

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2019. (V. 30.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A költségvetési előirányzatok teljesítése, a maradvány jóváhagyása.

1.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását
 - a) 4.152.632 E Ft bevételi és
 - b) 2.412.248 E Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyja.
- (2) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül
 - a) a költségvetési bevételeket 1.844.150 E Ft összegben,
 - b) a költségvetési kiadásokat 2.381.848 E Ft összegben,
 - c) a költségvetési hiányt 537.698 E Ft összegben hagyja jóvá.
- (3) Az (1) bekezdésben írt bevételi és kiadási összegeken belül
 - a) a finanszírozási bevételt 2.308.482 E Ft összegben,
 - b) a finanszírozási kiadást 30.400 E Ft összegben,
 - c) a finanszírozási többletet 2.278.082 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 2018. 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 2018. évre vonatkozó általános működésének és ágazati feladatainak támogatása elszámolását a 26. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2018. 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 2018. évi vagyonkimutatását a 22., 23., 24. és 25. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

HARMADIK RÉSZ

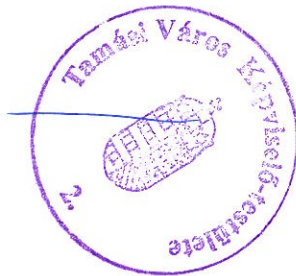
Záró rendelkezés

6.§

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



Porga Ferenc
polgármester



Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve: Tamási, 2019. május 30. napján.



Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK
ÖSSZEYONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételek jogcím	2018. évi eredeti előirányzat mindösszesenből			2018. évi módosított előirányzat mindösszesenből			2018. évi teljesítés mindösszesen			2018. évi teljesítés mindösszesenből			Ezer forintban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	665 048	0	0	1 040 588	987 340	53 216	969 575	11 857	11 857	13	14	93,2	
1.1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.1.+...+1.1.6.)	595 934	0	0	679 877	678 921	914	679 875	924	924	32	32	100,0	
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	127 092			127 092	127 063	22	127 091	22	22	7	7	100,0	
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 028			141 149	141 149		141 149					100,0	
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	319 879			371 533	371 213	320	371 533	320	320			100,0	
1.1.4.	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	9 935			14 197	13 824	373	14 197	373	373			100,0	
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait													
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásainak és költségvetési támogatásainak				25 906	25 672	209	25 905	209	209	25	25	100,0	
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek													
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	69 114	0	0	360 711	308 419	52 292	289 700	10 933	10 933	0	0	80,3	
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				370	370		370		370			100,0	
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				360 341	308 049	52 292	289 330	10 933	10 933			80,3	
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				84 927	43 822	41 105	13 696	16 1	16 1			81,8	
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 114			63 700	61 138	2 562	52 090	0	0			100,0	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				15 000	15 000		15 000		15 000			100,0	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	75 501	23 817	0	48 700	46 138	2 562	37 090					76,2	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	75 501	23 817	0	1 452	1 452		1 452					100,0	
2.2.	Felhalmozási célú orvosi- és egészségügyi célú támogatások													
2.3.	Felhalmozási célú orvosi- és egészségügyi célú támogatások, kölcsönök visszatérülése													
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	75 501	23 817	0	48 700	46 138	2 562	37 090					76,2	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	75 501	23 817	0	1 452	1 452		1 452					100,0	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	449 700	0	0	520 304	520 304	0	537 347	537 347	537 347			103,3	
3.1.	Jövedelemadó				804	804		804		804			100,0	
3.2.	Vagyoni típusú adók (gépjárműadó, telekadó, kommunális adó)	31 200			31 200	31 200		31 480		31 480			100,9	
3.3.	Erekeztetési és forgalmi adók (paruzsai adó)	380 000			448 000	448 000		464 115		464 115			103,6	
3.4.	Gépjárműadó	28 000			28 000	28 000		30 375		30 375			108,5	
3.5.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók (törtézkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)	5 000			5 000	5 000		4 527		4 527			90,5	
3.6.	Jövedelemadó	5 500			7 300	7 300		6 046		6 046			82,8	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	413 154	92 600	0	495 323	401 644	93 679	244 286	167 995	76 291	0	0	49,3	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	233	200		21 766	21 566	200	21 510		21 510			98,8	
4.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	91 008	65 910		103 006	39 096	63 910	87 061		34 903			84,5	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 135	3 693		50 142	6 986	754	5 444		5 336			70,3	
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	50 142	440		22 992	22 992		21 286		20 771			35,6	
4.5.	Ellátási díjak	23 432	12 002		99 272	83 094	12 002	30 591		19 643			30,8	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	143 938	16 048		159 814	143 703	16 111	34 586		22 263			21,6	
4.7.	Államháztartáson belülről származó jövedelem utáni személyi adó, talajterhelési díj	6			690	690		5		5			0,7	
4.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 770			13 770	13 770		10 428		10 428			75,7	
4.10.	Biztosítási, állami fizetett kártérítés	1 194			14 497	14 497	57	14 497		14 440			100,0	
4.11.	Egyéb működési bevételek				1 194	1 194		1 008		1 003			84,4	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	222 618	0	0	119 742	119 742		2 809		2 809	0	0	2,3	

5.1	Immateriális javak értékesítése																					
5.2	Inglatlanok értékesítése	220 423	220 423					117 547	117 547			2 046	2 046									1.7
5.3	Egyéb tartási eszközök értékesítése							2 195	2 195			763	763									
5.4	Részvételek értékesítése	2 195	2 195																			34.8
5.6	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevétel																					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1 + ... + 6.3.)																					
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megemelt AH-n kiváltói	12 660	12 660	0		12 868	12 868	0		0	6 682	6 620	62	0	51.9							
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kiváltói	12 300	12 300	0		12 300	12 300				0	6 076	6 076	49.4								
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	360	360	0		368	368				544	544	62	106.7								
6.3	Idő EU-s támogatás (közvetlen)																					
7.	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.3.)																					
7.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megemelt AH-n kiváltói	30 596	30 096	500		59 478	44 937	14 541		0	31 361	27 804	3 557	52.7								
7.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kiváltói	30 596	30 096	500		30 596	30 096	500			22 716	22 064	652	74.2								
7.3	Egyéb felhalmozás célú átvett pénzeszköz					28 882	14 841	14 041			8 645	5 740	2 905	29.5								
	7.3. Idő EU-s támogatás																					
	Működési célú átvett pénzeszközök bevétele:	1 540 562	1 447 962	92 600		2 069 083	1 922 156	1 46 895		32	1 757 890	1 669 648	88 210	85.0								
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevétele:	328 715	304 398	24 317		242 920	225 817	17 103		0	86 260	82 703	3 557	35.5								
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 869 277	1 752 360	116 917		2 312 003	2 147 973	163 998		32	1 844 150	1 752 351	91 767	79.8								
8.	Finanszírozási bevételek (8.1 + 8.2 + 8.3.)																					
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (8.1.1 + ... + 8.1.3.)	2 294 945	2 294 945	0		2 478 621	2 478 621	2 478 621			2 308 482	2 308 482	0	93.1								
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1 + ... + 8.1.3.)	2 000 000	2 000 000	0		2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 308 482	2 308 482	0	93.1								
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételre pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0		200 000	200 000	200 000			29 861	29 861	0	14.9								
8.1.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételre pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0		200 000	200 000	200 000			29 861	29 861	0	14.9								
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételre pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000	0		200 000	200 000	200 000			29 861	29 861	0	14.9								
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. + ... + 8.1.7.)																					
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																					
8.1.5.	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása																					
8.1.6.	Bejelentési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																					
8.1.7.	Egyéb túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása																					
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	2 094 945	2 094 945	0		2 255 025	2 255 025	2 255 025			2 255 025	2 255 025	0	100.0								
8.1.8.	Egyéb célú költségvetés maradványának igénybevétele	2 094 945	2 094 945	0		2 255 025	2 255 025	2 255 025			2 255 025	2 255 025	0	100.0								
	Ebből: Működési célú	32 125	32 125	0		192 205	192 205	192 205			192 205	192 205	0	100.0								
	Felkészítési célú	2 062 820	2 062 820	0		2 062 820	2 062 820	2 062 820			2 062 820	2 062 820	0	100.0								
8.1.9.	Egyéb célú vállalkozási maradványának igénybevétele																					
IV.	Működési célú																					
8.1.10.	Alkalmazotti költségek bevétel (8.1.10 + ... + 8.1.13.)			0		23 596	23 596	23 596			23 596	23 596	0	100.0								
8.1.11.	Alkalmazotti költségek bevétel (8.1.11)			0		23 596	23 596	23 596			23 596	23 596	0	100.0								
8.1.12.	Alkalmazotti költségek bevétel (8.1.12)			0		23 596	23 596	23 596			23 596	23 596	0	100.0								
8.1.13.	Alkalmazotti költségek bevétel (8.1.13)			0		23 596	23 596	23 596			23 596	23 596	0	100.0								
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1 + ... + 8.2.4.)																					
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																					
8.2.2.	Bejelentési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																					
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása																					
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvételre külföldi pénzügyi intézménytől																					
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei																					
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 164 222	4 047 305	116 917		4 790 624	4 626 594	163 998		32	4 152 632	4 060 833	91 767	86.7								

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kivonat	2018. évi eredeti módosítás	2018. évi eredeti előirányzat módosítás						2018. évi módosított előirányzat módosítás	2018. évi módosított előirányzat módosítás						2018. évi teljesítés módosítás	2018. évi teljesítés módosítás	Teljesítés %-a mód.-ot előirányzat- hoz
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2018. évi módosított előirányzat módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	2018. évi módosított előirányzat módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2018. évi teljesítés módosítás			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.1	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.7.)	1 486 464	1 353 417	1 25 894	7 153	2 162 928	1 798 406	357 337	7 185	1 586 743	1 407 182	172 974	6 587	73.4				
1	Személyi juttatások	470 202	424 523	40 341	5 838	614 988	567 494	41 630	5 864	549 679	508 976	35 292	5 411	89.4				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 740	80 329	8 205	1 765	108 929	97 313	8 445	1 171	97 402	89 847	6 463	1 092	89.4				
1.3	Dologi kiadások	523 818	471 916	51 752	150	979 680	700 499	279 031	150	584 031	474 968	108 979	84	59.6				

1.4.	Ellátottak pénzbeli támogatásai	7 400	7 400			8 698	8 698			5 847	5 847	67.2		
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					4 505	4 505			4 503	4 503	100.0		
1.6.	Garancia- és kezességvállalásból kiadások AH-n belülre													
1.7.	Visszatérítendő támogatások költségek megtérítése AH-n belülre					370	370			370	370	100.0		
1.8.	Visszatérítendő támogatások költségek megtérítése AH-n belülre													
1.9.	Érteklüköltség célú támogatások AH-n belülre	261 226	255 726	5 500		315 375	309 856		5 519	311 673	308 630	98.8		
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kiadások AH-n kívülre					13 300	13 300			7 025	7 025	52.8		
1.11.	Visszatérítendő támogatások költségek megtérítése AH-n kívülre	6 300	6 300			1 810	1 810			1 677	1 677	92.7		
1.12.	Árkezesítések, áramotaszok	1 400	1 400											
1.13.	Kamatotaszok													
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak			20 096		27 213	7 406		19 807	24 536	5 339	90.2		
1.15.	Érteklüköltség célú támogatások államháztartáson kívülre	24 696	4 600			88 060	85 155		2 905					
1.16.	Tartalékok	101 173	101 173											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + +2.11.)	2 644 508	1 762 484	882 024	0	2 594 446	1 583 842	1 010 604	0	795 055	335 243	459 862	0	30.6
2.1.	Beruházások	2 465 239	1 643 714	821 545		2 205 933	1 331 390	874 343		663 538	273 643	389 713		30.1
2.1.1.	2.1-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérítendő AFÁ	112 794	112 794	150		125 064	124 914	150		4 407	4 407			3.5
2.1.1.1.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszatérítendő AFÁ nélkül)	2 262 758	1 450 294	812 464		2 079 439	915 939	780 510		554 476	167 796	386 680		32.7
2.2.	Felújítások	82 234	35 755	46 479		271 223	148 564	122 659		109 907	44 939	64 968		40.5
2.2.1.	2.2-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					56 690	0			0	0			
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kiadások AH-n belülre													
2.4.	Visszatérítendő támogatások költségek megtérítése AH-n belülre													
2.5.	Visszatérítendő támogatások költségek megtérítése AH-n belülre													
2.6.	Érteklüköltség célú támogatások AH-n belülre													
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kiadások AH-n kívülre													
2.8.	Visszatérítendő támogatások költségek megtérítése AH-n kívülre													
2.9.	Lakástámogatás													
2.10.	Érteklüköltség célú támogatások AH-n kívülre	32 983	29 983	3 000		60 307	50 856	9 451		12 228	9 383	2 945		20.4
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 130 972	3 115 901	1 007 918	7 153	4 757 374	3 382 248	1 367 941	7 185	2 381 848	1 742 425	632 836	6 587	50.1
3.	Finanszírozási kiadások (3.1 + 3.2.)	33 250	33 250	0		33 250	33 250			30 400	30 400	0		91.4
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (1. + ... + 3.1.3.)	33 250	33 250	0		33 250	33 250			30 400	30 400	0		91.4
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek költségek törlesztése névzárt vállalkozásoknak	11 402	11 402			11 402	11 402			8 552	8 552	0		75.0
3.1.1.1.	Likviditási célú hitelek költségek törlesztése névzárt vállalkozásoknak													
3.1.1.2.	Likviditási célú hitelek költségek törlesztése névzárt vállalkozásoknak													
3.1.1.3.	Rövidlejáratú költségek törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	11 402	11 402			11 402	11 402			8 552	8 552	0		75.0
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)													
3.1.4.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása													
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása													
3.1.6.	Készletvásárlás													
3.1.7.	Készletértékesítés													
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása													
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása													
III.	Megelőlegezések, befutók kiadásai (3.1.10. + ... + 3.1.14.)	21 848	21 848			21 848	21 848			21 848	21 848			100.0
3.1.10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések fohváltása													
3.1.11.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
3.1.12.	Pénzeszközök tekintett háttérként előbevétele													
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai													
3.1.14.	Tulajdonosi költségek kiadásai													
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)													
3.2.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása													
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása													
3.2.4.	Külföldi hitelek költségek törlesztése													
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	4 164 222	3 149 151	1 007 918	7 153	4 790 624	3 415 998	1 367 941	7 185	2 412 248	1 772 825	632 836	6 587	50.4
										2701105	-288 857	2 412 248		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 261 695	-1 363 541	-891 001	-7 153	-2 445 371	-1 234 275	-1 203 943	-7 153	-537 698	9 926	-541 069		Ezer forintban
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	2 261 695	2 261 695	0	0	2 445 371	2 445 371	2 445 371	0	2 278 082	2 286 634	0		

