0	3.333	11.970	11.970	11.970	9.591	80,1	12.924	84,5	15.148	0	155	0	0	0	
3.822.072		3.373.800	479.871	1.166.666	1.758.063	2.615.045	1.409.589	52,4	2.547.615	66,7	2.317.806	0	1.045.976	0	190.212	0	1.400	86.389

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRO DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZEESITVE CÉLOK SZERINTI

Sor-szám	Feladat	Összes kiadás/ tartozás	felhatalmazás/visztervezés 2018.12.31-ig	2019. évi kiadási előirányzat/beruházás/ felújítás/ dologi/ töké+kamat + dft fizetés	előzőből saját erő összege	Kapott pályázati támogatás 2018.12.31-ig	2019. évi várható pályázati összeg	2019. évi tény pályázati összeg	2019. évi tény kiadás/ beruházás/ felújítás/ dologi/ töké+kamat + dft fizetés	2020. várható		2021. várható	
										összes	saját erő	pályázati összeg	összes
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	2.												
	Beruházások:												
	1.) Katolikus Oktatási Negyed kialakításához kapcsolódó ingatlan vásárlás 2018. évi START PLUSZ díjazottként kapott támogatás felhasználása eszközbeszerzésre (termesztőházak, fóliator albevezése)	11 300	11 210	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.) 2018. évi START PLUSZ díjazottként kapott támogatás felhasználása eszközbeszerzésre (termesztőházak, fóliator albevezése)	9 242	6 033	3 967	0	6 033	3 967	3 209	3 209	0	0	0	0
	3.) VIP 6-7.2.1-7.4.1.2.16 földutas pályázat (stabilizálás, gépbeszerzés)	64 476	381	63 377	6 053	34 683	28 615	11 515	51 891	12 204	0	12 204	0
	4.) A Koppány park hidján lévő szennyvezeték modernizálási munkái (Kibány, rendező parkolója)	5 435	229	5 206	0	0	0	0	914	4 292	0	0	0
	5.) Kamoláberek kiváltása a városkörnyékben	15 469	14 492	1 301	1 301	0	0	0	1 997	0	0	0	0
	6.) Közelgő kiegészítés napeltemes lámpákkal (Kibány, rendező parkolója)	2 884	887	1 808	1 808	0	0	0	0	10 897	0	0	0
	7.) Rendelési terv módosítás	17 114	6 217	10 897	10 897	0	0	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000
	8.) Tamási, 822 hrsz. ingatlan megvásárlása	31 500	4 500	9 000	9 000	0	0	0	0	318	0	0	0
	9.) Tamási, Fomádpuszta 100 m ² -es globusz mellett lévő elektromos mérőhely felújítása (0308/1 hrsz.)	318	0	318	318	0	0	0	0	254	254	0	0
	10.) Tamási, Keszegpuszta II. kintlepet ciliáló elektromos mérőhely felújítása	254	0	254	254	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0
	11.) Árpád utca központi szakasz	11 500	0	11 500	11 500	0	0	0	0	8 332	8 332	0	0
	12.) Zs. utca központi szakasz	8 332	0	8 332	8 332	0	0	0	0	508	508	0	0
	13.) Tamási magastároló medencék felhelyezésénél lévő elektromos mérőhely felújítása	508	0	508	508	0	0	0	0	2 858	2 858	0	0
	14.) Tamási Rakóczi utca 10-12. sz. ingatlanok vízhőközlésének áthelyezése 75 fm hosszban	2 858	0	2 858	2 858	0	0	0	0	1 280	1 280	0	0
	15.) Tamási II. kút 1.-2. számú medence munkák GFT	1 280	0	1 280	1 280	0	0	0	0	534	534	0	0
	16.) Tamási Czegez utca és Szabadság utca vezetek kiváltás GFT	534	0	534	534	0	0	0	0	303	303	0	0
	17.) Tamási Rakóczi utca 10-12. sz. ingatlanok vízhőközlésének áthelyezése 75 fm hosszban	303	0	303	303	0	0	0	0	254	254	0	0
	18.) Tamási Győr Aron utca 11. föld feletti szennyvíz csatorna GFT	254	0	254	254	0	0	0	0	254	254	0	0
	19.) Tamási Konyves Kálmán utca 9. sz. föld feletti szennyvíz csatorna GFT	3 810	0	3 810	3 810	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0
	20.) 10 db tűzcsap csereje GFT	243	0	243	243	0	0	0	0	243	243	0	0
	21.) Lakmányi kút védőerővel körítés pótlása GFT	8 330	0	8 330	8 330	0	0	0	0	8 330	8 330	0	0
	22.) Kossuth ter NA80 germevezeték felújítása 250 fm GFT	474	0	474	474	0	0	0	0	474	474	0	0
	23.) Tamási ház körüli szennyvíz csatorna GFT	1 668	0	1 668	1 668	0	0	0	0	1 668	1 668	0	0
	24.) Szennyvíz szennyvíz csatorna (4 db) GFT	639	0	639	639	0	0	0	0	639	639	0	0
	25.) Szennyvíz átvezető csatorna (Laktanya) GFT	889	0	889	889	0	0	0	0	889	889	0	0
	26.) Tamási átvezető csatorna (Laktanya) GFT	1 143	0	1 143	1 143	0	0	0	0	1 143	1 143	0	0
	27.) Tamási szennyvíztelep rások felújítása GFT	2 426	0	2 426	2 426	0	0	0	0	2 426	2 426	0	0
	28.) II. vízellátásos terület felújítása	630	0	630	630	0	0	0	0	630	630	0	0
	29.) A. 2019.11.12.-en a Tamási, Szabadság utca 54. szám alatti bekövezett karszemény öntő (vis manor)	4 382	0	4 382	4 382	0	0	0	0	3 942	440	0	0
	30.) Küllőutcai ivóvízvezeték tervezése												
	Felújítások:												
	Művelődési Központ épületét súlyosbodás miatt ért károsodások helyreállítása, valamint az épület megerősítése kapcsán felmerülő kiadások	40 629	13 271	30 416	30 416	0	0	0	0	27 358	0	0	0
	2017.07.24-án bekövezett karszemény (az ut. felületi rétegen és alapszerkezetnek károsodása)	30 985	1 375	30 739	1 229	0	29 510	23 400	29 610	0	0	0	0
	2.) helyreállítás	14 296	1 270	13 028	161	0	12 867	12 867	13 028	0	0	0	0
	2017.08.19-án bekövezett karszemény (öbörköltek beszakadás, ut és padka felületi rétegen és alapszerkezetnek károsodása, partfalomlás) helyreállítása	294 359	59 865	220 858	114 764	40 716	77 385	53 417	142 014	83 480	71 276	12 204	9 000
	Összesen:												
	FU-támogatással megvalósuló projektek (részletezés a 13. számú mellékletben)												
	Hitelek, kölcsönök (részletezés a 10. számú mellékletben)												

ezer Ft-ban

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 kárterítésének 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 zártkerterű 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 mindenkorai nyugdíjminimum 150 %-át,

bb) egyedülálló esetén a mindenkorai 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.