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek						Kiadások						Teljesítés % a			
		2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés % a	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés % a				
		3.	4.	5.	6.	7.	8.					10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	260 061	2 335 844	75 501	1 452	1 452	100,0	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	435 939	2 465 259	2 205 933	621 147	663 358	2 205 933	663 358	30,1	
2.	1.-ből EU-s támogatás	103 191	2 314 903	75 501	1 452	1 452	100,0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszatérímelhető ÁFA nélkül)	244 250	2 262 758	1 696 439	237 115	554 476	1 696 439	554 476	32,7	
3.	Felhalmozási bevételek		26 997	500	28 882	8 645	29,9	Felújítások	56 364	82 234	271 223	70 755	109 907	82 234	109 907	40,5	
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele							3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 711		100 350					0	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on belülről	27 000	55 000	47 951	13 624	1 836	47 951	1 836	3,8	
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	54 618	19 998	222 618	119 742	2 809	2,3	Egyéb felhalmozási kiadások ÁH-on kívülre									
7.	Felhalmozási célú központi támogatások	191			15 000		100,0	Fejlesztési célú kamatkiadás									
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérülése	4 020	7 958	30 096	30 596	22 716	74,2	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre	28 999	9 032	9 032	3 289	9 032	9 032	7,676	85,0	
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	609			47 248	35 638	75	Felhalmozási célú támogatás EU-nak									
10.	Költségvetési bevételek összesen:	319 308	2 390 988	328 715	242 920	86 260	35,5	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 820	32 983	60 307	4 820	46 460	32 983	60 307	12 328	20,4
	Hiány belső finanszírozás bevételei	3 520			2 062 820	2 062 820	100,0	Költségvetési kiadások összesen:	713 635	2 644 508	2 594 446	713 635	594 762	2 644 508	795 105	30,6	
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 520			2 062 820	2 062 820	100,0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
2.	Válalkozási maradvány igénybevétele							Hitelek törlesztése									
3.	Betét visszavonásából származó bevétel							Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
4.	Értékpapír értékesítése							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	11 402	11 402	11 402			11 402	8 552	75,0	
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							Kölcsön törlesztése									
	Hiány külső finanszírozásnak bevételei	239 011					14,9	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	239 011		200 000	200 000	29 861	14,9	Betét elhelyezése									
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			200 000	200 000	29 861	14,9	Pénzügyi lízing kiadásai									
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Tulajdonosi kölcsönök kiadásai									
4.	Értékpapírok kibocsátása																
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek																
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei																
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	242 531		200 000	2 262 820	2 092 681	92,5	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	11 402	11 402	11 402	11 402	8 552	11 402	8 552	75,0	
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	561 839	2 390 988	528 715	2 505 740	2 149 080	85,8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	713 635	2 655 910	2 605 848	713 635	606 164	2 655 910	803 657	30,8	
	Költségvetési hiány:	394 327	-1 796 226	2 315 793	2 351 526	708 845	30,1	Költségvetési többlet:									
	Tárgyévi hiány:	151 796	-1 784 824	2 127 195	1 00 108			Tárgyévi többlet:							1 345 423		

Ezer forintban

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.1. Önkormányzat működési támogatása:		595 934	679 877	679 875	100,0
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 092	127 092	127 091	100,0
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 028	141 149	141 149	100,0
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	319 879	371 533	371 533	100,0
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 935	14 197	14 197	100,0
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0	25 906	25 905	100,0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:		69 014	343 552	272 775	79,4
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	370	370	100,0
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 014	343 182	272 405	79,4
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	0	71 076	0	0,0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		75 501	62 248	50 638	81,3
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 000	15 000	100,0
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	75 501	47 248	35 638	75,4
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	75 501	0		
3. Közhatalmi bevételek:		449 700	520 304	537 326	103,3
3.1.	Jövedelemadók		804	804	100,0
3.2.	Vagyon típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	31 200	31 200	31 480	100,9
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	380 000	448 000	464 115	103,6
3.4.	Gépjárműadók	28 000	28 000	30 375	108,5
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tájlejtéshelési díj)	5 000	5 000	4 527	90,5
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,	5 500	7 300	6 025	82,5
4. Működési bevételek:		390 887	457 522	209 878	45,9
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	233	21 566	21 510	99,7
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	76 094	78 146	63 304	81,0
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 164	2 454	893	36,4
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	50 142	50 142	17 870	35,6
4.5.	Ellátási díjak	23 432	23 432	21 286	90,8
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	92 176	93 079	25 754	27,7
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	142 777	158 653	33 452	21,1
4.8.	Kamatbevételek	0	684	5	0,7
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 770	13 770	10 428	75,7
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	14 497	14 497	100,0
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 099	1 099	879	80,0
5. Felhalmozási bevételek:		222 618	119 742	2 809	2,3
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	220 423	117 547	2 046	1,7
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
5.4.	Részeselek értékesítése	2 195	2 195	763	34,8
5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
6. Működési célú átvett pénzeszközök:		12 300	12 311	6 152	50,0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	12 300	12 300	6 076	49,4
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	11	76	690,9
Ebből: EU-s támogatás		0	0	0	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		30 596	59 478	31 361	52,7
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 596	30 596	22 716	74,2
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	28 882	8 645	29,9
Ebből: EU-s támogatás		0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:		1 846 550	2 255 034	1 790 814	79,4
8. Finanszírozási bevételek		2 294 469	2 473 047	2 302 908	93,1
I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		200 000	200 000	29 861	14,9
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:					
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000	200 000	29 861	14,9
Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	
Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000	200 000	29 861	14,9
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		
II. Belföldi értékpapírok bevételei:					
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0	0		

8.1.6	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		
8.1.7	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0		
III. Maradvány igénybevétel:		2 094 469	2 249 451	2 249 451	100,0
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 094 469	2 249 451	2 249 451	100,0
	Ebből: működési célú	31 649	186 631	186 631	100,0
	Ebből: felhalmozási célú	2 062 820	2 062 820	2 062 820	100,0
8.1.9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0		
IV. Megelőlegezések, betétek bevételei		0	23 596	23 596	100,0
8.1.10	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	23 596	23 596	100,0
8.1.11	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		
8.1.12	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		
8.1.13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0		
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0		
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0		
8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:					
8.2.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		
8.2.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		
8.2.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0		
8.2.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		
8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0		
Finanszírozási bevételek:		2 294 469	2 473 047	2 302 908	93,1
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		4 141 019	4 728 081	4 093 722	86,6
Kiadások					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	138 562	267 817	231 318	86,4
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	23 148	37 259	33 009	88,6
1.3	Dologi kiadások	434 148	866 725	501 082	57,8
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400	8 698	5 847	67,2
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	4 505	4 503	100,0
1.6	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0	0		
1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0	370	370	100,0
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0	0		
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	261 226	315 331	311 630	98,8
1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	0		
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	6 300	13 300	7 025	52,8
1.12	Árktégszítések, ártámogatások	1 400	1 810	1 677	92,7
1.13	Kamatátogatások	0	0		
1.14	Működési támogatások EU-nak	0	0		
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	24 696	27 213	24 536	90,2
1.16	Tartalékok	101 173	88 060	0	
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	998 053	1 631 088	1 120 997	68,7
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások	2 458 728	2 197 226	659 205	30,0
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	2 372 891	1 696 439	554 476	32,7
2.2	Felújítások	82 234	270 740	109 426	40,4
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	56 690	0	
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0	0		
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0	0		
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0	0		
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	55 000	47 951	1 836	3,8
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	0		
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	9 032	9 032	7 676	85,0
2.9	Lakástámogatás	0	0		
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	32 983	60 307	12 328	20,4
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 637 977	2 585 256	790 471	30,6
3.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	471 739	478 487	430 599	90,0
4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 848	21 848	21 848	100,0
5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402	11 402	8 552	75,0
6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:		3 636 030	4 216 344	1 911 468	45,3
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		4 141 019	4 728 081	2 372 467	50,2

	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 675	3 675	3 028	82,4	Kormányzati funkció bevétele összesen:	3 540	3 540	3 072	86,8
12. Árakbáza	051030 Nem veszélyes (települési hulladék vegyes (fémlesterít) begyűjtése, szállítása, ártalmosítása)									
1. Működési költségvetés kiadásai:										
1.3 Dolgozó kiadások		11 176	11 176	14 156	126,7					
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		900	900	897	99,7					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:										
2.1 Beruházások			1 755							
1.15 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre			423							
1.15 Kormányzati funkció kiadása összesen		12 076	14 254	15 053	105,6					
13. 062020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										
1. Működési költségvetés kiadásai:										
4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke							5 000	5 000	5 734	114,7
4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak							1 350	1 350	1 548	114,7
4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó									27	
4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése										
2.1 Dolgozó kiadások		8 918	9 103	6 751	74,2					
1.12 Ártószűrítések, ártámogatások		1 400	1 810	1 677	92,7					
1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		200	200							
1.16 Tartalékok		21 498	26 257							
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:										
2.1 Beruházások		11 135	15 299	5 436	35,5					
2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
Kormányzati funkció kiadása összesen:		43 151	52 669	13 864	26,3		6 350	11 109	12 067	108,6
14. 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás										
1. Működési költségvetés kiadásai:										
1.3 Dolgozó kiadások		9 412	9 526	8 673	91,0					
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre		1 000	1 000							
1.16 Tartalékok		43 691	34 320							
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:										
2.1 Beruházások		11 811	14 913	14 404	96,6					
2.2 Felújítások			0							
2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre										
Kormányzati funkció kiadása összesen:		65 914	59 759	23 077	38,6		10 500	2 835	2 835	91,8
15. 064010 Közműellátás										
1. Működési költségvetés kiadásai:										
1.3 Dolgozó kiadások		14 864	15 191	12 107	79,7					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:										
2.1 Beruházások		8 702	8 802	5 699	64,7					
Kormányzati funkció kiadása összesen:		23 566	23 993	17 806	74,2		2 511	2 511	1 065	42,4
16. 066010 Zöldterület-kezelés										
1. Működési költségvetés kiadásai:										
1.3 Dolgozó kiadások		5 232	5 232	1 359	26,0					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:										
2.1 Beruházások										
Kormányzati funkció kiadása összesen:		5 232	5 232	1 359	26,0					
17. 066020 Város és községzöldfelújítás egyéb szolgáltatások										
1. Működési költségvetés kiadásai:										
1.1 Személyi juttatások		150	7 328	6 912	94,3					
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27	1 403	1 821	129,8					
1.3 Dolgozó kiadások		44 545	95 687	80 959	84,6					
1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre			1 396	1 445	103,5					
1.16 Tartalékok		500	0	0	0					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:										
4.1 Készletértékesítés ellenértéke										0
4.2 Szolgáltatások ellenértéke										703
4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke							700	1 700	783	46,1

2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	45 000	45 000	0	0,0	3.4	Gépjárműadók	28 000	28 000	30 375	108,5
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre					3.5	Egyéb árhazsálat és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó,talajterhelési díj)	5 000	5 000	4 527	90,5
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	8 032	8 032	7 276	90,6	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szablysértési pénz- és helyszim bírság, közlekedési szablysértések közúti bírság helyi önkormányzati megújuló része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kesedelmi adó, kesedelmi és önellenzársági pótlék, stb.)		7 300	6 025	82,5
2.9	Lakástámogatás					4.	Működési bevételek:				
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	29 983	50 856	9 383	18,5	4.1	Készletértékesítés ellenértéke	33	21 366	21 333	99,8
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	1 755 953	1 574 652	330 609	21,0	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	12 384	14 436	11 205	77,6
	Költségvetési kiadások összesen:	2 634 405	2 855 214	1 283 025	44,9	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	724	1 700	785	46,2
	Finanszírozási kiadások					4.4	Tulajdonosi bevételek, berélt díjak	50 142	50 142	17 870	35,6
	1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	458 601	464 844	419 694	90,3	4.5	Ellátási díjak	23 432	22 992	20 771	90,3
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 848	21 848	21 848	100,0	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 228	80 926	14 822	18,3
	3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402	11 402	8 552	75,0	4.7	Állalános forgalmi adó visszatérítése	126 783	142 596	21 129	14,8
	3.1.14. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0		4.8	Kamatbevételek	684	5	0,7	
						4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 770	13 770	10 428	75,7
						4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	14 440	14 440	100,0	
						4.11	Egyéb működési bevételek	1 099	1 099	874	79,5
						5.	Felhalmozási bevételek:				
						5.1	Immateriális javak értékesítése				
						5.2	Ingatlanok értékesítése	220 423	117 547	2 046	1,7
						5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
						5.4	Részeseések értékesítése	2 195	2 195	763	34,8
						5.6	Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
						6.	Működési célú átvett pénzeszközök:				
						6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0	0		
						6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése ÁH-on kívülről	12 300	12 300	6 076	49,4
						6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11	14	127,3	
							Ebből: EU-s támogatás				
						7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				
						7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről				
						7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérítése ÁH-on kívülről	30 096	30 096	22 064	73,3
						7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	14 841	5 740	38,7
							Ebből: EU-s támogatás				
							Költségvetési bevételek összesen:	1 729 941	2 121 605	1 699 090	80,1
						8.	Finanszírozási bevételek				
						8.1.	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
						8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
							Ebből: Feljlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
						8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	200 000	200 000	29 861	14,9
						8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
						II.	Belföldi értékpapírok bevételei:				
						8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
						8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása				
						8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
						8.1.7.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
						III.	Maradvány igénybevétele:				
						8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 094 469	2 249 451	2 249 451	100,0
							Ebből: működési célú				
						8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
						IV.	Megelőlegezések, befizetések bevételei				
						8.1.10.	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	23 596	23 596	100,0
						8.1.11.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése				
						8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
						8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
							Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0			
							Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
						8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei:				
						8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
						8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
						8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				

8	Kormányzat funkció kiadása összesen	1 000	1 000	400	40,0	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (tuninform)	500	500	652	130,4
	1. Működési költségvetés kiadásai:					4. Működési bevételek:				
	1.1 Személyi juttatások	2 682	2 755	2 754	100,0	4.1 Készletértékesítés ellenértéke	200	200	177	88,5
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	529	542	541	99,8	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	10	10	14	140,0
	1.3 Dologi kiadások	464	464	112	24,1	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	10	10	2	20,0
	Kormányzat funkció kiadása összesen	3 675	3 761	3 407	90,6	Kormányzat funkció bevételei összesen	220	220	193	87,7
9	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (gőzellát.,légkón)					4. Működési bevételek:				
	1. Működési költségvetés kiadásai:					4.2 Szolgáltatások ellenértéke	26 501	26 501	16 290	61,5
	1.1 Személyi juttatások	3 072	3 072	3 060	99,6	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 772	1 772	1 202	67,8
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	608	608	364	59,9	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	3 605	3 605	2 379	66,0
	1.3 Dologi kiadások	20 121	20 371	9 136	44,8	4.1.1 Egyéb működési bevételek			5	
	Kormányzat funkció kiadása összesen	24 801	24 751	12 560	50,7	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
	2.1 Beruházások	700	700			2.5.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	31 878	31 878	19 876	62,4
	Kormányzat funkció kiadása összesen	24 801	24 751	12 560	50,7	Kormányzat funkció bevételei összesen				
10	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-os pályázatok)					4. Működési bevételek:				
	1. Működési költségvetés kiadásai:					4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	171	171		
	1.1 Személyi juttatások	9 098	5 463	2 248	41,1	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	47	47		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	2 245	1 560	292	18,7	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése				
	1.3 Dologi kiadások	3 461	131 599	74 778	56,8	4.1.1 Egyéb működési bevételek				
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	812 464	439 723	274 477	62,4	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	1.16 Taralékok	812 464	395 908	289 278	68,0	1.2.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 066	16 066		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					1.2.5-öb1 EU-s támogatás				
	2.1 Beruházások	2 905				2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
	Ebből EU-s					2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 817	1 609		
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	827 268	581 250	351 795	60,5	Ebből EU-s támogatás	23 817	0		
	Kormányzat funkció kiadása összesen	827 268	581 250	351 795	60,5	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
						7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 905	2 905	2 905	100,0
11	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer-száll.,helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, iffa eszköz támogatás, kultúrterületi biztosok, médiatartérsen díjazása, honlap-szerkesztés.)					Kormányzat funkció bevételei összesen	23 817	20 798	2 905	14,0
	1. Működési költségvetés kiadásai:					066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer-száll.,helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, iffa eszköz támogatás, kultúrterületi biztosok, médiatartérsen díjazása, honlap-szerkesztés.)				
	1.1 Személyi juttatások	2 412	3 412	3 412	100,0	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	370	546	546	100,0	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
	1.3 Dologi kiadások	6 350	8 330	7	0,0	4. Működési bevételek:				
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		7	7	100,0	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	24	24		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					4.5 Ellátási díjak	440	440	515	
	2.1 Beruházások					4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	126	126		
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	2 000	6 000	495	8,3	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	63	63		
	2.11 Beruházások	11 132	18 295	4 460	24,4	Kormányzat funkció bevételei összesen	653	653	515	
	Kormányzat funkció kiadása összesen	11 132	18 295	4 460	24,4	072210 Járóbeteg-egészségügyi szakteljesítés				
	1. Működési költségvetés kiadásai:					4. Működési bevételek:				
	1.1 Személyi juttatások	3	13	1	7,7	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	440	440		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	2	2	0	0	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	119	119		
	1.3 Dologi kiadások	864	864	599	69,3	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	103	103	107	101,9
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					Kormányzat funkció bevételei összesen	664	664	107	16,1
	2.1 Beruházások	0	0	0	0	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok				
	Kormányzat funkció kiadása összesen	869	879	600	68,3	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről				
	1. Működési költségvetés kiadásai:					1.2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 802	10 802	10 802	100,0
	1.1 Személyi juttatások	5 119	7 782	5 506	70,8					
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	944	1 458	1 012	69,4					

13	Dologi kiadások	1 458	4 281	2 289	53,5				
19	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	3 500	3 500	1 025	29,3				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:									
2.1. Beruházások									
	Kormányzati funkciók kiadása összesen	11 021	17 021	9 832	57,8				
14	081041 Versenyképességi és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatás								
1. Működési költségvetés kiadásai:									
13	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	9 700	10 200	10 335	101,3				
Kormányzati funkciók kiadása összesen									
15	081061 Szabadidős park, fitness- és strand-szolgáltatás	9 700	10 200	10 335	101,3				
1. Működési költségvetés kiadásai:									
1.3. Dologi kiadások									
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:									
2.1. Beruházások									
210	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	8 254	8 964	4 76	99,8				
Kormányzati funkciók kiadása összesen									
16	081071 Újuló szállításnyújtás és értékesítés	8 254	9 441	4 76	50				
1. Működési költségvetés kiadásai:									
1.1. Személyi juttatások									
11	Személyi juttatások	160	160	1	0,6				
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28	28						
13	Dologi kiadások	1 596	1 800	365	20,3				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:									
2.2. Felújítások									
17	Egyéb kiadások	1 000	1 000						
Kormányzati funkciók kiadása összesen									
18	084031 Civil szervezetek működési támogatása	3 204	3 204	2 937	91,7				
1. Működési költségvetés kiadásai:									
115	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	10 396	9 400	8 635	92,1				
Kormányzati funkciók kiadása összesen									
19	091250 Alapfokú művelődéstörténelmi és szociális feladatok	10 396	9 400	8 635	92,1				
1. Működési költségvetés kiadásai:									
1.1. Személyi juttatások									
11	Személyi juttatások								
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
13	Dologi kiadások								
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:									
2.1. Beruházások									
20	092260 Gimnázium és szakiskola iskolai tanulmányi közismereti és szakmai elméleti		0						
1. Működési költségvetés kiadásai:									
13	Dologi kiadások	9 987	9 987	9 819	98,3				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:									
2.1. Beruházások									
22	Felújítások	45 479	64 909	64 968	100,0				
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	10 000	1 100						
210	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	1 000	2 674	1 674	67,6				
Kormányzati funkciók kiadása összesen									
21	096030 Környezeti intézményi és tanulmányi kiadások biztosítása	66 466	78 730	76 461	97,1				
1. Működési költségvetés kiadásai:									
1.3. Dologi kiadások									
Kormányzati funkciók kiadása összesen									
22	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	2 000	2 019	2 018	100,0				
1. Működési költségvetés kiadásai:									
19	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	2 000	2 019	2 018	100,0				
Kormányzati funkciók kiadása összesen									
23	107055 Felügyeleti, tanügyfelügyeleti szolgáltatás	2 152	2 420	2 415	99,8				
1. Működési költségvetés kiadásai:									
1.1. Személyi juttatások									
13	Dologi kiadások	2 152	2 420	2 415	99,8				
Kormányzati funkciók bevételei összesen									
092260	Gimnázium és szakiskola iskolai tanulmányi közismereti és szakmai elméleti oktatásával								
4. Működési bevételek:									
42	Szolgáltatások ellenértéke	35 809	35 809	35 809	100,0				
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 669	9 669	9 669	100,0				
47	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 669	9 669	9 669	100,0				
410	Biztosító által fizetett kártérítés	57	57	57	100,0				
Kormányzati funkciók bevételei összesen									
096030	Környezeti intézményi és tanulmányi kiadások biztosítása	55 147	55 204	55 204	100,0				
Kormányzati funkciók bevételei összesen									
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	63	63	63	100,0				
Kormányzati funkciók bevételei összesen									
107055	Felügyeleti, tanügyfelügyeleti szolgáltatás	63	63	63	100,0				
Kormányzati funkciók bevételei összesen									
107055	Felügyeleti, tanügyfelügyeleti szolgáltatás	62	62	62	100,0				

6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	12 300	12 300	6 076	49,4		
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	76	690,9		
	Ebből: EU-s támogatás	0	0	0	0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0	0	0	0		
7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-on kívülről	0	0	0	0		
7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 596	30 596	22 716	74,2		
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	28 882	8 645	29,9		
	Ebből: EU-s támogatás	0	0	0	0		
	Költségvetési bevételek összesen:	1 846 550	2 255 034	1 790 814	79,4		
8.	Finanszírozási bevételek						
8.1	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
8.1.1	Belföldi finanszírozás bevételei:						
8.1.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000	200 000	29 861	14,9		
8.1.2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0		
8.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0		
8.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0		
8.1.5	Even belüli értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0		
8.1.6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0		
8.1.7	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0		
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 094 469	2 249 451	2 249 451	100,0		
	Ebből: működési célú	0	0	0	0		
8.1.9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0		
8.1.10	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0		
8.1.11	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	23 596	23 596	100,0		
8.1.12	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0		
8.1.13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0		
	Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0		
	Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0		
8.2	Külföldi finanszírozás bevételei:						
8.2.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0		
8.2.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0		
8.2.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0		
8.2.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0		
8.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0		
	Finanszírozási bevételek:	2 294 469	2 473 047	2 302 908	93,1		
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	4 141 019	4 728 081	2 372 467	50,2		
	Önkormányzat bevételei mindösszesen:	4 141 019	4 728 081	4 093 772	86,6		

TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBA

Ezer forintban

Megnevezés	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
I. Működési költségvetés bevételei					
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről		2 878	2 877	100,0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 878	2 877	100,0
2.	Működési bevételek:	2 707	2 707	988	36,5
2.1	Készletértékesítés ellenértéke				
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600	600	294	49,0
2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	1 500	687	45,8
2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
2.5	Ellátási díjak				
2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567	567	0	
2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése				
2.8	Kamatbevételek	5	5	0	
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
2.10	Egyéb működési bevételek	35	35	7	20,0
1.	Közhatalmi bevételek:		0	21	
1.1.	Egyéb közhatalmi bevételek		0	21	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
9.	Finanszírozási bevételek:		220 461	199 654	90,6
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 405	3 405	100,0
9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	212 299	217 056	196 249	90,4
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		215 006	226 046	203 540	90,0
Kiadások					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	148 821	153 509	146 327	95,3
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	30 220	33 238	29 187	87,8
1.3	Dologi kiadások	33 789	37 087	21 748	58,6
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		36	36	100,0
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
Működési költségvetés kiadásai összesen:		212 830	223 870	197 298	88,1
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások	2 176	2 176	696	32,0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 176	2 176	696	32,0
Költségvetési kiadások összesen:		215 006	226 046	197 994	87,6
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		215 006	226 046	197 994	87,6

TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZATI-CSPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATKÖNT ÉS ÖSSZESEN
(KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMGAZDASÁGI FELADATOK SZERINTI CSOPORTOSÍTVA)

4/a számú melléklet

Kormányzati funkció	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-a	Kormányzati funkció	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-a
Előirányzat-csoporthoz nem tartozó kiemelt előirányzat megnevezése					Előirányzat-csoporthoz nem tartozó kiemelt előirányzat megnevezése				
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:					KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:				
011330 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és átlátsós					011330 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és				
1. Igazgatási tevékenység					1. Igazgatási tevékenység				
1.1. Működési költségvetés kiadásai	128 473	130 866	123 870	94,7	1.1. Egyéb közhatalmi bevételek				
1.1.1. Személyi juttatások	26 153	28 693	24 729	86,2	2. Működési bevételek				
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	32 595	35 720	20 346	57,0	2.1. Készletértékesítés ellenértéke				
1.1.3. Dologi kiadások			30	100,0	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	400	400	232	58,0
1.1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			30	100,0	2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	1 500	687	45,8
1.1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					2.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 176	2 176	696	32,0	2.5. Eladási díjak			513	51,3
2.1. Beruházások					2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
					2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése				
					2.8. Kamatbevételek	5	5		
					2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
					2.10. Egyéb működési bevételek	35	35		
					6. Működési célú átvett pénzeszközök:				
					Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülre				
					6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülre	2 453	2 453	947	38,6
	189 397	197 485	169 671	85,9	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
2. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					2. Működési költségvetés bevételei	200	200	62	31,0
					2.2. Szolgáltatások ellenértéke	54	54		
					2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	254	254	62	24,4
					Kormányzati funkció bevételei összesen:				
3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
					9. Finanszírozási bevételek:				
					9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	3 405	3 405		
					9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	186 690	191 382	170 809	89,3
					9.3. Irányításközpont/önkormányzati támogatás	186 690	194 787	174 214	89,4
					Kormányzati funkció bevételei összesen:				
					6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
					6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
					Kormányzati funkció bevételei összesen:				
					016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselői választásokhoz kapcsolódó tevékenységek				
					5. Választásokhoz kapcsolódó tevékenységek				
					1. Működési célú támogatások ÁH-on belülre	2 304	2 304	2 303	100,0
					1.1. Személyi juttatások	1 814	1 814		
					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	380	379		
					1.3. Dologi kiadások	119	110		
					Kormányzati funkció kiadásai összesen:				
					2 307	2 303			
					Kötelező feladatok kiadásai összesen:				
					1. Működési költségvetés kiadásai				
					1.1. Személyi juttatások	128 473	132 680	125 684	94,7
					1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	26 153	29 073	25 108	86,4
					1.3. Dologi kiadások	32 595	35 833	20 456	57,1
					1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
					1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		36	36	100,0
					1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		
					2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
					2.1. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	1 500	1 500	687	45,8

2.1 Beruházások	2 176	2 176	696	32,0	2.5 Ellátási díjak 2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése 2.8 Kamatbevételek 2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2.10 Egyéb működési bevételek	567 0 5 35	567 0 5 35	7	20,0
					6. Működési célú átvett pénzeszközök: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 6.2. Visszatérülése ÁH-on kívülről 6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 9. Finanszírozási bevételek			0	
Xgtelvező feladatok kiadásai összesen:	189 397	195 798	171 980	86,1	9.1 Kötségszvetési maradvány igénybevétele 9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	186 690 189 397	191 382 199 798	3 405 177 546	100,0 89,3
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI: 01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
1. Működési költségvetés kiadásai					1. Működési bevételek				
1.1 Személyi juttatások	5 838	5 864	5 411	92,3	1.1 Készletértékesítés ellenértéke				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 165	1 171	1 092	93,3	1.2 Szolgáltatások ellenértéke				
1.3 Dologi kiadások	150	150	84	56,0	1.3 Közvetített szolgáltatások értéke				
					1.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
					1.5 Ellátási díjak				
					1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
					1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése				
					1.8 Kamatbevételek				
					1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
					1.10 Egyéb működési bevételek				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	7 153	7 185	6 587	91,7	Kormányzati funkció bevételei összesen:				
2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
					9. Finanszírozási bevételek:				
					9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 153	7 185	6 587	91,7
					Kormányzati funkció bevételei összesen:	7 153	7 185	6 587	91,7
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:					Államigazgatási feladatok bevételei összesen:				
1. Működési költségvetés kiadásai					1. Működési bevételek				
1.1 Személyi juttatások	5 838	5 864	5 411	92,3	1.1 Készletértékesítés ellenértéke				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 165	1 171	1 092	93,3	1.2 Szolgáltatások ellenértéke				
1.3 Dologi kiadások	150	150	84	56,0	1.3 Közvetített szolgáltatások értéke				
					1.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
					1.5 Ellátási díjak				
					1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
					1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése				
					1.8 Kamatbevételek				
					1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
					1.10 Egyéb működési bevételek				
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					9. Finanszírozási bevételek:				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 153	7 185	6 587	91,7
2.1 Beruházások	2 176	2 176	696	32,0	9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 153	7 185	6 587	91,7
					Támási bevételek mindösszesen:				
					1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről				
					1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				
					3. Közhatalmi bevételek	2 304	2 304	100,0	
					3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	21	
					3.2 Működési bevételek				
					2.1 Készletértékesítés ellenértéke	600	600	294	49,0
					2.2 Szolgáltatások ellenértéke				
					2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 500	1 500	687	45,8
					2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak				
					2.5 Ellátási díjak				
					2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	567	567	0	
					2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése				
					2.8 Kamatbevételek	5	5		

TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyv László Városi Könyvtár				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
I. Működési költségvetés bevételei					
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		100	14 251	14 018	98,4
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	100	14 251	14 018	98,4
	Ebből: EU-s		13 851	13 696	98,9
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:			1 452	1 452	100,0
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 452	1 452	100,0
	Ebből: EU-s		1 452	1 452	100,0
4. Működési bevételek		17 727	33 121	31 715	95,8
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200	200	0	0,0
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 059	23 865	23 356	97,9
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 315	2 314	100,0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 287	5 560	4 837	87,0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 161	1 161	1 134	97,7
4.11.	Egyéb működési bevételek	20	20	74	370,0
6. Működési célú átvett pénzeszközök			30	30	100,0
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		30	30	100,0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:					
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről		0		
8. Finanszírozási bevételek					
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	77 165	77 946	61 701	79,2
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	476	1 963	1 963	100,0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		95 468	128 763	110 879	86,1
Kiadások					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	42 342	52 229	38 617	73,9
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 543	10 506	7 554	71,9
1.3	Dologi kiadások	41 033	60 324	48 298	80,1
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		8	7	87,5
Működési költségvetés kiadásai összesen:		91 918	123 067	94 476	76,8
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1	Beruházások	3 550	5 696	2 946	51,7
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		3 550	5 696	2 946	51,7
Költségvetési kiadások összesen:		95 468	128 763	97 422	75,7
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		95 468	128 763	97 422	75,7

TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN

5/a. számú melléklet

Kormányzati funkció	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-a	Kormányzati funkció	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	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 ÁH-on belülről				
1.1. Személyi juttatás	28 078	29 986	23 167	77,3	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		0	22	
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 529	5 877	4 574	77,8	4. Működési bevételek:				
1.3. Dologi kiadások	28 925	41 596	39 788	95,7	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	6 272	16 078	15 062	93,7
					4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		2 315	2 314	100,0
					4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 693	4 966	4 684	94,3
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	783	783	1 134	144,8
2.1. Beruházások	1 390	1 390	584	42,0	4.11. Egyéb működési bevételek			4	
					Kormányzati funkció bevételei összesen:	8 748	24 142	23 720	96,2
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	63 922	78 849	68 113	86,4	082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek				
2. művészetek					1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről				
					Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	14 151	13 996	98,9	
					1.2.5. belülről				
					2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:				
					2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452	1 452	100,0	
1. Működési költségvetés kiadásai:					4. Működési bevételek:				
1.1. Személyi juttatás	1 210	7 497	2 462	32,8	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 200		
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	236	1 511	490	32,4	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324	324		
1.3. Dologi kiadások	400	6 990	1 809	25,9	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	324	324		
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		8	7	87,5					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1. Beruházások		1 452							
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 846	17 458	4 768	27,3	Kormányzati funkció bevételei összesen:	1 848	17 451	15 448	88,5
3. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
1. Működési költségvetés kiadásai:									
1.1. Személyi juttatás			360						
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			35						
1.3. Dologi kiadások	630	630	558	88,6					
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai									
2.1. Beruházások	1 995	2 689	2 342	87,1					
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	2 625	3 319	3 295	99,3	082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme				
4. 082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme									
1. Működési költségvetés kiadásai:									
1.1. Személyi juttatás	2 604	2 927	2 694	92,0					
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	513	579	489	84,5					

1. Működési költségvetés kiadásai											
1.1	Személyi juttatások	452	452	304	67,3	4. Működési bevételek:					
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	88	88	21	23,9	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	200	59	29,5
1.3	Dologi kiadások	1 907	1 907	614	32,2	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	54	16	29,6
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 447	2 447	939	38,4	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	54	54		
	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység						Kormányzati funkció bevételei összesen:	308	308	75	24,4
1. Működési költségvetés kiadásai:											
1.1	Személyi juttatás	2 470	2 903	2 587	89,1	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység					
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	487	572	510	89,2						
1.3	Dologi kiadások	889	889	357	40,2						
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai											
2.1	Beruházások		0								
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 846	4 364	3 454	79,1						
2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek											
8. Finanszírozási bevételek:											
8.1. Irányítószerví (önkormányzati) támogatás											
Kormányzati funkció bevételei összesen:											
								5 985	6 503	4 318	66,4
Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:											
4. Működési bevételek:											
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200	200	200	59	29,5					
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54	54	54	16	29,6					
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	54	54								
8. Finanszírozási bevételek											
8.1.	Irányítószerví (önkormányzati) támogatás	5 985	6 503	4 318	66,4						
Intézmény önként vállalt bevételei összesen:											
		6 293	6 811	4 393	64,5						
Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:											
		6 293	6 811	4 393	64,5						
Intézmény bevételei mindösszesen:											
1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről											
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	100	14 251	14 018	98,4						
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:											
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 452	1 452	100,0						
4. Működési bevételek											
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200	200								
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 059	23 865	23 356	97,9						
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 287	2 315	2 314	100,0						
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 161	5 560	4 837	87,0						
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20	1 161	1 134	97,7						
4.11.	Egyéb működési bevételek	20	20	74	370,0						
6. Működési célú átvett pénzeszközök											
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	30	30	100,0						
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0								
8. Finanszírozási bevételek											
8.1.	Irányítószerví (önkormányzati) támogatás	77 165	77 946	61 701	79,2						
8.1.8.	Eldőző év költségvetési maradványának igénybevétele	476	1 963	1 963	100,0						
Bevételek mindösszesen:											
		95 468	128 763	110 879	86,1						
Kiadások mindösszesen:											
		95 468	128 763	97 422	75,7						

TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
I. Működési költségvetés bevételei					
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		30	30	100,0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		30	30	100,0
4.	Működési bevételek	1 833	1 973	1 705	86,4
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	255	395	107	27,1
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 471	1 471	1 550	105,4
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66	66	0	0,0
4.8.	Kamatbevételei ÁH-n kívülről	1	1	0	0,0
4.11.	Egyéb működési bevételek	40	40	48	120,0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz				
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	360	527	500	94,9
8.	Finanszírozási bevételek				
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	182 275	183 485	172 649	94,1
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	206	206	100,0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		184 468	186 221	174 590	93,8
Kiadások					
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1.	Személyi juttatások	140 977	141 433	133 417	94,3
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	27 838	27 926	27 652	99,0
1.3.	Dologi kiadások	14 848	15 544	12 903	83,0
Működési költségvetés kiadásai összesen:		183 663	184 903	173 972	94,1
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1.	Beruházások	805	835	511	61,2
2.2.	Felújítások	0	483	481	99,6
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		805	1 318	992	75,3
Költségvetési kiadások összesen:		184 468	186 221	174 964	94,0
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		184 468	186 221	174 964	94,0

TAMÁSÍ ARANYERDŐ ÖVODÁ ÉS BÖLCSEDE 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZATI-CSORPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN
KÖLTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINTI RÉSZLETEZVE

ezer Ft-ban

6/a. számú melléklet

Kormányzati funkció	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %a	Kormányzati funkció	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %a
Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése					Előirányzat-csoport:kiemelt előirányzat megnevezése				
KÖLTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:					KÖLTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:				
1. 091110 Övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					091110 Övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
1.1. Működési költségvetés kiadásai					4. Működési bevételek:				
1.1.1. Személyi juttatások	109 387	109 685	100 459	91,6	4.1.1. Egyéb működési bevételek				
1.1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	21 623	21 683	20 974	96,7					
1.3. Dologi kiadások	464	464	351	75,6					
Kormányzati funkció kiadás összesen:	131 474	131 832	121 784	92,4	Kormányzati funkció bevételei összesen:				
2. 091130 Nemzetiségi övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					091130 Nemzetiségi övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				
1.1. Működési költségvetés kiadásai									
1.1.1. Személyi juttatások	8 171	8 171	10 405	127,3					
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 598	1 598	2 036	127,4					
1.3. Dologi kiadások			11	11					
Kormányzati funkció kiadás összesen:	9 769	9 769	12 452	127,5	Kormányzati funkció bevételei összesen:				
3. 091140 Övodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					091140 Övodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
1.1. Működési költségvetés kiadásai					1.2.5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.1.1. Személyi juttatások			10 405	100,0					
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			2 036	100,0					
1.3. Dologi kiadások			11	11					
Kormányzati funkció kiadás összesen:	9 769	9 769	12 452	127,5					
4. 018030 Támo gátási célú finanszírozási műveletek					018030 Támo gátási célú finanszírozási műveletek				
1. Működési költségvetés kiadásai					8. Finanszírozási bevételek				
1.1. Személyi juttatások	23 419	23 577	22 553	95,7	8.1. [rányítószerrel (önkormányzati) támogatás	182 275	183 485	172 649	94,1
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 617	4 645	4 642	99,9	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206	206	206	100,0
1.3. Dologi kiadások	859	1 785	620	34,7	Kormányzati funkció bevételei összesen:	182 275	183 691	172 855	94,1
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					Kötelező feladatok bevételei összesen:				
2.1. Beruházások	30	30	56	186,7	1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Kormányzati funkció kiadás összesen:	28 925	30 037	27 871	92,8	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				
4. 018030 Támo gátási célú finanszírozási műveletek					1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei				
1. Működési költségvetés kiadásai					4. Működési bevételek:				
1.1. Személyi juttatások	140 977	141 433	133 417	94,3	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	255	395	107	27,1
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	27 938	27 926	27 652	99,0	4.3. Közzeltett szolgáltatások értéke	1 471	1 471	1 550	105,4
3. Dologi kiadások	14 848	15 544	12 903	83,0	4.8. Kamatbevételek ÁH-n kívülről	66	66	66	100,0
					4.11. Egyéb működési bevételek	1	1	1	100,0
					6. Működési célú átvett pénzeszközök	40	40	48	120,0
					6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	360	527	500	94,9
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					8.1. [rányítószerrel (önkormányzati) támogatás	182 275	183 485	172 649	94,1
2.1. Beruházások	805	835	511	61,2	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206	206	206	100,0
2.2. Felújítások	493	483	481	99,6	Kormányzati funkció bevételei összesen:	184 468	186 221	175 090	94,0
Kormányzati funkció kiadás összesen:	184 468	186 221	174 964	94,0	Intérmény bevételei mindösszesen:				

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2018. ÉVI TERVEZETT LÉTSÁMA, TOVÁBBÁ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT A KÖZFoglalkoztatottak Létszáma

Sor-szám	Megnevezés	Engedélyezett létszámkeret 2018 01 01 (nyitó)	Előzőből pedagógus	2018 évi tervezett átlagléttség	Engedélyezett létszámkeret 2018 évi záró	2018 évi tényleges éves átlagos statisztikai létszám (2017.12.01 - 2018.11.30.)
I. Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon						
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	2	0	4,17	2	3,5
	ebből - utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalkozás (Turinform iroda) (önként vállalt)	1	0	1	1	1
	- geotermia fűtésrendszer üzemeltetéséhez (önként vállalt)	1	0	1	1	1
	- nyári diák munka (kötelező feladat)	0	0	2,17	0	1,5
2)	074031 Család- és növekedelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3	3	3
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 tisztségviselő	2	0	2	2	2
5)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnok sportpályán)	2	0	2	2	2
6)	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	2	0	2	0	2
7)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2	2
8)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2	1,5
9)	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1	1
10)	066020 Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében (Paktumiroda vezetője)	1	0	1	1	1
11)	066020 Középületek fűtési igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával projekt projektmenedzsere (2018.10.31-ig)	1	0	0,8	0	0,8
12)	096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló (2018.09.01-től)	0	0	0,3	1	0,3
13)	066020 EFOP-1.1.1-15 projekt részvevőjeként kiközvetített megváltozott munkaképességű munkavállaló (2018.11.01-2019.04.30.)	0	0	0,1	0,6	0,1
	Önkormányzat összesen:	19	0	21,5	17,6	20,2
II. Költségvetési szerveknél:						
1)	Tamási Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon					
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	44,5	0	40,9	43,5	
	- köztisztviselő	40	0	36,4	39	37,1
	- közszolgálati ügykezelő	1	0	1	1	1
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (takarítószobák, támasz, rendezvénykezelés, informatikus, ...)	3,5	0	3,5	3,5	4
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	44,5	0	40,9	43,5	42,1
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	13	0	13	13	11,4
3)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:					
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	36	21	36	33	32,2
	- Városi Bölcsőde	9	0	9	9	9,3
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	45	21	45	42	41,5
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	121,5	21	120,4	116,1	115,2
III. Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:						
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	foglalkoztatás tervezett időtartama	2018 évi átlag létszámkeret	2018 évi tényleges statisztikai átlag létszám	
1)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2017.03.01-2018.02.28.)					
	Ebből: - 2017.04.01-2018.02.28.	1	2 hó/napi 8 óra	0,2		
	- 2017.03.01-2018.02.28.	2	2 hó/napi 8 óra	0,3		
	- 2017.03.01-2018.02.28.	15	2 hó/napi 8 óra	2,5		
	- 2017.03.01-2018.02.28.	1	2 hó/napi 8 óra	0,2		
	- 2017.03.16-2018.02.28.	1	2 hó/napi 8 óra	0,2		
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2017.12.19-2018.04.24.)	20	3,8 hó/napi 8 óra	6,3		
	3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2018.03.01-2018.06.30.)	18	4 hó/napi 8 óra	6,0		
	4) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2018.07.01-2019.02.28.)	19	6 hó/napi 8 óra	9,5		
	5) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2018.10.01-2019.02.28.)	1	3 hó/napi 8 óra	0,3		
	Összesen	78		25,4		
2)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram					
	1) Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása (2017.03.01-2018.02.28.)	26	2 hó/ napi 8 óra	4,3		
	2) Belterületi közutak karbantartása (2017.03.01-2018.02.28.)	10	2 hó/ napi 8 óra	1,7		
	3) Mezőgazdasági földutak karbantartása (2017.03.01-2018.02.28.)	15	2 hó/ napi 8 óra	2,5		
	4) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.03.01-2018.02.28.)	10	2 hó/ napi 8 óra	1,7		
	5) Belvízelvezetés (2017.03.01-2018.02.28.)	20	2 hó/ napi 8 óra	3,3		
	6) Mezőgazdaság (2017.03.01-2018.02.28.)	70	2 hó/ napi 8 óra	11,7		
	7) Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása (2018.03.01-2019.02.28.)	23	10 hó/ napi 8 óra	19,2		
	8) Belterületi közutak karbantartása (2018.03.01-2018.02.28.)	10	10 hó/ napi 8 óra	8,3		
	9) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2018.03.01-2019.02.28.)	10	10 hó/ napi 8 óra	8,3		
	10) Belvízelvezetés (2018.03.01-2019.02.28.)	20	10 hó/ napi 8 óra	16,7		
	11) Mezőgazdaság (2018.03.01-2019.02.28.)	50	10 hó/ napi 8 óra	41,7		
	Összesen	264		119,3		
	Közfoglalkoztatottak összesen:	342		144,8	126,3	