**Tamási Város Önkormányzat előirányzat-felhasználása
2019. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban																			
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen							
1.	Bevételek																				
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	78 174	55 452	54 855	54 875	55 576	54 844	98 340	54 859	55 543	55 110	55 140	67 990	740 758							
3.	Működési célú támogatások AH-on belülről	5 298	6 196	48 448	15 259	16 296	14 425	14 501	17 737	48 332	24 148	29 686	16 549	256 875							
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. bevétel	3	0	0	0	0	3	8 000	0	0	0	20	12 010	20 036							
5.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	0	36 267	0	0	0	0	0	11 515	0	0	3 759	59 582	111 123							
6.	Közhatalmi bevételek	2 946	4 691	234 811	10 147	54 278	6 966	13 606	24 722	312 641	8 740	24 384	50 671	748 603							
7.	Működési bevételek	21 175	10 022	29 327	22 220	12 737	11 086	33 218	7 391	15 247	21 108	70 497	22 599	276 627							
8.	Felhalmozási bevételek	54	0	328	113	1 332	0	54	0	34	126	0	0	2 041							
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	9 000	0	0	0	9	0	0	0	0	680	0	9 689							
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	317	9 404	621	481	744	12 754	22 045	881	30	30	2 215	2 706	52 228							
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ig. vétele	20	44	30	64	27	53	25	132	2 238	123	41	19	2 816							
12.	Finanszírozási bevételek	1 744 640	4 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 117	1 830 869							
13.	Bevételek összesen:	1 852 627	135 188	368 420	103 159	140 999	100 131	189 789	117 237	434 065	109 385	186 422	314 243	4 051 665							
14.	Kiadások																				
14.	Személyi juttatások	48 661	43 283	42 851	48 399	44 778	43 518	50 307	50 885	52 715	55 498	46 403	43 682	570 980							
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 412	8 285	7 447	8 365	8 245	7 959	8 236	9 155	8 218	8 700	8 974	7 207	99 203							
16.	Dologi kiadások	75 005	52 998	52 013	80 999	48 561	67 866	99 835	61 310	53 162	29 999	111 966	96 176	829 890							
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70	330	328	244	263	266	203	274	321	299	218	506	3 322							
18.	Visszatérítendő mtk., támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre																			0	
19.	Visszatérítendő mtk., támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről																				0
20.	Egyéb működési célú kiadások (AH-on belülről, AH-on kívülre)	25 815	36 812	29 920	25 763	26 536	33 605	61 424	27 485	37 470	27 377	27 565	40 919	400 691							
21.	Arkiegészítések, ártámogatások		263	74	0	66	94	0	203	321	134	110	414	1 679							
22.	Tartalékok													0							
23.	Beruházások	15 710	37 039	33 819	74 367	70 778	105 536	170 396	115 625	179 647	62 955	207 712	120 970	1 194 554							
24.	Fejlesztések	0	11 763	48 359	0	0	23 647	8 037	0	1 459	10 033	12 290	7 927	123 515							
25.	Egyéb felhalmozási kiadások (AH-on kívülre, AH-on belülről)	0	0	5 000	0	0	152	64 695	11 135	3 000	0	0	809	82 091							
26.	Garancia- és kezességvállaláshoz kapcsolódó kifizetések													0							
27.	Visszatérítendő felhalm. támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	411	426	5 837							
28.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				2 941	297								3 238							
29.	Finanszírozási kiadások	30 702	4 112	2 851						2 851			2 850	46 216							
30.	Kiadások összesen:	204 375	194 885	227 662	241 078	199 524	285 493	463 133	276 072	336 464	195 045	415 649	337 886	3 367 266							
31.	Egyenleg	1 648 252	-59 697	140 758	-137 919	-58 525	-185 962	-273 344	-158 835	97 601	-85 660	-229 227	-13 643	684 399							

A 2019. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor- szám	Jogcím	Fajlagos	Mutató-	Mutató-	Összesen	Összesen	Teljesítés	Teljesítés
		mérték	szám	szám				
1	2	Ft/fő	fő (ellátott)	fő (ellátott)	Ft	Ft	Ft	9
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	31,18	142 804 400	142 804 400	142 804 400	100,0
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				132 599 024	136 652 024	136 652 024	100,0
	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				61 627 190	61 627 190	61 627 190	100,0
	1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300			14 272 000	14 272 000	14 272 000	100,0
	1.ba)- V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után				0	0	0	
	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				35 104 000	35 104 000	35 104 000	100,0
	1.bb)- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után				0	0	0	
	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása				12 251 190	12 251 190	12 251 190	100,0
	1.bd)- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után				0	0	0	
	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen beszámítás után				0	0	0	100,0
	1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	8 211	8 211	22 032 000	22 032 000	22 032 000	100,0
	1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után				0	0	0	
	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	1 480	1 480	3 740 850	3 740 850	3 740 850	100,0
	1.d)- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után				0	0	0	
	1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmi adóforint)	1,00			4 398 700	4 398 700	4 398 700	100,0
	1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után				0	0	0	
	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után				132 599 024	136 652 024	136 652 024	100,0
	Beszámítás összege összesen (Info)				102 004 116	102 004 116	102 004 116	100,0
	1.2. Nem közművel összegyűjtött hátrahatási szennyvíz ártalmatlanítása	100	2 000	4 000	200 000	400 000	400 000	100,0
	1.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzóddó és 2019. évi kompenzációja				0	1 590 946	1 590 946	100,0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen				132 799 024	138 642 970	138 642 970	100,0
II.								
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (ha az óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)	4 371 500	20	20,2	58 869 533,0	58 869 533	58 869 533	100,0
	(1) 2019. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	2 205 000	13	13	19 110 000	19 110 000	19 110 000	100,0
	(2) 2019. évben 8 hónapra pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 371 500	20,2	20,7	29 434 767,0	30 163 350	30 163 350	100,0
	(1) 2019. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 371 500	20,2	20,7	29 434 767,0	30 163 350	30 163 350	100,0
	(2) 2019. évben 4 hónapra pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok munkáját segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	13	13	9 555 000	9 555 000	9 555 000	100,0
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatásához a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan					2 535 000	2 535 000	100,0
	2. Óvodaműködtetési támogatás							
	2019. évben 8 hónapra	97 400	237	237	15 389 200	15 389 200	15 389 200	100,0
	2019. évben 4 hónapra	97 400	237	236	7 694 600	7 662 133	7 662 133	100,0
	4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							
	a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés megszerzése 2018.01.01. előtti)	396 700	10	10	3 967 000	3 967 000	3 967 000	100,0
	5.(1) Nemzetiségi pótlék: óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	563 000	3	3	1 689 000	1 689 000	1 689 000	100,0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen				145 709 100	148 940 216	148 940 216	100,0
III.								
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása								
	1. Szociális ágazati összevont pótlék					36 787 153	36 787 153	100,0
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
	3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat			számított létszám	27 880 000	30 996 000	30 996 000	100,0
	b Család és gyermekjóléti központ			számított létszám	33 330 000	33 330 000	33 330 000	100,0
	3.c) (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	403	433	24 541 088	26 367 968	26 367 968	100,0
	Kiegészítő támogatás a szociális étkeztetéshez a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan					4 433 000	4 433 000	100,0
	3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	38	30	950 000	750 000	750 000	100,0
	3.db) (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429 000	301	312	129 129 000	133 848 000	133 848 000	100,0
	3.e. falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	12 óra	3 100 000	4 250 000	4 250 000	100,0
	3.f(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	163 500	188	192	30 738 000	31 392 000	31 392 000	100,0
	Kiegészítő támogatás az időskorúak nappali intézményi ellátásához a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan					22 842 000	22 842 000	100,0
	3.g(6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	550 000	6	7	3 000 000	3 850 000	3 850 000	100,0
	Kiegészítő támogatás a demes személyek nappali intézményi ellátásához a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan					1 134 000	1 134 000	100,0
	3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				17 907 164	17 907 164	17 907 164	100,0
	3. Összesen:				270 575 252	311 100 132	311 100 132	100,0
	5. Gyermekéktetés támogatása							
	5.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	1 900 000	17	17	33 155 000	33 155 000	33 155 000	100,0

	Kiegészítő támogatás a gyermekétkeztetéshez a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan					3 490 000	3 490 000	100,0
	5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás				31 941 845	30 371 436	30 371 436	100,0
	5. Gyermekétkeztetés összesen:				65 096 845	67 016 436	67 016 436	100,0
	6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	121,33	1 322	1 322	452 124	160 398	160 398	100,0
	7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				16 239 500	23 002 500	23 002 500	100,0
	7.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 419 000	1	0	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	4,5	10 475 500	13 468 500	13 468 500	100,0
	7.b. Üzemeltetési támogatás				1 345 000	9 534 000	9 534 000	100,0
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen				352 363 721	438 066 619	438 066 619	100,0
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.				630 871 845	725 649 805	725 649 805	100,0
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
	1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása				9 873 600	10 208 600	10 208 600	100,0
	1.i) Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás					780 000	780 000	100,0
	3. Kulturális illetménypótlék					3 551 747	3 551 747	100,0
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:				9 873 600	14 540 347	14 540 347	100,0
A) I-IV.	támogatások összesen				640 745 445	740 190 152	740 190 152	100,0
A) I-IV.	támogatások összesenből Tamási várost illető rész:				373 270 193	395 991 713	395 991 713	100,0
A) I-IV.	támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:				267 475 252	344 198 439	344 198 439	100,0
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:					171 000	171 000	100,0
4.	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás					171 000	171 000	100,0
	Felhalmozási célú támogatások összesen:					36 266 765	36 266 765	100,0
III.	Vis maior támogatás:					36 266 765	36 266 765	100,0
	Vis maior támogatás összesen:				640 745 445	776 627 917	776 627 917	100,0
	Támogatások mindösszesen:				373 270 193	432 429 478	432 429 478	100,0
	Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:				267 475 252	344 198 439	344 198 439	100,0
	Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:							

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

18. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei					
1.	a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció				
1)	Jövedelemadók				
2)	Vagyoni típusú adók	0	565	565	100,0
-	Építményadó				
-	Telekadó	5 000	5 000	5 143	102,9
-	Magánszemélyek kommunális adója	1 200	1 200	1 105	92,1
	Vagyoni típusú adók összesen:	25 000	25 000	25 926	103,7
3)	Értékesítési és forgalmi adók	31 200	31 200	32 174	103,1
-	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó				
4)	Gépjárműadók	490 000	664 000	674 135	101,5
5)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	28 000	28 000	30 231	108,0
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	5 000	5 000	4 804	96,1
6)	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	4 804	96,1
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része				
-	Egyéb bírságok bevételei	1 000	1 000	306	30,6
-	Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 346	134,6
-	Egyéb pótlék, illeték	2 500	2 500	3 466	138,6
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:			1 576	
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 500	4 500	6 694	148,8
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH- on belülről:	558 700	732 700	748 038	102,1
Önkormányzat költségvetésében					
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott (011130 korm-i funkció)				
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	1 224	1 224	1 224	100,0
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	1 677	17 056	17 055	100,0
4)	Közfoglalkoztatottak egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatása (041233 korm.-i funkció)	5 519	142 785	141 348	99,0
5)	2018. évi START PLUSZ díjazottként kapott, eszközbeszerzésre fordítható támogatás (041237 korm.-i funkció)	0	8 909	8 909	100,0
6)	NAV üzemanyag en.jöv.adó kiutalás 2018. évi visszatérítés összege (041237 korm.-i funkció)	0	3 967	0	
7)	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	0	437	437	100,0
8)	TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	4 749	4 749	0	
9)	TOP-1.1.1-15 Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	11 317	11 317	0	
10)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	2 487	0	0	
11)	TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapott támogatás (045120 korm-i funkció)	18 220	18 220	0	
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)	22 552	22 552	17 641	78,2
13)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	7 751	7 751	7 474	96,4
14)	Értény Község Önkormányzatának hozzájárulása KÖH fenntartásához 2016. és 2018. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	4 000	4 000	0	
15)	Koppányszántó Község Önkormányzatának hozzájárulása KÖH fenntartásához 2018. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	1 192	2 538	2 538	100,0
16)	EPOP-1.1.1-15 projekt résztvevőjeként kiközvetített megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	0	600	600	100,0
17)	Digitális Jólét Nkft.-től okos város közigazgatási mintaprojekt megvalósításához kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	782	782	782	100,0
18)	DÁM Társulástól kapott fedezet a Társulás 2018. évi normatíva visszafizetési kötelezettségének teljesítéséhez (018030 korm-i funkció)	0	0	0	
19)	Fel nem használt BURSA visszautalt összege (094260 korm-i funkció)	0	1 254	1 254	100,0
20)	2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényeinek támogatása (056010 korm-i funkció)	0	295	295	100,0
21)	MÁK-tól kapott támogatások (egységes területalapú támogatás, zöldítés támogatása, kötött zöldsegnövény termesztés, kötött szálás)	0	612	612	100,0
22)	2019. évi nyári diákmunkához kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	0	6 224	6 224	100,0
23)	KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 Helyi klímastratégia kidolgozása projekthez kapcsolódóan megítélt támogatás működési része (066020 korm-i funkció)	0	2 495	2 889	115,8
24)	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja projekthez jóváhagyott támogatás működési része (066020 korm-i funkció)	0	4 000	0	
25)	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban projekthez kapcsolódó támogatás működési része (013350 korm.-i funkció)	0	11 754	0	
26)	2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényhez kapcsolódó támogatás (056010 korm-i funkció)	0	20 595	4 000	19,4
27)	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002 "Bölcsőde építése hozzáépítéssel" pályázathoz kapcsolódó működési célú támogatás (104031 korm-i funkció)	0	850	0	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	0	12 520	0	
28)	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	81 470	307 486	213 282	69,4
-	Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)				
-	iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	13 141	15 283	15 282	100,0
-	Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	7 755	8 708	8 708	100,0
	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz összesen:	12 118	12 253	12 253	100,0
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	33 014	36 244	36 243	100,0
	Intézmények költségvetésében	114 484	343 730	249 525	72,6
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár				
1)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm-i funkció)				
2)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082092 korm-i funkció)	100	100	0	
3)	EPOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" prokehez kapcsolódóan kapott működési célú támogatás összege (082093 korm-i funkció)	200	200	3	1,5
4)	Várható pályázati és szponzori támogatások (082092 korm-i funkció)	155	155	0	
5)	NKA "Új vizeken járok - Találkozások Adyval" pályázathoz kapcsolódó támogatás összege (082044 korm.-i funkció)	6 000	6 000	0	
	Intézmény összesen:		300	300	100,0
	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal	6 455	6 755	303	4,5
1)	Választások lebonyolításához kapott támogatás összege (Tamási) (016010 korm.-i funkció)				
	Választások lebonyolításához kapott támogatás összege (Értény) (016010 korm.-i funkció)	0	5 250	5 250	100,0
	Választások lebonyolításához kapott támogatás összege (Koppányszántó) (016010 korm.-i funkció)	0	920	920	100,0
	Intézmény összesen:	0	878	877	99,9
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	0	7 048	7 047	100,0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	120 939	357 533	256 875	71,8
	Önkormányzat költségvetésében				