TAMÁSÍ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FELHATÁROZÁSI, BERTÁJÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

ezer Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																			Beruházás megnevezése
ÖNKORMÁNYZAT																			
911130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok kiadásai és áll. létszám-költsége																			
1) Városi honlap szerkesztése		127	2018	0	127	100	27		127	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2) Egység-kiszámla eszközbeszerzés		127	2018	0	127	100	27		127	0	82	64,56%		0	0	0	0	0	0
Kormányzati funkciók összesen:		254		0	254	200	54		254	0	82	32,2%		0	0	0	0	0	0
013350 Önkormányzati feladatok, célprogramok, célterületek kiadásai																			
1) TOP-2, 1-1-5-T/1-2016-0-0003 Spenek Híza kistérségi Tanszám pályázat		572 230	2016-2018	35 884	518 034	413 943	122 403		556 346	0	889	0,2%	122 403	189	0	0	0	0	0
2) Törekvőterület (Szécsény)		170	2018	0	170	170	0		170	0				0	0	0	0	0	0
3) TOP-1, 1-1-5-E-csoport területi ipari park kialakítása megkezdés előkészítéssel		246 154	2016-2018	87 896	164 774	124 513	33 745		158 238	0	683	0,4%		0	0	0	0	0	0
4) Ingatlan beszerzés (Szabolcshely)		400	2018		400	400	0		400	0				0	0	0	0	0	0
5) TOP-1, 2, 1-1-5 Tanszám városi kistérségi Tanszám pályázat felkészítés céljára (Lángosdó központ, szociális klubház, kistérségi színház építés, nyári medence)		454 935	2016-2018	20 855	467 545	341 575	92 505		434 080	0	14 407	3,3%		0	0	0	0	0	0
6) TOP-3, 2, 1-1-5-T/1-2016-0-0197 Önkormányzati épületek művelődési vagy oktatási céljára		29 391	2016-2018	1 308	30 374	22 016	5 977		27 993	0	28 617	102,2%		0	0	0	0	0	0
7) Hivatali épületben villanyszerelési helyreállítás		902	2018	0	902	710	192		902	0				0	0	0	0	0	0
8) Ingatlanvásárlások Adyvárosi-területen közterületi funkciókba megvalósuló rendezési munkák (0687094, 0687092)		478	2018	0	478	376	102		478	0	400	83,7%		0	0	0	0	0	0
9) Kistérségi Oktatási Nevelési Központ felújítás megvalósuló pályázati támogatás (4189/1, 4189/2, 393 hrsz.)		11 300	2018	0	11 300	11 300	0		11 300	0	11 210	99,2%		0	0	0	0	0	0
10) Épület-kiszámla tárgyi eszköz beszerzés		254	2018	0	254	200	54		254	0				0	0	0	0	0	0
11) Tanszám, 8322 hrsz. ingatlan megvásárlása (Foglalt)		4 500	2018	0	4 500	4 500	0		4 500	0	4 500	100,0%		0	0	0	0	0	0
12) Tanszám, 0687/100 hrsz. ingatlan vásárlása		127	2018	0	127	127	0		127	0	126	99,2%		0	0	0	0	0	0
13) Tanszám 0426/12 hrsz. (Kisegyel) megvásárlása		130	2018		130	130	0		130	0				0	0	0	0	0	0
Kormányzati funkciók összesen:		1 320 881		145 913	1 194 231	919 960	254 978		1 174 938	0	60 832	5,2%	122 403	189	0	0	0	0	0
013370 Információs feladatok, közvilágítás																			
1) ÁSP Kiszámlázás, városi közvilágítás, kistérségi közvilágítás megvalósuló eszközbeszerzés (csatlakozók, lámpák, kábelvezetés, aljzatok, tápkábel, munkavilágítás, munkavilágítás, munkavilágítás)		3 149	2018	0	3 149	2 480	669		3 149	0	3 002	95,3%		0	0	0	0	0	0
Kormányzati funkciók összesen:		3 149		0	3 149	2 480	669		3 149	0	3 002	95,3%		0	0	0	0	0	0
042233 Kiszámlázás, információs feladatok																			
1) Helyi önkormányzat		269	2018	0	269	212	57		269	0	0			0	0	0	0	0	0
2) Beruházás		470	2018	0	470	370	100		470	0	0			0	0	0	0	0	0
3) Építési költségvetés eszközbeszerzés		254	2018	0	254	200	54		254	0	10	3,9%		0	0	0	0	0	0
4) Ifj. W50 telephelyek kiépítése		64	2018	0	64	30	34		64	0	64	100,0%		0	0	0	0	0	0
Kormányzati funkciók összesen:		1 057		0	1 057	832	225		1 057	0	74	7,0%		0	0	0	0	0	0
041337 Kistérségi feladatok, információk																			
1) Beruházás, megvalósuló beruházási kiadás		254	2018	0	254	200	54		254	0	251	99,6%		0	0	0	0	0	0
2) Helyi önkormányzatok, közvilágítás, közvilágítás, közvilágítás, közvilágítás, közvilágítás, közvilágítás		712	2018	0	712	561	151		712	0	710	99,7%		0	0	0	0	0	0
3) Beruházás, közvilágítás, közvilágítás, közvilágítás, közvilágítás, közvilágítás, közvilágítás		77	2018	0	77	61	16		77	0	76	98,7%		0	0	0	0	0	0
4) Helyi önkormányzatok, közvilágítás, közvilágítás, közvilágítás, közvilágítás, közvilágítás, közvilágítás		720	2018	0	720	567	153		720	0	719	99,9%		0	0	0	0	0	0
5) Kistérségi feladatok, információk, közvilágítás, közvilágítás, közvilágítás, közvilágítás, közvilágítás, közvilágítás		5 355	2018	0	5 355	4 217	1 138		5 355	0	5 311	100,5%		0	0	0	0	0	0
6) Városi önkormányzatok, közvilágítás, közvilágítás, közvilágítás, közvilágítás, közvilágítás, közvilágítás		200	2018	0	200	157	43		200	0	200	100,0%		0	0	0	0	0	0
7) 2018. évi STÁRT P/15Z pályázati kiadások támogatás, közvilágítás, közvilágítás, közvilágítás, közvilágítás, közvilágítás, közvilágítás		10 000	2018	0	10 000	7 874	2 126		10 000	0	6 073	60,7%		0	0	0	0	0	0
Kormányzati funkciók összesen:		17 318		0	17 318	13 637	3 681		17 318	0	13 802	79,7%		0	0	0	0	0	0
041339 Új, átépítendő épületek																			
1) TOP-1, 1-1-5 Tanszám városi kistérségi Tanszám pályázat megvalósuló eszközbeszerzés (csatlakozók, lámpák, kábelvezetés, aljzatok, tápkábel, munkavilágítás, munkavilágítás, munkavilágítás)		279 344	2016-2018	40 566	379 541	198 014	20 764		238 776	0	86 976	36,0%		0	0	0	0	0	0

2) VP 6.7.2-1-7.1-1.16 földhasználati pályázat (stabilizálás, gépbeszerzés)	44 093	2017-2018	381	4 849	34 420	9 292	43 712	0	0	0	0	0
3) Folyosó és Smerera utca járda és levezető árak épít. a	603	2018	0	603	475	128	603	0	0	0	0	0
4) Tanulmányterv készítése a Siofok-Pécs kerékpáros útvonal Siofok-Tamási-Dombóvár közötti szakaszára vonatkozóan	1 905	2018	0	1 905	1 500	405	1 905	0	1 905	100,0%	0	0
Kormányzati funkció beszerzés:	325 945		40 917	383 908	224 409	60 589	284 998	0	87 841	30,8%	0	0
1) Parkoló épít. teljesítését kapcsolatos költségek.	497	2018	0	497	391	106	497	0	496	99,8%	0	0
Kormányzati funkció beszerzés:	497		0	497	391	106	497	0	496	99,8%	0	0
051020 Nem veszélyes (szennyvíz) hulladék, vegyes (bontásérték) hulladék, szilárdítási, ártalmatlanítás												
1) Hulladékgyűjtő szigetkezelés alémtűnter kiépítése (12 db)	1 755	2018	0	1 755	1 382	373	1 755	0	0	0,0%	0	0
Kormányzati funkció beszerzés:	1 755		0	1 755	1 382	373	1 755	0	0	0,0%	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elvezetése												
1) Ábrasz/A. Lp. 7. szennyvízvezeték esztétik	400	2018	0	400	315	85	400	0	0	0	0	0
2) Régi szennyvíz korszerűbbre cseréltése Málbóváron	5 300	2018	0	5 300	4 173	1 127	5 300	0	5 207	98,2%	0	0
3) A Koppány park hídján lévő szennyvízvezeték meger. átalakításával történő kiváltása	5 435	2018	0	5 435	4 280	1 155	5 435	0	0	0	0	0
4) Szennyvíz áttemelő beszerzése Vassói utcán	3 935	2018	0	3 935	3 098	837	3 935	0	0	0	0	0
5) MAV Zrt-nek fizetett kártalanítás összege (003448/01/18/9/7 hrsz.)	127	2018	0	0	100	27	127	0	127	100,0%	27	0
6) Közép-dunántúli Vízügy Igazgatóságunk fizetett kártalanítás (1371. hrsz.)	102	2018	0	0	80	22	102	0	102	100,0%	22	0
Kormányzati funkció beszerzés:	15 299		0	11 335	12 046	3 253	15 299	0	5 436	35,5%	1 156	0
063020 Víznyerés, -kezelés, -szállítás												
1) Tamási (251/1) hrsz. a-nt modház megvesztés ingatlan kivételre	15 000	2017-2018	3 189	11 811	9 300	2 511	11 811	0	11 811	100,0%	2 511	0
2) MAV Zrt-nek történő víznyerési jogú programterv, kapcsolódóan fizetett kártalanítás összege	2 594	2018	0	2 043	551	2 594	2 594	0	2 593	100,0%	551	0
3) KFHOP-2-13-15-2016-000033 "Tólna Megyei Tamási település vívóvízművesítési javító programja" projekt megvalósítása képzési felmérésű kiadvány	508	2018	0	0	400	108	508	0	0	0	0	0
Kormányzati funkció beszerzés:	18 102		3 189	11 811	11 743	3 170	14 913	0	14 404	96,6%	2 511	3 062
064010 Köz. Helyezés												
1) Köndellétek kiváltása a városközpontban	15 893	2017-2018	8 793	7 099	5 591	1 509	7 100	0	5 699	80,3%	0	0
2) Könyvtárépítés megvalósítása napfényekkel (Közbiz. rendelő parkolóján)	2 589	2017-2018	887	1 702	1 340	362	1 702	0	0	0	0	0
Kormányzati funkció beszerzés:	18 482		9 680	8 802	6 931	1 871	8 802	0	5 699	64,7%	0	0
066020 Város és községi közlekedés fejlesztése, szállítás												
1) Rendelési terv módosítás	17 114	2017-2018	3 560	8 503	13 200	3 564	16 764	0	5 867	35,0%	0	0
2) Rendelési terv módosítás finanszírozás miatt	521	2018	0	521	410	111	521	0	521	100,0%	0	0
3) ZIFFA terv elkészítése	9 970	2017-2018	1 905	8 065	6 330	1 735	8 065	0	8 065	100,0%	0	0
4) 1936-os emelkedő tere behatárolás	1 000	2018	0	687	541	146	687	0	687	100,0%	0	0
5) Besz. úr. keszvény felújítás	1 000	2018	0	1 000	787	213	1 000	0	1 000	100,0%	0	0
6) Jármbeszterzés városüzemeltetéshez	400	2018	0	400	315	85	400	0	400	100,0%	0	0
7) Közlekedési táblák beszerzése	200	2018	0	200	157	43	200	0	178	89,0%	0	0
8) Utamévtáblák beszerzése	200	2018	0	200	157	43	200	0	200	100,0%	0	0
9) Utamévtáblák beszerzése	89	2018	0	89	70	19	89	0	70	78,7%	0	0
10) Rakascsuda	300	2018	0	300	236	64	300	0	0	0	0	0
11) Információs tábla beszerzése (Közbiz. rendelő központosított)	40	2018	0	40	31	9	40	0	0	0	0	0
12) Kiszolgáló információs táblák beszerzése (Közbiz. rendelő központosított)	360	2018	0	360	283	77	360	0	0	0	0	0
13) Új tereb kiépítésével kapcsolatos (Közbiz. rendelő központosított)	175 113	2016-2018	114 716	80 947	44 954	12 449	19 144	46 830	46 830	81,0%	0	0
14) Új tereb kiépítésével kapcsolatos (Közbiz. rendelő központosított)	415 119	2016-2018	24 778	484 811	294 247	81 064	32 630	386 321	227 628	59,9%	0	0
15) Új tereb kiépítésével kapcsolatos (Közbiz. rendelő központosított)	202 218	2016-2018	10 051	246 034	151 209	40 958	192 167	35 235	176 006	91,6%	0	0
17) Új tereb kiépítésével kapcsolatos (Közbiz. rendelő központosított)	469	2016-2018	328	72	57	15	72	0	0	0	0	0
18) Új tereb kiépítésével kapcsolatos (Közbiz. rendelő központosított)	318	2018	0	251	67	0	318	0	0	0	0	0
19) Új tereb kiépítésével kapcsolatos (Közbiz. rendelő központosított)	826	2018	0	650	176	0	826	0	826	100,0%	0	0
20) Parkolóhelyek és forgalmiszfűzők beszerzése	263	2018	0	207	56	0	263	0	259	98,5%	0	0
21) Új tereb kiépítésével kapcsolatos (Közbiz. rendelő központosított)	127	2018	0	127	100	27	127	0	71	55,9%	0	0

22) 2017-2018. évi költségvetés módosítások	1 009	2018	0	0	1 340	300	0	1 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23) Belsőüzemi költségvetés módosítások	48	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24) Széleskörű köznevelési feladatok megvalósítása	227	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25) Tervezési feladatok megvalósítása	89	2018	162 142	833 256	521 209	141 423	87 009	662 732	87 009	466 705	150	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kormányzati feladatok összesen:	821 874																			
07.01.1. Család és munkaerő-piaci ügyek megvalósítása	120	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) Gyermekjuttatás megvalósítása (közvetlen)	120	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) Kiszármaztatás megvalósítása (közvetlen)	120	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) Iskolavédelmi szolgáltatás megvalósítása (közvetlen)	87	2018	0	87	69	18	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) Hallgatói költségek megvalósítása (IB/ÁKO)	300	2018	0	300	234	64	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kormányzati feladatok összesen:	387																			
09.01.01. Sportfejlesztés megvalósítása és felügyelete	387	2018	0	387	305	82	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) Gyermek sporttevékenység megvalósítása	351	2018	0	351	276	75	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) Ifjúsági sporttevékenység megvalósítása	101	2018	0	101	79	22	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kormányzati feladatok összesen:	452																			
09.10.01. Szabadidő megvalósítása (közvetlen)	452	2018	0	452	355	97	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) Közfelújítás megvalósítása	500	2018	0	500	394	106	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) Állami felújítás megvalósítása	754	2018	0	754	6105	1649	754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) Közfelújítás megvalósítása (közvetlen)	710	2018	0	0	559	151	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kormányzati feladatok összesen:	8 964																			
09.11.01. Oktatás megvalósítása (közvetlen)	999	2018	0	999	787	212	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) Közfelújítás megvalósítása	999	2018	0	999	787	212	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kormányzati feladatok összesen:	999																			
09.01.01. Szervezési feladatok megvalósítása (közvetlen)	132	2018	0	0	104	28	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) Feladatok megvalósítása	580	2018	0	0	457	123	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kormányzati feladatok összesen:	712																			
09.01.01.01. Szervezési feladatok megvalósítása (közvetlen)	2 589 247																			
1) Feladatok megvalósítása	361 991																			
Kormányzati feladatok összesen:	2 589 247																			
Előirányzatok összesen:	361 991																			
Előirányzatok megvalósítása:	2 488 728																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	688,1%																			
Előirányzatok megvalósításának aránya:	6																			

TANÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FELÜJTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XI.13-ig	2018. évi eredeti előirányzat fordított AFA (bruttó)		2018. évi módosított előirányzat fordított AFA (nettó)		2018. évi módosított előirányzat fordított AFA (működési kiadás)		2018. évi módosított előirányzat fordított AFA (működési kiadás)		Teljesítés %-a (6-9)	2018. évi viszonyítási hely AFA	2018. évi viszonyítási hely AFA	Összes várható pályázati támogatás	Kapott pályázati támogatás 2017. XI.13-ig	Várható pályázati támogatás 2018.	Kapott pályázati támogatás 2018.	Ezer Ft-ban
				5	6	7	8	9	10	11	12								
Tamási Város Önkormányzata																			
01350 Önkormányzati vagyoni (vagy nem vagyoni) kapcsolatos feladatok																			
1) Hivatal épületeken átrem felújítás	318	2018.	0	318	68	250	68	318											
2) Hivatali garázs szennyvíz hálózat csere	489	2018.	0	400	85	385	104	489				100%							
3) Művelődési Központ épületet süllyedés miatt ért károsodások helyreállítása, valamint az épület megerősítése kapacitás felmerülő kiadások	43 687	2018.	0	0	34 399	9 288	43 687					30%							
4) TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható önkormányzati fejlesztése pályázat felújítás része.	0	2018.	0	0	0	0	0	0											
5) Felfüggeszt. Paulina utca vízszabályozás cseréje	2 007	2018.	0	0	1 380	427	2 007					100%							
Kormányzati funkció felújítás összesen:	46 501		0	718	153	36 614	9 887	46 501				34%							
06020 Város és községüzemeltetési m. n. szolgálatok																			
1) Rendelő melletti lépcső felújítása	152	2018.	0	152	32	120	32	152											
Kormányzati funkció felújítás összesen:	152		0	152	32	120	32	152											
04510 Ut., autópálya és építmények																			
1) Járda- és utóvilágítások (kommunális úd tartás)	29 435	2018.	0	29 435	6 258	23 177	6 258	29 435				86%							
2) 2017.07.24-án bekövetkezett károsodás (az út felületi rétegeinek és alagsorkezelőinek károsodás) helyreállítása - önerő és támogatás (880, 208, 01028 3300, 3500, 0877 levez.)	32 114	2017-2018.	3	2 601	554	25 283	6 828	32 114				4%		29 510		29 510			
3) 2017.08.19-án bekövetkezett károsodás (bútorbolti beszállások, út és padka felületi rétegeinek és alagsorkezelőinek károsodás, partfalomlás) helyreállítása - önerő és támogatás (3369, 0946, 303, 4500, levez.)	14 938	2018.	0	1 500	318	11 810	3 188	14 938				8%		13 498		13 498			
4) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (bejelentett) utak felújítása) támogatása pályázathoz szükséges önerő összege	23 077	2018.	0	0	18 170	4 907	23 077												
5) TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekt felújítási része	56 690	2018.	0	0	0	44 638	12 052	56 690											
Kormányzati funkció felújítás összesen:	156 314		3	33 536	7 130	123 078	33 233	156 314				18%		43 008		43 008			
08101 Üdülői szálláshely szolgáltatás és etherés																			
1) Épületfelújítás	1 000	2018.	0	1 000	213	787	213	1 000											
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 000		0	1 000	213	787	213	1 000											
09200 Gimnázium és szakképzési hálózat felújítások közismereti és szakmai feladatok ellátásához szükséges működtetési feladatok																			
1) Tornaterem felújítás (MKSZ)	64 969	2018.	0	45 479	9 669	51 157	13 812	64 969				100%		9 669		9 669			
Kormányzati funkció felújítás összesen:	64 969		0	45 479	9 669	51 157	13 812	64 969				100%		9 669		9 669			
08100 Sportlétesítmények, szórakoztató, működtetési és fejlesztési feladatok																			
1) Járda felújítás	349	2018.	0	1 000	213	787	74	349				100%							
2) Érműszécsém minih felújítás	1 000	2018.	0	349	74	787	213	1 000				0%							
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 349		0	1 349	287	1 062	287	1 349				26%							
641237 Köznevelési feladatok																			
1) YW 2.4.1. Helyi tanács elnöke megválasztása	458	2018.	0	0	0	360	98	458				100%							
Kormányzati funkció felújítás összesen:	458		0	0	0	360	98	458				100%							
Tamási Város Önkormányzata összesen:	270 743		3	82 234	17 484	213 178	57 562	270 740				40%		43 008		43 008			
Tamási Árványterelő Óvoda és Bölcsőde																			
09110 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok																			
- Koniba, öltöző szennyvíz csatlakozás bontással, helyreállítással	483	2018.	0	0	0	380	103	483				99,6							
Kormányzati funkció felújítás összesen:	483		0	0	0	380	103	483				99,6							
Tamási Árványterelő Óvoda és Bölcsőde összesen:	483		0	0	0	380	103	483				99,6							
Felújítás összesen:	271 226		3	82 234	17 484	213 558	57 665	271 223				41%		43 008		43 008			

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

10 számú melléklet

Hitelek/kohezió forrása	Szerződés szerinti hitelek/kohezió összege	Igenbehitt hitelek/kohezió összege	Hitelek/kohezió feltétel időpontja	Lejárati idője	2017.12.31-én fennálló tartozás	Vártató kamati %-a	2018 évi törlesztés	2018 évi költség	Tervezett 2018 kamat+ egyébké. fiz.köl.	Tulajdonosi kamat+ egyébké. fiz.köl.	2018.12.31-én fennálló tartozás alapján	2018.12.31-én fennálló tartozás alapján	Eszteréds közcs. kamati és egyébké. költségei									
													2019	2020	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
Fehérvári és hitelek/költségek:																						
1) Szennyvíztisztító beruházáshoz kapcsolódó pénzügyi csatornázások, rakodók és utófejlesztések (OTP Bank Nyrt.)																						
	125 000	124 991	2015	2020	124 991	3,08	0	8 552	4 810	4 521	124 991	124 991	4 650	127 325								
2) Az Aquanova Vapókezelő és Szolgáltató Kft. Tamási Község Víz- és Csatornázás megújítás érdekében megvalósított (OTP Bank Nyrt.)																						
	114 020	114 020	2016	2026	102 618	3,08	11 402	8 552	3 895	3 554	91 216	94 066	14 777	14 378	13 978	13 578	13 178	12 779	12 379	11 979		
3) Felújítási célú kölcsön 2018. évi fejlesztési kiadások és TOP-os projektek megvalósításához (OTP Bank Nyrt.) (Kormányzati engedély elvárt (folyamatosan))																						
	200 000	29 861	2018	2028	0	1,8	0	0	2 000	23	134 500	29 861	7 000	19 446	31 235	30 360	29 485	28 610	27 735	26 860	25 985	
Fehérvári és hitelek/költségek összesen:																						
	439 020	268 872			227 609		11 402	8 552	10 705	8 098	350 707	248 918	26 427	161 149	45 213	43 938	42 663	41 389	40 114	38 839	25 985	
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:																						
	439 020	268 872			227 609		11 402	8 552	10 705	8 098	350 707	248 918	26 427	161 149	45 213	43 938	42 663	41 389	40 114	38 839	25 985	
Likviditási célú hitel																						
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:																						
Kötelezettségek mindösszesen:																						
	439 020	268 872			227 609		11 402	8 552	10 705	8 098	350 707	248 918	26 427	161 149	45 213	43 938	42 663	41 389	40 114	38 839	25 985	

ezer Ft-ban

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés %-a
1.	Helyi adók	416 200	484 200	500 122	103,3
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	50 142	50 142	17 870	35,6
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	0	
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	220 423	119 742	2 809	2,3
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 500	7 300	6 025	82,5
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	
Saját bevételek összesen:		692 265	661 384	526 826	79,7

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Adósságot keletkeztető ügyletek várható összege 2018. évben	Adósságot keletkeztető ügyletek tényleges összege 2018. évben	Adósságot keletkeztető ügyletek várható összege 2019. évben
1.	2018. évi fejlesztési kiadások és TOP-os projektek önrészeinek fedezetére*	200 000	29 861	170 139
	<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	0	24 000
	- 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	0	30 000
	- Egyéb rendezési tervekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások (rendezési terv módosítása, ZIFFA terv elkészítése)	23 000	13 619	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 (ingatlanyszerzés Katolikus Oktatási Negyed kialakításához)	10 000	9 921	79
	- Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások (közvilágítás kiváltása napelemes lámpákkal, kendelláberek kiváltása a városközpontban)	12 000	6 321	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	0	10 000
	- Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges infrastrukturális beruházások (belváros átalakításához szükséges ingatlanvásárlás)	8 000	0	8 000
	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:	200 000	29 861	170 139

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

TÁRSASÁGOK ÖNKORMÁNYZAT EGYŐTÁRSÁGOS TÁMOGATÁSÁVAL MEGVALÓSÍTÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI KIADÁSAI

Sor- szám	Földhat	Összes kiadás	Támogatás intenzitása %	Összes kiadható pályázati összeg	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.						
																							2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi újforrás előirányzat	2018. évi T/forrás "a-a"	2018. évi T/forrás "a-b"	2018. évi T/forrás "a-c"
1.	Önkormányzat költségvetésében																											
1.	Beruházások																											
1)	TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00005 Ipari parkok, iparközpontok fejlesztése projekt (01330)	273 540		246 673	24 867	102 689	37,5	0	170 851	704	0,00	103 393	37 800	146 186	0	2 367	0	0	0	0	0	0	0					
	eből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	222 623	100	66 833	30,0	0	0,00	0	155 790	683	0,00	30 323	232 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	17 339	100	4 746	27,4	0	0,00	0	12 933	0	0,00	4 746	27 327	4 746	0	2 487	0	0	0	0	0	0	0					
	- projekt elszámolható költsége (előjuttatás)	8 711	100	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	8 711	100 000	8 711	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	23 531		0	23 531	21 063	89,3	0	2 468	0	0,00	21 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	4 356		0	4 356	1 326	30,4	0	3 030	21	0,00	1 327	10 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Zöld város kialakítása projekt (066020) közmű funkciók	522 403		474 912	47 491	37 992	7,2	0	484 811	280 655	11,4	318 247	60 222	470 163	0	4 749	0	0	0	0	0	0						
	eből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	367 976	100	367 976	0	13 240	3,6	0	354 736	237 628	0,64	240 868	65 446	467 717	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	106 236	100	106 936	0	7 246	2,3	0	104 690	52 432	0,50	54 978	51 411	2 446	0	4 749	0	0	0	0	0	0						
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	47 143		0	47 143	21 536	45,7	0	25 355	0	0,00	21 536	45 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	348		0	348	348	100,0	0	0	0	0,00	348	2 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Tímár Termelői és Működési Környezet	218 536	100	191 139	22 397	122 889	62,1	0	80 947	68 504	0,83	201 383	94 222	179 822	0	11 317	0	0	0	0	0	0						
	eből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	141 413	100	141 413	0	17 869	4,3	0	123 544	21 722	0,02	139 291	93 600	171 869	0	11 317	0	0	0	0	0	0						
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	77 123	100	49 726	27 397	17 020	24,6	0	60 180	46 782	0,77	64 592	51 622	137 860	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	22 387		0	22 387	6 079	27,2	0	16 308	5 200	0,32	11 279	50 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	10		0	10	10	100,0	0	0	0	0,00	10	320 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4)	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00014 Tímár város fenntartható szociális fejlesztése	484 297		439 897	44 400	20 855	4,3	0	463 442	22 753	0,05	43 696	9 900	421 677	0	18 220	0	0	0	0	0	0						
	eből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	410 535	100	410 535	0	13 311	3,2	0	397 424	6 339	0,03	26 224	6 339	421 677	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	22 762		29 362	0	0	0,00	0	29 362	7 202	0,32	7 202	24 837	0	18 220	0	0	0	0	0	0	0						
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	44 400		0	44 400	7 724	17,4	0	36 676	1 314	0,04	9 038	20 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	0		0	0	0	0,00	0	0	1 644	0,00	1 644	0 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5)	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00004 Tímár város kerékpárútjai fejlesztése (045120) közmű funkciók	417 117		379 197	37 920	40 566	0,10	0	376 551	91 797	0,24	132 363	31 733	356 645	0	27 562	0	0	0	0	0	0						
	eből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	241 424	100	241 424	0	40 439	0,17	0	200 985	83 936	0,43	126 375	53 235	356 645	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	81 083	100	81 083	0	0	0,00	0	81 083	5 851	0,07	5 851	7 232	0	22 552	0	0	0	0	0	0	0						
	- projekt elszámolható költsége (előjuttatás)	56 609	100	56 609	0	0	0,00	0	56 609	0	0,00	0	0 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	37 920		0	37 920	127	0,30	0	37 793	0	0,00	177	0 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	0		0	0	0	0,00	0	0	10	0,00	10	0 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6)	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzat épületek megújítása	310 296		28 964	332	1 533	5,1	0	28 763	29 309	1,02	30 842	101 300	31 815	0	0	0	0	0	0	0	0						
	eből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	28 969	100	28 969	0	1 181	4,1	0	27 788	27 781	1,00	28 962	99 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	925		0	925	0	0,00	0	770	647	0,84	872	87 654	787	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	332		0	332	127	38,3	0	205	836	4,08	963	290 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	0		0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7)	TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Kiszármított vízellátás fejlesztése (066010) közmű funkciók	257 830		220 346	37 484	11 196	4,3	0	246 624	217 558	0,88	228 754	88 172	235 595	0	7 751	0	0	0	0	0	0						
	eből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	171 303	88,23	171 303	0	8 756	5,1	0	162 547	134 003	0,75	162 759	95 011	207 553	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	22 850	11,77	0	22 850	1 168	5,1	0	21 682	20 544	0,95	21 712	95 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- projekt elszámolható költsége (előjuttatás)	49 043	88,23	49 043	0	0	0,00	0	48 035	36 998	0,76	37 386	76 654	5 042	0	7 751	0	0	0	0	0	0						
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	6 544	11,77	0	6 544	132	2,0	0	6 412	4 882	0,76	5 014	76 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	23		0	23	100,0	0	0	0	0	0,00	23	392 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	8 062		0	8 062	127	1,6	0	7 935	1 458	0,18	1 332	19 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Árművelő központ fejlesztése (045120) közmű funkciók	598 322		400 324	198 398	35 884	6,0	0	563 838	11 346	0,02	47 238	7 899	396 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0						
	eből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	377 438	100	377 438	0	23 485	6,2	0	353 943	700	0,00	24 193	6 411	396 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0						

TÖBB EVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE CÉLOK SZERINT

ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás/ tartozás	Felhasználás visszatérítés 2017.12.31-ig	2018. évi mód. kiadási előirányzat- beruházás/ felújítás/ dologi/ tőke+kamat + díj fizetés	előzőből saját erő összege	2018. évi várható pályázati összeg	2018. évi tény pályázati összeg	2018. évi tény kiadás/ beruházás/ felújítás/ dologi/ tőke+kamat + díj fizetés	2019. várható		
									összes kiadás	10 oszlopból saját erő	10 oszlopból pályázati összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Felújítások:											
1	Művelődési Központ épületét süllyedés miatt ért károsodások helyreállítása, valamint az épület megerősítése kapcsán felmerülő kiadások	34 399	0	34 399	34 399	0	0	13 271	21 128	21 128	0
2	Víz máior: 2017.07.24-én bekövetkezett káresemény (az út felületi rétegenek és alapszerkezetének károsodása) helyreállítása - önerő és támogatás (880, 200, 01028, 3330, 3500, 0877 hrsz.)	32 114	3	32 111	2 601	29 510	0	1 372	30 739	1 229	29 510
3	Víz máior: 2017.08.19-en bekövetkezett káresemény (útburkolat beszakadás, út és padka felületi rétegeinek és alapszerkezetének károsodása, partfalomlás) helyreállítása - önerő és támogatás (3589, 0946, 303, 4500, hrsz.)	14 998	0	14 998	1 500	13 498	0	1 270	13 728	230	13 498
4	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (belterületi utak felújítása) támogatása pályázathoz szükséges önrész összege	23 077	0	23 077	23 077	0	0	0	23 077	23 077	0
Felújítások összesen:		104 588	3	104 585	61 577	43 008	0	15 913	88 672	45 664	43 008
Beruházások:											
1	Katolikus Oktatási Negyed kialakításához kapcsolódó ingatlan vásárlások (Tamási belterület 418/1, 418/2, 395 hrsz.)	11 300	0	11 300	11 300	0	0	11 210	90	90	0
2	2018. évi START PLUSZ díjazottként kapott támogatás felhasználása eszközbeszerzésre	10 000	0	10 000	0	10 000	6 033	6 033	3 967	0	3 967
3	VP 6-7.2.1-7.4.1.2.16 földutas pályázat (stabilizálás, gépbeszerzés)	44 093	381	43 712	43 712	0	0	0	43 712	43 712	0
4	A Koppány patak hídján lévő szennyvízvezeték meder alatti átsajtolással történő kiváltása	5 435	0	5 435	5 435	0	0	0	5 435	5 435	0
5	Telekvásárlás (Susóczky)	170	0	170	170	0	0	0	170	170	0
6	Hivatali épületben villámhárító helyreállítása	902	0	902	902	0	0	0	902	902	0
7	Hulladékgyűjtő szigetekenél alépitmény kiépítése (12 db)	1 755	0	1 755	1 755	0	0	0	1 755	1 755	0
8	Szennyvíz áttemelő beszerzése Vasút utcába	3 935	0	3 935	3 935	0	0	0	3 935	3 935	0
9	KEHOP-2.1.3-15-2016-000033 "Tolna Megyei Tamási település ivóvízminőség-javító programja" projekt megvalósítása kapcsán felmerülő kiadások	508	0	508	508	0	0	0	508	508	0
10	Kandeláberek kiváltása a városközpontban	15 893	8 793	7 100	7 100	0	0	5 699	1 401	1 401	0
11	Közvilágítás kiegészítése napelemes lámpákkal (Kishenye, rendelő parkolója)	2 589	887	1 702	1 702	0	0	0	1 702	1 702	0
12	Rendezési terv módosítása	17 114	350	16 764	16 764	0	0	5 867	10 897	10 879	0
13	Buszváró készítése Rákóczi utcában	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0
14	Aquaplus Kft. ivóvízvezeték hálózat cseréje fürdő területén	7 754	0	7 754	7 754	0	0	0	7 754	7 754	0
15	Kültéri szauna elkészítéséhez történő költség-hozzájárulás	710	0	710	710	0	0	0	710	710	0
16	ZP-1-2017-2341 pályázathoz kapcsolódó kiadások	1 609	0	1 609	0	0	0	0	1 609	0	1 609
Beruházások összesen:		124 767	10 411	114 356	102 747	10 000	6 033	28 809	85 547	79 953	5 576
Mindösszesen:		229 355	10 414	218 941	164 324	53 008	6 033	44 722	174 219	125 617	48 584
Hítelek, kölcsönök (részletezés a 11. számú mellékletben)											
EU-s projektek (részletezés a 13. számú mellékletben)											