	1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300	300	36	12,0
	2)	Tamási Innovációs Központ Nkft.-nek adott tagi kölcsön visszatérülésének összege (900060 korm-i funkció)	6 000	6 000	6 000	100,0
	3)	Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-nek adott tagi kölcsön visszatérülése (900060 korm-i funkció)	1 600	0	0	
	4)	Tamási Média Kft.-nek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500	500	0	
	5)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványának adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500	500	0	
	6)	ÉVÜ Kft.-nek a 132/2007. (VIII. 29.) számú határozattal adott tagi kölcsön rendezése (900060 korm.-i funkció)	0	8 000	8 000	100,0
	7)	Tamási Innovációs Központ Nkft.-nek adott tagi kölcsön visszatérülésének összege (áthúzódó)(900060 korm.-i funkció)	0	6 000	6 000	100,0
		Önkormányzat összesen:	8 900	21 300	20 036	94,1
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	8 900	21 300	20 036	94,1
4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről						
Önkormányzat költségvetésében						
	1)	Digitális Jólét Nkft.-től okos város közigazgatási mintaprojekt megvalósításához kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	0	9 000	9 000	100,0
	2)	Visszaúttal fel nem használt lakásfenntartási támogatások (E.ON) (107060 korm.-i funkció)	0	9 000	9 009	100,1
		Önkormányzat összesen:				
Intézmények költségvetésében						
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde						
	1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	500	680	680	100,0
		Intézmény összesen:	500	680	680	100,0
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	500	9 680	9 689	100,1
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:						
Önkormányzat költségvetésében						
	1)	Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának adott kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	0	700	0	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	0	700	0	
II. Felhalmozási költségvetés bevételei						
1. Felhalmozási bevételek						
Önkormányzat költségvetésében						
	1)	Ingtatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	283 128	1 650	1 634	99,0
	2)	Részeselek értékesítése: Vízmű üzemeltetés értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (063020 korm-i funkció)	2 196	0	0	
	3)	Járművek értékesítése	0	407	407	100,0
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	285 324	2 057	2 041	99,2
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről						
Önkormányzat költségvetésében						
	1)	Egyéb fejlesztési támogatások (045120 korm-i funkció)	43 008	6 110	0	
	2)	ZP-1-2017/2341 pályázathoz kapcsolódóan megítélt támogatás összege (066020 korm.-i funkció)	1 609	1 609	0	
	3)	2018. évi START PLUSZ díjazottként kapott, eszközbeszerzésre fordítható támogatás (041237 korm.-i funkció)	3 967	0	0	
	4)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" című projekthez kapcsolódóan kapott támogatás		59 582	59 582	100,0
	5)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázathoz megítélt támogatás összegéből Tamásira jutó(elellegel csökkentett) rész (045120 korm-i funkció)	0	28 615	11 515	40,2
	6)	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja projekthez jóváhagyott támogatás felhalmozási része (066020 korm-i funkció)	0	238 246	0	
	7)	KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 Helyi klímastatégia kidolgozása projekthez kapcsolódóan megítélt támogatás felhalmozási része (066020 korm-i funkció)	0	1 000	0	
	8)	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00006 Zöld Pont és Civilház kialakítása Tamásiban projekthez kapcsolódó támogatás felhalmozási része (013350 korm.-i funkció)	0	263 436	0	
	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)	0	3 588	3 588	100,0
	10)	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00002 "Bölcsőde építése hozzáépítéssel" pályázathoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatás (104031 korm.-i funkció)	0	337 084	0	
		Önkormányzat összesen:	48 584	939 270	74 685	8,0
Intézmények költségvetésében						
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár						
	1)	EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" proekthez kapcsolódóan kapott felhalmozási célú támogatás összege (082093 korm-i funkció)	1 452	1 452	0	
		Intézmény összesen:	1 452	1 452	0	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	50 036	940 722	74 685	7,9
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről						
Önkormányzat költségvetésében						
	1)	A Tamási Fürdő területén lévő strandkézilabda pálya felújításához kapcsolódóan 2018. évben átutalt pályázati biztosíték visszafizetése (081061 korm.-i funkció)		477	476	99,8
	2)	Dr. Gyeney László egykori tamási községi orvos családjától kapott adomány (072210 korm-i funkció)		120	120	100,0
	3)	Pécsi Egyházmegyei önkormányzati együttműködési megállapodás alapján kapott fejlesztési támogatás új csoportszoba kivételzési költségeihez (091140 korm-i funkció)		21 500	21 500	100,0
	4)	Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó 2019. évi lakossági befizetések összege (052020 korm-i funkció)		4 271	4 271	100,0
	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	9 100	100,0
	6)	DRV Zrt.-től Művelődési Központ épületét súllyedés miatt ért károsodásokhoz kapcsolódóan kapott kártérítés összege (013350 korm-i funkció)		1 500	1 500	100,0
	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	11 135	100,0
	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	964	100,0
	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	736	99,9
	10)	I. világháborús emlékmű felújításához Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól kapott támogatás (066020 korm.-i funkció)		2 426	2 426	100,0
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről összesen:		52 231	52 228	100,0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről						
Önkormányzat költségvetésében						
	1)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	8 032	8 032	0	
	2)	Lakásépítésre,vásárlásra felújításra adott helyi pénzbeli tám.lakosságnak visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500	500	621	124,2
	3)	ÉVÜ Kft.-nek munkásszállások kialakítása pályázat költségeinek fedezetére adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060 korm.-i funkció)	0	5 000	0	
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	8 532	13 532	621	4,6
5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről:						
Önkormányzat költségvetésében						
	1)	Vízmű üzemeltetés értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (Értény Község Önkormányzata)(900060 korm.-i funkció)	0	2 196	2 195	100,0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	0	2 196	2 195	100,0

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

19. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-a
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	2 000	1 882	94,1
2)	DÁM Társulás részére 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	610	610	610	100,0
3)	DÁM Társulás részére 2019. évi működési hozzájárulás (018030 korm-i funkció)	2 351	2 351	2 350	100,0
4)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	30 738	31 392	31 392	100,0
5)	DÁM Társulásnak adott önkormányzati hozzájárulás szociális feladatok ellátásához (018030 korm-i funkció)	12 641	6 320	6 320	100,0
6)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	3 000	3 850	3 850	100,0
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	27 880	27 880	27 880	100,0
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	33 330	33 330	33 330	100,0
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	24 541	26 368	26 368	100,0
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva házi segítségnyújtás(018030 korm-i funkció)	130 079	134 598	134 598	100,0
14)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	17 907	17 907	17 907	100,0
15)	DÁM Társulásnak átadott fedezet bérlakásdíjhoz (018030 korm-i funkció)	0	1 024	1 024	100,0
16)	DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	0	36 325	36 324	100,0
17)	A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan kapott kiegészítő támogatásból DÁM Társulásnak járó rész átadása (018030 korm-i funkció)	0	31 525	31 525	100,0
18)	Komplex telep pályázat miatti visszafizetés (018030 korm-i funkció)	18 500	18 500	11 326	61,2
19)	Regöly Önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (018030 korm-i funkció)	201	201	0	0,0
20)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (018030 korm-i funkció)	5 500	5 500	1 617	29,4
21)	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napelemmel való ellátása projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (013350 korm-i funkció)	15	0	0	
22)	Tamási Város Önkormányzata ASP Központozó való csatlakozása projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (018030 korm-i funkció)	271	271	0	
23)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapott támogatási előlegből visszafizetendő összeg (018030 korm-i funkció)	0	145	144	99,3
24)	Közfoglalkoztatási mintaprogramhoz kapott támogatási előlegből visszafizetendő összeg (018030 korm-i funkció)	0	87	87	100,0
25)	Perrel kapcsolatos költségekhez történő hozzájárulás átadása a Dél-Balaton és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciumnak (018030 korm.-i funkció)	0	615	814	132,4
26)	Dombóvári Szent Lukács Kórháznak adott támogatás 50 éves jubileumi program megvalósításához, jubileumi évkönyv kiadásához (018030 korm.-i funkció)	0	50	50	100,0
27)	Közfoglalkoztatottak egyszeri foglalkoztatást ösztönző támogatásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (018030 kom.-i funkció)	0	439	439	100,0
	Önkormányzat összesen:	309 564	381 288	369 837	97,0
Intézmények költségvetésében					
	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal:				
	Önkormányzati választásokhoz kapcsolódóan megterített átlagbér és járuléai (018030 korm.-i funkció)	0	11	10	90,9
	Intézmény összesen:	0	11	10	90,9
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	309 564	381 299	369 847	97,0
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
Önkormányzat költségvetésében					
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása, támogatás átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	450	591	591	100,0
2)	Pénzeszköz átadás rezsielőlegekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	2 000	2 000	2 000	100,0
3)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	9 000	10 530	8 820	83,8
4)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 428	1 428	0	0,0
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (066020 korm-i funkció)	0	0	1 428	
5)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 550	12 100	12 650	104,5
6)	Perrel kapcsolatos költségekhez történő hozzájárulás átadása a Dél-Balaton és Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciumnak (051030 korm.-i funkció)	423	0	0	
7)	Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének nyújtott támogatás Tamási telephelyének fenntartásához (066020 korm.-i funkció)	0	50	50	100,0
8)	Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-nek adott támogatás (063020 korm-i funkció)	0	1 600	1 600	100,0
9)	Tamási Média Kft. részére pótbefizetés (066020 korm-i funkció)	0	260	260	100,0
10)	Tamási Közvetkezteségi Nkft.-nek hasznosítási szerződés alapján Logisztikai Központ üzemeltetési költségeihez átadott hozzájárulás (066020 korm-i funkció)	0	2 200	2 200	100,0
11)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	0	1 041	1 041	100,0
12)	Okos város mintaprojekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (066020 korm.-i funkció)	0	54	54	100,0
13)	Győztesek Egyesülete szponzori díj (011130 korm.-i funkció)	0	0	150	
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	23 851	31 854	30 844	96,8
3.	Árkiegészítések, ártámogatások				
Önkormányzat költségvetésében					
1)	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.köszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1 850	1 850	1 112	60,1
2)	Hulladékszállításához kapcsolódóan adott árkiegészítés szolgáltatónak megállapodás alapján (051030 korm.-i funkció)	0	500	567	113,4
	Árkiegészítések, ártámogatások összesen:	1 850	2 350	1 679	71,4
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
Önkormányzat költségvetésében					
1)	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján	300	300	50	16,7
2)	Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-nek adott tagi kölcsön (900060 korm-i funkció)	1 600	0	0	
3)	Tamási Innovációs Központ Nkft.-nek adott tagi kölcsön összege (áthúzódó)(900060 korm.-i funkció)	0	6 000	6 000	100,0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	1 900	6 300	6 050	96,0
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre:				
Önkormányzat költségvetésében					
1)	Tamási Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás (900060 korm-i funkció)	0	700	0	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre összesen:	0	700	0	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Önkormányzat költségvetésében					
1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 000	1 000	0	
2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000	1 000	0	
3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450	450	0	
4)	Tamási 2009 FC támogatás műfüves pálya kialakításához (081030 korm.-i funkció)	1 087	1 087	0	
5)	Tamási 2009 FC támogatás mobil lelató telepítéséhez (081030 korm-i funkció)	0	809	809	100,0
6)	Tamási Közvetkezteségi Kft.-nek adott támogatás a gimnáziumi könyha felújításához (096015 korm-i funkció)	20 350	20 350	0	
7)	Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére adott vissza nem térítendő támogatás tűzoltóság épületének tetőtér beépítéséhez (066020korm.-i funkció)	5 000	5 000	5 000	100,0