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		
			jogcíme	mértéke %	összege e Ft
1)	Ellátottak terítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-----	----	-----	0
2)	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	-----	----	-----	0
3)	<u>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adómeneként:</u>				
	1) Iparüzési adó	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról	-----	-----	0
	2) Idegenforgalmi adó	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról(tartózkodási idő alapján)	-----	-----	0
	3) Telekadó	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról	-----	-----	0
	4) Gépjárműadó	-----	-----	-----	0
	5) Magánszemély kommunális adó*	16/1991.(XII.19.)sz.önk.rend.a helyi adókról	adómentesség	100	3 900
4)	<u>Helviségek,eszközök hasznosításából származó bevételből, nyújtott kedvezmény,mentesség:</u>				
	1) Tamási Waldorf Pedagógiai Alapítvány - óvoda	205/2017. (IX.27.) sz. hat. (Deák F u. 7.)		100	232
	2) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	93/2012. (XII.12.) sz. bizotts.hat. (Szabadság u 29.)		100	1 835
	3) Tamási Innovációs Központ Nkft	3/2015 (I.21.) sz. hat (Szabadság u 29.)		100	1 161
	4) DÁM Önkormányzati Társulás	125/2003.(VIII.28.) sz.hat. (Innovációs központ I.cm.) (20 év)		100	930
	5) Tamási Enduro és Motocross Egyesület	megállapodás alapján 2012.07.05-től, 2017.03.30. nappal készült szerződés módosítás alapján használatba adás határozatlan időre (crosspálya)		100	35
	6) Tamási Kutyasport Egyesület	35/2010 (IV.20.) sz. bizotts.hat alapján (volt Fenyves játszótér)		100	15
	7) Tamási 2009 FC	58/2013.(IV.25.) sz. hat. (sporttelep)		100	321
	8) Tamási TAM-BAU Atlétikai Club Egyesület	26/2015.(II.25.) sz. hat. 2150/1. hrsz (sporttelep;10000m ²), illetve használatba adási szerződés alapján a tamási belterület 2127 hrsz. alatt felvett. sporttelep művelési ágú terület keleti telekhatára mentén lévő 60 m ² nagyságú épület 1/2 része (időtartam:2018.01.01.-határozatlan időre)	ingyenes használatba adás	100	198
	9) Rátkai-Szatmári Bt	96/2015.(V.27.) Dózsa u.18-22 épületben rendelő		100	170
	10) Építő és Városüzemeltető Kft.	132/2014.(IX.24) a társaság új székhelye		100	1 730
	11) Tamási Kosárlabda Sport Egyesület	107/2017. (IV.26.) 1882/82 (1 ha 7532 m ²)és 1882/83 hrsz. (2 ha 4551 m ²) alatti területek (15+5 év)		100	5 050
	12) Tamási Média Kft	183/2017. (VIII.31.)sz.hat alapján 4 irodahelyiség (78,25 m ²) a Tamási, Szabadság utca 29. szám alatti épületben		100	1 617
	13)e-Mobi Nkft.	204/2017. (IX.27.) sz. hat. alapján 732/1 hrsz.-ből 27 m ² terület 10 évre		100	324
	14) Tamási Caritas Egyesület	használatba adási szerződés alapján a tamási belterület 318/A hrsz. 78,99 m ² (Kossuth L. tér 12.) (2017.10.24. naptól az ingatlanon megvalósuló kivitelezési munkák megkezdéséig (2018. I. n.év)		100	338
	15) 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
	16) 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	336
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----	-----	-----	0
	Közvetett támogatás összesen:***				18 612

* 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. naptól mentes a 19/A.§ szerinti adó alól (a magánszemély kommunális adója)

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

b) aki esetében az egy főre jutó jövedelem

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

bb) egyedülálló esetén a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át

nem haladja meg "

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

Tamási Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználása

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január tény	Február tény	Március tény	Április tény	Május tény	Június tény	Július tény	Augusztus tény	Szeptember tény	Október tény	November tény	December tény	Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
2.	Működési célú támogatások ÁH beltről	75 566	82 600	85 058	61 400	89 526	77 936	74 201	81 492	83 697	84 279	89 583	84 237	969 575
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH beltről									39 802	12 288			52 090
4.	Közhatalmi bevételek	2 608	5 369	241 714	13 360	15 169	16 987	2 398	44 932	97 084	20 575	5 188	71 963	537 347
5.	Működési bevételek	11 122	9 365	36 820	37 092	18 889	12 936	7 657	10 590	26 385	16 901	13 601	42 928	244 286
6.	Felhalmozási bevételek	143			647	857		892			230	40		2 809
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	13	15	619	36	10	55	29	476	504	1 886	332	2 707	6 682
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27	24	50	3 016	20	2 524	2 117	20	22	1 421	285	21 835	31 361
9.	Finanszírozási bevételek				2 255 025								53 457	2 308 482
	- ebből Maradvány igénybevétele				2 255 025									2 255 025
10.	Bevételi előirányzat összesen:	89 479	97 373	364 261	2 370 576	124 471	110 438	87 294	137 510	247 494	137 580	109 029	277 127	4 152 632
	Kiadási előirányzatok													
11.	Személyi juttatások	39 171	47 060	49 763	47 946	46 886	44 309	44 983	46 900	46 126	45 305	45 762	45 468	549 679
12.	Járatékok	8 379	8 208	8 576	8 044	7 725	7 057	7 598	7 827	7 943	8 746	8 775	8 524	97 402
13.	Dologi és dologi jellegű kiadások	23 756	34 471	105 771	38 058	56 073	45 693	27 585	32 872	46 262	45 846	28 659	98 985	584 031
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	243	353	344	359	401	457	422	1 711	374	423	494	266	5 847
15.	Egyéb működési célú kiadások (ÁH-on belülről és kívülről)(visszatartandó is)(Tartalmazza a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásokat is. 4 503 ezer Ft)	29 414	24 394	25 546	29 579	23 264	23 399	24 841	36 084	36 019	33 827	28 945	34 472	349 784
16.	Beruházások	30 611	43 391	49 611	49 279	52 924	65 354	55 020	66 640	63 580	64 961	56 055	65 932	663 358
17.	Felújítások			10 583	2 518	14 331	16 749	23 543	25 172	2 979	3 925	7 254	2 853	109 907
18.	Felhalmozási célú egyéb kiadások (ÁH-on belülről és kívülről)(visszatartandó is)				400		7 802	5 535	7 103		1 000			21 840
19.	Finanszírozási kiadások	21 848		2 850			2 851			2 851				30 400
20.	Kiadási előirányzat összesen:	153 422	157 877	253 044	176 183	201 604	213 671	189 527	224 309	206 134	204 033	175 944	256 500	2 412 248

A 2018. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor- szám	Jogcím	Fajlagos	Mutató- szám eredeti	Mutató- szám módosított	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	Teljesítés % a	
		Ft/fő	fő (ellátott)	fő (ellátott)	Ft	Ft	Ft		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A) 2017. évi C. törvény: Magyarország 2018. 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	31,29	143 308 200	143 308 200	143 308 200	100,0	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				126 207 800	126 207 800	126 207 800	100,0	
1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladate ellátás támogatása összesen									
	1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300			64 163 040	64 163 040	64 163 040	100,0	
	1.ba)- V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után				14 238 550	14 238 550	14 238 550	100,0	
	1.bb) Közi légtisztaság fenntartásának támogatása				0	0	0		
	1.bb)- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után				37 696 000	37 696 000	37 696 000	100,0	
	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása				0	0	0		
	1.bd)- V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után				12 228 490	12 228 490	12 228 490	100,0	
1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladate ellátás támogatása összesen beszámítás után									
	1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	8 211	8 211	0	0	0		
	1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után				22 169 700	22 169 700	22 169 700	100,0	
	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	1 480	1 480	0	0	0		
	1.d) - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után				3 774 000	3 774 000	3 774 000	100,0	
	1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmi adóforint)	1 000			0	0	0		
	1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után				4 897 214	4 897 214	4 897 214	100,0	
Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után									
Beszámítás összege összesen (info)					126 207 800	126 207 800	126 207 800	100,0	
1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása					100	2 000	2 000	100,0	
1.5. A 2017. évről átlúzóó bércempenzáció támogatása					100	2 000	2 000	100,0	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen					127 091 234	127 091 234	127 091 234	100,0	
II.									
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
	1) Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (ha az óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)								
	(1) 2018. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 419 000	19,5	19,7	57 447 000	58 036 200	58 036 200	100,0	
	(2) 2018. évben 8 hónapra pedagógus szakképzéssel nem rendelkező óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevelés 2. melléklete szerint	2 205 000	14	14	20 580 000	20 580 000	20 580 000	100,0	
	(1) 2018. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 419 000	19,4	20,3	28 576 200	29 901 900	29 901 900	100,0	
	(2) 2018. évben 4 hónapra pedagógus szakképzéssel nem rendelkező óvodapedagógusok munkáját segítők száma a Köznevelés 2. melléklete szerint	2 205 000	14	13	10 290 000	9 555 000	9 555 000	100,0	
	2) Óvodaműködési támogatás								
	2018. évben 8 hónapra	81 700	223	225	12 146 067	12 255 000	12 255 000	100,0	
	2017. évben 4 hónapra	81 700	222	238	6 045 800	6 481 533	6 481 533	100,0	
	4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó tobbletkindásokhoz								
	a) (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés megszerzése 2016.12.31. előtti)	401 000	8	8	3 208 000	3 208 000	3 208 000	100,0	
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jét követően szerzik meg	367 584	2	2	735 168	735 168	735 168	100,0	
	A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának fedezetére kapott támogatás összege					396 000	396 000	100,0	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen									
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása					139 028 235	141 148 801	141 148 801	100,0	
III.									
1. Szociális ágazati összevont pótlék									
							39 060 631	39 060 631	100,0
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat				számlított létszám	27 880 000	27 880 000	27 880 000	100,0	
b Család és gyermekjóléti központ				számlított létszám	30 030 000	30 030 000	30 030 000	100,0	
3.c) (2) Szociális ékeztetés - társulás által történő feladate ellátás				60 896	423	408	25 759 008	24 845 568	100,0
3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség				25 000	34	31	850 000	775 000	100,0
3.db) (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladate ellátás				429 000	279	297	119 691 000	127 413 000	100,0
3.e falugondnok/ tanagondnokai szolgáltatás						12 óra	3 100 000	3 100 000	100,0
3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladate ellátás				163 500	182	184	29 757 000	30 084 000	100,0
3.g) (6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladate ellátás				550 000	6	7	3 300 000	3 850 000	100,0
3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása							4 476 547	4 476 547	100,0
3. Összesen:					240 367 008	252 454 115	252 454 115	100,0	
5. Gyermekékeztetés támogatása									
5.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		1 900 000	18	18	34 979 000	34 979 000	34 979 000	100,0	
5.b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatás					28 533 371	28 809 970	28 809 970	100,0	
5. Gyermekékeztetés összesen:					63 512 371	63 788 970	63 788 970	100,0	
6. A rászoruló gyermekek szociális ékeztetésének támogatása		342	1 481	520	506 502	177 840	177 840	100,0	
7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatás					15 493 100	16 051 100	16 051 100	100,0	
7.a) (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		4 419 000	1	1	4 419 000	4 419 000	4 419 000	100,0	
7.a) (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók		2 993 000	4	4	11 074 100	11 074 100	11 074 100	100,0	
Bölcsődei kiegészítő támogatás						558 000	558 000	100,0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen									
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.					585 998 450	639 772 691	639 772 691	100,0	

IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
	I d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 210	8 211	8 211	9 935 310	9 935 310	9 935 310	100,0
	I i) Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás					693 727	693 727	100,0
	J Kulturális illetménypótlék					3 567 798	3 567 798	100,0
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:				9 935 310	14 196 835	14 196 835	100,0
	A) I-IV. támogatások összesen				595 933 760	653 969 526	653 969 526	100,0
	A) I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:				358 666 752	365 535 429	365 535 429	100,0
	A) I-IV. támogatások összesenből DÁM Társulást illető rész:				237 267 008	288 434 097	288 434 097	100,0
	B) 2017. évi C. törvény: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 3. melléklete szerinti (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai)							
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:							
I.	Működési célú támogatások							
	Költségvetési szervi elnél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja					2 721 630	2 721 630	100,0
	Téli rezsiszükségletéhez kapcsolódó támogatás összege					11 928 000	11 928 000	100,0
	ASP rendszer működtetésének támogatása					1 255 600	1 255 600	100,0
	Kapott rendkívüli támogatás összege					10 000 000	10 000 000	100,0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:					25 905 230	25 905 230	100,0
	B/I. támogatások összesenből Tamási várost megillető rész:					24 586 180	24 586 180	100,0
	B/I. támogatások összesenből DÁM Társulást megillető rész:					1 319 050	1 319 050	100,0
II.	Felhalmozási célú támogatások							
	2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (bellelületi utak, járdák, hidak, felújítása)					15 000 000	15 000 000	100,0
	Felhalmozási célú támogatások összesen:					15 000 000	15 000 000	100,0
	Támogatások mindösszesen:					694 874 756	694 874 756	100,0
	Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:					405 121 609	405 121 609	100,0
	Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:					289 753 147	289 753 147	100,0