	Gazdagodás megtérítési előleg a Tamási fürdő területén levő strandkézilabda pálya felújításához kapcsolódóan (081061 korm.-i funkció)	0	2 850	0	
	8) TAM-BAU Kft-től a TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapott jótállási biztosíték visszafizetése	0	11 136	11 135	100,0
	9) bankgaranciával történő kiváltás miatt (045120 korm.-i funkció)				
	A Tamási TAM-BAU Atlétikai Club Egyesületnek adott támogatás 2127 hrsz. ingatlan vizesblokk felújítási, festési munkálataihoz (081041 korm.-i funkció)	0	300	300	100,0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről összesen:	28 887	43 982	17 244	39,2
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	45 000	45 000	0	
	1) Tanuszoda fejlesztési hozzájárulás (018030 korm.-i funkció)				
	Szekszárdi Szakképzési Centrumnak adott hozzájárulás a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium "A" és "B" épületrészel fűtési rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó költségekhez (018030 korm.-i funkció)	1 100	1 100	0	
	2) 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)	0	58 722	58 722	100,0
	3) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázathoz kapcsolódó pénzeszköz átadás Pári Község Önkormányzatának megállapodás alapján (018030 korm.-i funkció)	0	5 974	5 973	100,0
	4) TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napelemmel való ellátása projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (018030 korm.-i funkció)	0	152	152	100,0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:	46 100	110 948	64 847	58,4
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:				
	Önkormányzat költségvetésében				
	1) Lakásépítés, vásárlás, felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm.-i funkció)	1 000	1 000	837	83,7
	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás AFA fedezetére adott támogatás (900060 korm.-i funkció)	756	756	0	0,0
	2) ÉVÜ Kft.-nek adott visszatérítendő támogatás munkásszállások kialakítása pályázat költségeinek fedezetére	0	5 000	5 000	100,0
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:	1 756	6 756	5 837	86,4
III.	Tartalékok				
	Önkormányzat költségvetésében				
1.	Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	10 000	119 647	0	
2.	Céltartalék	500	0	0	
	1) Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	2 000	0	0	
	2) Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 000	0	0	
	3) Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	2 000	0	0	
	4) Részvételi költségvetés fedezetére (011130 korm.-i funkció)	62 030	13 087	0	
	5) A vizi közművek gőrdülő fejlesztési tervében foglalt fedezetére (063020 korm.-i funkció)	26 257	30 528	0	
	6) Társulattól átvett lakossági befizetések elkülönítése (052020 korm.-i funkció)	20 000	0	0	
	7) Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeihez (011130 korm.-i funkció)	0	0	0	
	8) 2019. évi bérkompenzációs előleg összege (011130 korm.-i funkció)	982	982	0	
	9) Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	2 905	2 905	0	
	10) Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	0	9 100	0	
	11) PSN Építőipari Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	0	0	0	
	12) TAM-BAU Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	0	964	0	
	13) ILST-HUNGARY Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	0	737	0	
	14) KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	0	26 118	0	
	15) 2019. évi nettó állami hozzájárulás megelőlegezés				
	Céltartalék összesen:	117 674	84 421	0	
	Tartalék összesen:	127 674	204 068	0	

Pénzeszközök változásának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (e Ft)
1	Pénzkészlet 2019. év január 01-én, ebből:	1 686 604
2	- Bankszámlák egyenelege	1 686 501
3	- Pénztárak és betétkönyvek egyenelege	103
4	Bevételek (+)	4 518 293
5	Maradék igénybevétel(pénzforgalom nélküli(-))	1 740 384
6	Kiadások (-)	3 833 894
7	36-os szla.forgalom (+)	9 789
8	Záró pénzkészlet 2019. év december 31-én, ebből	640 408
9	- Bankszámlák egyenelege	640 289
10	- Pénztárak és betétkönyvek egyenelege	119

Tamási Város Önkormányzata 2019. évi maradványkimutatása

Megnevezés	Fösszeg összesen	Költségvetési szerv				Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde
		Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár		
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 220 797	2 192 434	8 339	16 490	3 534	
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 321 050	2 815 567	216 283	108 837	180 363	
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1 100 253	-623 133	-207 944	-92 347	-176 829	
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 297 497	1 811 740	212 079	96 348	177 330	
02 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	512 843	512 843	0	0	0	
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 784 654	1 298 897	212 079	96 348	177 330	
A) Alaptevékenység maradványa	684 401	675 764	4 135	4 001	501	
ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradványa	546 306	537 669	4 135	4 001	501	
alaptevékenység szabad maradványa	138 095	138 095	0	0	0	

ezer Ft

Tamási Város Önkormányzata
Vagyongkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2019. december 31.

22.számú melléklet

ezer forintban

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	2.	3.	4.	5.
ESZKÖZÖK				
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok			
02	A/II/2 Szellemi termékek	518		7 802
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	452		294
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)			
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	970	0	8 096
ebből:	<i>Forgalomképtelen ingatlanok</i>	9 252 463		9 478 457
	- Földterület	2 355 624		2 603 730
	- Telek	394 396		394 396
	- Épület	15 606		15 606
	- Építmény	105 557		103 016
	- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	1 830 998		2 081 910
	<i>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</i>	9 067		8 802
	- Földterület	6 379 627		6 324 749
	- Telek	11 842		11 842
	- Épület	102 096		102 096
	- Építmény	2 752 658		2 772 321
	- Ültetvény	3 503 860		3 430 373
	- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	259		193
	<i>Forgalomképes ingatlanok</i>	8 912		7 924
	- Földterület	517 212		549 978
	- Telek	33 240		39 918
	- Épület	217 579		218 079
	- Építmény	167 197		195 298
	- Ültetvény	96 302		91 980
	- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	2 642		4 458
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	252		245
07	A/II/3 Tenyészállatok	181 141		197 665
08	A/II/4 Beruházások felújítások	48		18
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	940 419		1 595 268
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)			
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	10 374 071	0	11 271 408
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	99 108		99 108
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban			
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban			
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban			
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések			
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	99 108		99 108
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	10		10
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)			
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	99 118	0	99 118
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak			
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök			
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)			
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	10 474 159	0	11 378 622
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0		
30	B/II/2 Atsorolt, követelés fejében átvett készletek			
31	B/II/3 Egyéb készletek			
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 451		1 720
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 024		57
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	2 475	0	1 777
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)			
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
39	B/II/2c - ebből: államkötvények			
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)			
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	2 475	0	1 777
44	C/II/1 Even túli lejáratú forint lekötött bankbetétek			
45	C/II/2 Even túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek			
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)			
47	C/III/1 Forintpénztár			
48	C/III/2 Valutapénztár	1		0
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkék, elektronikus pénzeszközök	102		119
50	C/III Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	103	0	119
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	348 743		467 243
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 337 758		173 046
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 686 501	0	640 289
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák			
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák			
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)			
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 686 604	0	640 408
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	2 250		2 250
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)			
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)			
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	23 098		30 334
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és	0		1

65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 481	3 264
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	17 195	20 773
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 422	6 296
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	87 644	128 824
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 606	16 275
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	49 529	74 099
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 622	3 628
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi	15 034	23 969
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó	0	
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre		
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek	7 212	7 212
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 641	3 641
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	646	633
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	473	473
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök	173	160
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	9 155	1 649
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 155	1 649
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	30 517	29 424
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	15 451	18 629
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	153 310	193 114
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)		
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)		
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire		302 757
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra		
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra		57
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és		301 881
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi		819
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	773
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		355
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		300
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		117
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre		
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett		
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési		
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	150 787	150 787
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak		
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	150 787	150 787
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések		
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	6 500	20

130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi		
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 500	20
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	182 841	183 543
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi		
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 563	3 265
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c$)		
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	340 128	637 880
143	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	30 666	11 272
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek		
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	30 440	11 272
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek		
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	178	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	35	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	13	0
150	D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása		
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	1 775	1 600
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása		
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások		
156	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzeti tőkájének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök		
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	32 441	12 872
159	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	503 920	843 866
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-540	-35
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 749	5 913
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 717	2 460
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1+...+E/II/4$)	16 926	8 338
165	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 712	-1 712
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-54 475	-43 395
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($=E/III/1+E/III/2$)	-56 187	-45 107
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 472	3 531
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		660
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($=E/III/1+E/III/2$)	4 472	4 191
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E/II+E/III+E/IV$)	-34 789	-32 578
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
174	F/3 Halasztott ráfordítások		
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=F/1+F/2+F/3$)		
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$)	12 632 369	12 832 095
FORRÁSOK			
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	197 108	203 008
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	208 531	208 531
180	G/IV Felhalmozott eredmény	12 066 470	11 774 307
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-292 163	108 058
183	G) SAJÁT TÖKE ($=G/I+...+G/VI$)	12 179 946	12 293 904
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	189	9
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	51 702	30 999
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($>=H/II/5a+H/II/5b$)	552	108
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	31 024	106 301
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	41 372	19 201
196	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	2 850	0
197	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	2 850	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+...+H/II/9$)	127 689	156 618
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($>=H/II/9a+...+H/II/9i$)	269 663	316 784
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	246 068	290 666
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	23 596	26 118
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+...+H/II/9$)	269 663	316 784
234	H/III/1 Kapott előlegek	21 069	10 129
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	1 131
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1+...+H/III/10$)	21 069	11 260
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I+H/II+H/III$)	418 421	484 662
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	55 961	53 529
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1+J/2+J/3$)	55 961	53 529
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G+H+I+J$)	12 654 328	12 832 095

Tamási Város Önkormányzata

VAGYON KIMUTATÁS

a mérlegben nem szereplő vagyonkezelésbe adott eszközökről

2019. december 31.

ezer forint

Megnevezés	Értéke
Vagyonkezelésbe adott eszközök	
1) Föld	253
2) Telek	34 323
3) Épület	2 492 749
4) Építmény	77 950
5) Ültetvény	973
6) Gépek, berendezések	21 546
7) Informatikai eszközök	56 318
8) Kulturális javak	242
9) Hangszer	12 832
10) Jármű	0
11) Vagyon értékű jogok	6 240
Vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	2 703 426

Tamási Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
a 0-ra leírt befektetett eszközökről
(2019.12.31.)

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Mennyiség db	Bruttó érték
1.	0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	0	0
2.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes immateriális javak	81	62 323
3.	0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	0	0
4.	0-ig leírt immateriális javak összesen	81	62 323
5.	0-ig leírt forgalomképtelen épület		
6.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes épület		
7.	0-ig leírt forgalomképes épület		
8.	0-ig leírt épületek összesen	0	0
9.	0-ig leírt forgalomképtelen építmény	4	2 142
10.	0-ig leírt korlátozottan forg.képes építmény	4	3 858
11.	0-ig leírt forgalomképes építmény	1	30
12.	0-ig leírt építmény összesen	9	6 030
13.	0-ig leírt ingatlanok összesen:	9	6 030
14.	0-ig leírt szám.tech.eszk	223	75 910
15.	0-ig leírt gép,berendezés,felszerelés	1 323	323 919
16.	0-ig leírt járművek	15	26 332
17.	0-ig leírt tenyészállatok	3	90
18.	0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök összesen	1 564	426 251
19.	0-ig leírt inmater.javak	2	765
20.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott épület	6	3 321
21.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott építmény		
22.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott szám.tech.eszk.	76	26 587
23.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott gép, berendezés,felszer.	473	115 517
24.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott jármű	3	10 490
25.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott inmateriál.javak		
26.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott forgal.képes ültetvény		
27.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott eszközök összesen	560	156 680
28.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott immat.javak	3	5 475
29.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott gépek,ber.,felsz.,	39	3 922
30.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott hangszerek	32	8 897
31.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott járművek		
32.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott ültetvény	1	928
33.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott eszközök	75	19 222
34.	0-ig leírt befektetett eszközök összesen:	2 289	670 506

Tamási Város Önkormányzata
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2019. év

Sor- szá m	Megnevezés	ezer forintban							
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezé- sek, felszerelések , járművek	Tenyész- állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszió- ba, vagyon- kezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	64 776	11 315 399	819 832	146	940 419	0	13 140 572	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások					1 187 667		1 187 667	
03	Nem aktivált felújítások					79 799		79 799	
04	Beruházásokból felújításokból aktivált érték		5 18 917		94 111	0		613 028	
05	Tértésmentes átvétel		379		830	0		1 209	
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele		0		0	0		0	
07	Egyéb növekedés	9 415	51 601	83 866	60	90 483		235 425	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	9 415	570 897	178 807	60	1 357 949	0	2 117 128	
09	Ertékesítés		182	4 000				4 182	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés		379	0				379	
11	Tértésmentes átadás		0	0				0	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása		0	0				0	
13	Egyéb csökkenés	1 565	61 236	76 402	60	703 099		842 362	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 565	61 797	80 402	60	703 099	0	846 923	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	72 626	11 824 499	918 237	146	1 595 269	0	14 410 777	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	63 358	2 062 936	638 691	86	2 765 071	0	2 765 071	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	724	283 106	81 881	30			365 741	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0		0	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	64 062	2 346 042	720 572	116	0	0	3 130 812	
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	448			12	0	0	460	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés				0	0		0	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	448	0	0	12	0	0	460	
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	64 530	2 346 042	720 572	128	0	0	3 131 272	
24	Ertékcsökkenés összesen (=19+23)	8 096	9 478 457	197 665	18	1 595 269	0	11 279 505	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	63 088	9 352	570 602	90	0	0	643 132	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke								

Tamási Város Önkormányzata általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 2019.

Sor- szám	A támogatás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/fe- ladattaladással korrigált támogatás		Támogatás évközi változás		Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A támogatási jogcímből kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege.	Az önkormányzat által az adott édra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többletámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafejtési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7- 6+9 abszolútértéke, egyébként 0)	11/A.92. sor szerinti 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatástanak kompenzációja címen nyújtott támogatás	12.oszlop szerinti támogatásból az adott édra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A.84.sor szerinti 29. A nappali melegezők borszíjott nyilvántartásának támogatása címen nyújtott támogatás
		Május 15.	Október 7.	4.	5.									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.	1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	132 599 024	0	0	132 599 024	0	2 670 608 130	132 599 024	0	0	0	4 053 000	0	
2.	1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	200 000	200 000	0	0	191 000	13 460 923	591 000	191 000	0	0	0	0	
3.	1.3. Házirakélok felújításának támogatása	0	0	0	0	0	318 361 176	0	0	0	0	0	0	
5.	III. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 709 100	0	696 116	146 583 400	178 184	173 364 223	146 583 400	178 184	0	0	2 535 000	0	
6.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-család és gyermekjóléti szolgálat/központ	79 117 164	0	0	79 117 164	0	89 240 400	79 117 164	0	0	0	3 116 000	0	
7.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	191 458 088	2 300 440	5 549 440	203 834 220	4 526 252	308 582 805	203 834 220	4 526 252	0	0	28 409 000	0	
9.	III.5. Intézményi gyermekkezelési támogatása	65 096 845	-1 570 409	0	63 051 436	-475 000	103 403 326	63 051 436	0	0	475 000	3 490 000	0	
10.	III.6. Rászoruló gyermekek számközi elköltöztetése	452 124	0	-291 726	112 860	-47 538	206 916	112 860	0	0	47 538	0	0	
11.	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	16 239 500	0	6 763 000	21 206 700	-1 795 800	42 180 066	21 206 700	0	0	1 795 800	0	0	
12.	Összesen	630 871 845	930 031	12 716 830	647 095 804	2 577 098	3 719 407 965	647 095 804	4 895 436	2 318 338	41 603 000	41 603 000	0	

formában

Tamási Város Önkormányzata kötött felhasználású támogatások elszámolása 2019.

I. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 2019.

forintban

Sor- szám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatás-ként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által		Eltérés (=3-4-5)
			Az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	2.melléklet I.5. A 2018. évről áthúzódó és 2019. évi	1 590 946	1 590 946	0	0
3	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	36 787 153	36 787 153	0	0
8	2. melléklet IV. 1.d) Települési önkormányzatok nyilvános	9 873 600	9 873 600	0	0
13	2. melléklet IV. 1.i) A települési önkormányzatok könyvtári	780 000	780 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi	10 653 600	10 653 600	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	3 551 747	3 551 747	0	0
41	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdeknövelő támogatás	171 000	0	171 000	0
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen	171 000	0	171 000	0
90	35.cím A falu- és tanyagondnoki szolgáltatások kiegészítő támogatása	1 150 000	1 150 000	0	0
92	37.cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	41 938 000	41 938 000	0	0
106	Mindösszesen	95 842 446	95 671 446	171 000	0

Tamási Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, készfizető kezességvállalások

ezer Ft-ban

Sorszám	Kedvezményezett	Pénzintézet neve	Lejárat	Biztosíték	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány (2019.12.31.)
1.	Tamási Innovációs Központ Nkt.	Hungária Takarékszövetkezet	2019.12.31	011/92/A/1hrsz., 011/92/A/2hrsz 011/92/A/3hrsz.	10 000	0
2.	Építő és Városüzemeltető Kft.	Hungária Takarékszövetkezet	2019.12.31	1554/5 hrsz., 314/15 hrsz. (ÉVÜ tulajdona)	44 900	43 983
3.	Tamási Közéletfejlesztési Nkt.	Hungária Takarékszövetkezet	2019.12.31	011/92/A/1hrsz., 011/92/A/2hrsz.,011/92/A/3hrsz.	30 000	0
Összesen:					84 900	43 983

Tamási Város Önkormányzata részeseiséseinek bemutatása

Sorszám	Megnevezés	Részeseés %-a	Névérték	Nyilvántartás szerinti érték	Mérleg szerinti (értékvesztéssel csökkentett, érték helyesbítéssel növelt) érték
1.	Építő és Városüzemeltető Kft.	100%	71 300	71 300	62 988
2.	Tamási Innovációs Központ Nkft.	100%	3 000	3 000	3 000
3.	Tamási Közékeztetési Nkft.	100%	12 120	12 120	12 120
4.	Tamási Agrárgazdasági és Szolgáltató Kft. (volt Tamási Termálfürdő Kft.)	100%	3 000	3 000	3 000
5.	Tamási Média Kft.	100%	3 000	4 065	3 000
	Összesen:	-	92 420	93 485	84 108