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

18 számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a
I. Működési költségvetés bevételei					
1.	a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció				
1)	Jövedelemadók		804	804	100,0
2)	Vagyoni típusú adók				
-	Építményadó	5000	5 000	5 224	104,5
-	Telekadó	1200	1 200	1 102	91,8
-	Magánszemélyek kommunális adója	25000	25 000	25 154	100,6
	Vagyoni típusú adók összesen:	31200	31 200	31 480	100,9
3)	Értékesítési és forgalmi adók				
-	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	380000	448 000	464 115	103,6
4)	Gépjárműadók	28000	28 000	30 375	108,5
5)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5000	5 000	4 527	90,5
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	5000	5 000	4 527	90,5
6)	Egyéb közhatalmi bevételek				
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1200	1 200	131	10,9
-	Egyéb bírságok, pótlék bevételei	1800	1 800	1 603	89,1
-	Talajterhelési díj	2500	4 300	4 312	100,3
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	5500	7 300	6 046	82,8
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	449 700	520 304	537 347	103,3
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:				
Önkormányzat költségvetésében					
1)	DAM Társulás által működéshez átadott (011130 korm-i funkció)	1644	1 644	1 644	100,0
2)	DAM Társulástól kapott fedezet a társulás 2017. évi normatíva visszafizetési kötelezettségének teljesítéséhez (018030 korm-i funkció)	0	1 557	1 557	100,0
3)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	3893	20 570	20 569	100,0
4)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	32774	194 426	194 425	100,0
5)	MÁK-tól kapott támogatások (egységes területalapú támogatás, zöldítés támogatása, kötött zöldség-növény termesztés, kötött szálalás)	0	2 661	3 975	149,4
6)	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	0	4 749		
7)	TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	0	11 317		
8)	TOP-1.1.1-15 Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	0	2 487		
9)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	0	18 220		
10)	TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapott támogatás (045120 korm-i funkció)	0	22 552		
11)	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napelemmel való ellátása projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	0	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)	0	7 751		
13)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	0	4 000		
14)	Értény Község Önkormányzatának hozzájárulása KÖH fenntartásához 2017. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	0	214		
15)	Koppányszántó Község Önkormányzatának hozzájárulása KÖH fenntartásához 2016-2017. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	0	820	820	100,0
16)	2018. évi nyári diák munka támogatása (066020 korm-i funkció)	0	3 216	3 092	96,1
17)	Természetbeni támogatás - Erzsébet Uralvány (018010 korm-i funkció)	0	2 298	2 298	100,0
18)	Fel nem használt BURSA ösztöndíj visszautalt összege (094260 korm-i funkció)	0	63	63	100,0
19)	NAV üzemanyagok jövedéki adója 2018. évi (041237 korm-i funkció)	0	191	191	100,0
20)	EFOP-1.1.1-15 projekt résztvevőjeként kiközvetített megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	0	743		
21)	EFI iroda 2018. évi működtetésének támogatása (074054 korm-i funkció)	0	10 802	10 802	100,0
22)	Szakály Község Önkormányzatának hozzájárulása Sostói Tábort fenntartási költségeihez (081071 korm-i funkció)	0	68	68	100,0
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	38311	310 281	239 504	77,2
22)	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz				
-	Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	12423	13 141	13 141	100,0
-	iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	7502	7 755	7 755	100,0
-	Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	10778	12 005	12 005	100,0
	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz összesen:	30703	32 901	32 901	100,0
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	69 014	343 182	272 405	79,4
Intézmények költségvetésében					
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár					
1)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm-i funkció)	100	100	22	22,0
2)	EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" projekthez kapcsolódóan kapott működési célú támogatás összege (082093 korm-i funkció)		13 851	13 696	98,9
3)	NKA 201108/1766 "Irodalom a természetben - Természet az irodalomban" projekthez kapcsolódóan kapott támogatás összege (082093 korm-i funkció)		300	300	100,0
	Intézmény összesen:	100	14 251	14 018	98,4
Tamási Község Önkormányzati Hivatal					
1)	Országgyűlési képviselő választás lebonyolításához kapott támogatás összege (Tamási) (016010 korm-i funkció)	0	2 304	2 303	100,0
2)	Országgyűlési képviselő választás lebonyolításához kapott támogatás összege (Értény) (016010 korm-i funkció)	0	287	287	100,0
3)	Országgyűlési képviselő választás lebonyolításához kapott támogatás összege (Koppányszántó) (016010 korm-i funkció)	0	287	287	100,0
	Intézmény összesen:	0	2 878	2 877	100,0
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde					
1)	Tamási KÖH-től kapott vissza nem térítendő támogatás óvodai játszóeszköz vásárlásához (fészekhinta) (091140 korm-i funkció)	0	30	30	100,0
	Intézmény összesen:	0	30	30	100,0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	69 114	360 341	289 304	80,3
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről				
Önkormányzat költségvetésében					
1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háziaratóktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300	300	76	25,3
2)	Tamási Innovációs Központ Nkr -nek adott tagi kölcsön visszatérülésének összege (900060 korm-i funkció)	12000	12 000	6 000	50,0
	Önkormányzat összesen:	12300	12 300	6 076	49,4
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	12300	12 300	6 076	49,4
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				
1)	Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	0	370	370	100,0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	0	370	370	100,0

5. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről					
Önkormányzat költségvetésében					
1)	Visszakapott fel nem használt lakásfenntartási támogatások (E ON) (107060 korm.-i funkció)	0	11	14	127,3
2)	MOL Nyrt által fizetett kártérítés (NIS-532 Opel Vivaro/falugondok)				62
	Önkormányzat összesen	0	11	76	690,9
Intézmények költségvetésében					
Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde					
1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez	360	527	500	94,9
	Intézmény összesen:	360	527	500	94,9
Tamási Művelődési Központ és Könyvtár					
1)	Tarr Kft.-től kapott támogatás "Süsü és barátai" utazó kiállítás megrendezéséhez	0	30	30	100,0
	Intézmény összesen:	0	30	30	100,0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	360	568	606	106,7
II. Felhalmozási költségvetés bevételei					
1. Felhalmozási bevételek					
Önkormányzat költségvetésében					
1)	Ingatlanok értékesítése (013350 korm funkció)	220423	117 547	2 046	1,7
2)	Részeselek értékesítése Vizmű üzletrész értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (063020 korm-i funkció)	2195	2 195	763	34,8
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	222618	119 742	2 809	2,3
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről					
Önkormányzat költségvetésében					
1)	TOP-2.1 2-1-5 Zöld város kialakítása projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	4749	0		
2)	TOP-2.1 3-1-5 Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	11317	0		
3)	TOP-1 1 1-1-5 Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	2487	0		
4)	TOP-1 2 1-1-5 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	22323	0		
5)	TOP-3 1 1-1-5 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapott támogatás (045120 korm-i funkció)	22552	0		
6)	TOP-3 2 1-1-5-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napelemmel való ellátása projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	322	0		
7)	TOP-3 2 2-1-5-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	7751	0		
8)	TOP-2.1 1 1-1-5-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	4000	0		
9)	DDR Ivóvizminőségjavító Társulástól kapott fedezet BM önerő visszafizetéséhez (063020 korm-i funkció)	0	3	3	100,0
10)	VP6-7 2 1-7 4 1 2-16 pályázathoz kapcsolódóan kapott támogatás összege (045120 korm.-i funkció)	0	34 683	34 682	100,0
11)	ZP-1-2017/2341 pályázathoz kapcsolódóan megítélt támogatás összege (066020 korm.-i funkció)	0	1 609		
12)	2018 évi START PLUSZ díjazottként kapott, eszközbeszerzésre fordítható támogatás (041237 korm.-i funkció)	0	10 000		
13)	Dombóvár Város Önkormányzatától kapott hozzájárulás a Siofok-Pécs kerékpárút turisztikai megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költségeihez	0	953	953	100,0
	Önkormányzat összesen	75501	47 248	35 638	75,4
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)	0	1 452	1 452	100,0
	Intézmény összesen:	0	1 452	1 452	100,0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	75 501	48 700	37 090	76,2
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről					
Önkormányzat költségvetésében					
1)	Tamási 2009 FC részére a 2127 hrsz alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás AFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	30096	30 096	22 064	73,3
2)	Lakásépítésre, vásárlásra, felújításra adott helyi pénzbeli tám lakosságak visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500	500	652	130,4
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	30596	30 596	22 716	74,2
4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről:					
Önkormányzat költségvetésében					
1)	Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összege (013350 korm-i funkció)	0	982	982	100,0
2)	TAM-BAU Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összege (045120 korm-i funkció)	0	11 136		
3)	Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összege (066020 korm-i funkció)	0	2 905	2 905	100,0
4)	Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó 2018 évi lakossági befizetések összege (052020 korm-i funkció)	0	4 759	4 758	100,0
5)	PSN Epióipari Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összege (TOP-1 2 1-1-5-TL1-2016-00013 "Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése" projekthez kapcsolódóan)	0	9 100		
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről összesen:	0	28 882	8 645	29,9

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018 évi eredeti előirányzat	2018 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %-a
I.	Működési költségvetés kiadásai				
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
	Önkormányzat költségvetésében				
1)	DDR Ivóvizminőségjavító Társulás kapcsán tagi hozzájárulás (063020 korm.funkció)	1000	1 000	0	
2)	Felsőoktatásban tanulók támogatása. BURSA (094260korm-i funkció)	2000	2 019	2 018	100,0
3)	DAM Társulás részére 2018. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (011130 korm-i funkció)	762	762	543	71,3
4)	DAM Társulás részére 2018. évi és 2017. évről áthúzódó működési hozzájárulás (011130 korm-i funkció)	3586	4 226	4 226	100,0
5)	DAM Társulásnak átadott állami normatíva időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	29757	30 084	30 084	100,0
6)	DAM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás időskorúak nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	4761	4 761	4 761	100,0
7)	DAM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	3300	3 850	3 850	100,0
8)	DAM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás demes betegek nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	2012	2 012	2 012	100,0
9)	DAM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	27880	27 880	27 880	100,0
10)	DAM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	30030	30 030	30 030	100,0
11)	DAM Társulásnak átadott állami normatíva szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	25759	24 846	24 846	100,0
12)	DAM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás szociális étkeztetés (011130 korm-i funkció)	3030	3 030	3 030	100,0
13)	DAM Társulásnak átadott állami normatíva házi segítségnyújtás(018030 korm-i funkció)	120541	128 188	128 187	100,0
14)	DAM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás házi segítségnyújtás (011130 korm-i funkció)	3107	3 107	3 107	100,0
15)	DAM Társulásnak átadott állami normatíva óvodai és iskolai szociális tevénytámogatása (018030 korm-i funkció)	0	4 477	4 477	100,0
16)	DAM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás bérkompenzációhoz (018030 korm-i funkció)	0	1 827	1 827	100,0
17)	DAM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás ágazati ösztöndíjhoz (018030 korm-i funkció)	0	38 573	38 572	100,0
18)	Regoly önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsma; Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (045161 korm-i funkció)	201	201	201	100,0
19)	EPI 2015. és 2017. évi működési támogatás visszafizetése (074054 korm-i funkció)	3500	3 500	1 025	29,3
20)	Hulladékgazdálkodási konzorcium tagdíj (051030 korm-i funkció)	0	900	896	99,6
21)	MAK-nak utalt kárenyhítési hozzájárulás összege (041237 korm-i funkció)	0	58	57	98,3
22)	MAK-nak átutalt postaköltség megtérítése (KJRA)			1	
	Önkormányzat összesen	261226	315 331	311 630	98,8
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár költségvetésében				
1)	Nemzeti Kulturális Alapból kapott pályázati támogatásból visszafizetés (Amatőr Fuvószenekear Vezetők Országos Szakmai Konferenciája, valamint XVI. Tolna Megyei Liszt Ferenc Kórusfalókozó megrendezése) (082093 korm-i funkció)	0	8	7	87,5
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár összesen:	0	8	7	87,5
	Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében				
1)	Fel nem használt gyermekvédelmi Erzsébet utalványok visszaküldése (104051 korm-i funkció)	0	6	6	100,0
2)	Vissza nem térítendő támogatás Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsődének óvodai játékoszettek vásárlásához (011130 korm-i funkció)	0	30	30	100,0
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen	0	36	36	100,0
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	261 226	315 375	311 673	98,8
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	Önkormányzat költségvetésében				
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása tám. átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	200	200	0	
2)	Hulladékgazdálkodási konzorcium tagdíj (051030 korm-i funkció)	900	0	0	
3)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási 2009 FC (081030 korm-i funkció)	2000	2000	2000	100,0
4)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	9000	9 100	8 655	95,1
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (066020 korm-i funkció)	1396	1 396	1 396	100,0
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	9700	10 200	10 335	101,3
7)	Tamási Közéletképzési Nkft -nek adott támogatás a közfoglalkoztatásban megtermelt termények egy részének savanyításához (041237 korm-i funkció)	1500	1 500	0	
8)	Tamási Gimnáziumért Közalapítványnak adott támogatás ifjúsági találkozó megszervezéséhez (011130 korm-i funkció)	0	552	812	147,1
9)	A Kárpátaljai Tiszapéterfalvai magyar iskolába járó gyerekek családjainak támogatására nyújtott vissza nem térítendő támogatás összege (011130 korm-i funkció)	0	100	100	100,0
10)	Eszak-Tolnai Hegyközségnek fizetett 2018. évi tagdíj és hegyközségi járulék (066020 korm-i funkció)	0	7	6	85,7
11)	Tamási Helytörténeti Alapítvány támogatása (011130 korm-i funkció)	0	100	100	100,0
12)	Ügyvédi munkadíj/höz történő hozzájárulás átadása a Sió-völgyi Hulladékgazdálkodási Konzorciumnak (051030 korm-i funkció)	0	423	0	
13)	Pannon Európai Területi Társulásnak megfizetett 2018. évi tagdíj (011130 korm-i funkció)			7	
14)	Tamási Szakképzésért Alapítványnak adott támogatás cserekapcsolatok ápolásához (011130 korm-i funkció)			975	
15)	Győztesek Egyesületének adott szponzori díj (011130 korm-i funkció)			100	
16)	Tamási és Térsége LEADER Egyesületeinek megfizetett tagdíj hátralék (2017. évi)			50	
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	24 696	25 578	24 536	95,9
3.	Árkiegészítések, ártámogatások				
	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von. közszolg. szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1400	1 810	1 677	92,7
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1)	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X. 12.) számú önkormányzati rendelet alapján	300	300	25	8,3
2)	Tamási Innovációs Központ Nkft -nek adott tagi kölcsön összege (900060 korm-i funkció)	6000	12 000	6 000	50,0
3)	Tamási Média Kft -nek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás összege (900060 korm-i funkció)	0	500	500	100,0
4)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás összege (900060 korm-i funkció)	0	500	500	100,0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	6 300	13 300	7 025	52,8
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre				
1)	Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás összege (900060 korm-i funkció)	0	370	370	100,0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre összesen:	0	370	370	100,0
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Önkormányzat költségvetésében				
1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1000	1 000	995	99,5
2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1000	1 000		
3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	300	300		
4)	Tamási 2009 FC támogatás műfüves pálya kialakításához (081030 korm-i funkció)	9333	9 333	8 246	88,4
5)	Tamási Közéletképzési Kft -nek adott támogatás a gimnáziumi konyha felújításához (096015 korm-i funkció)	20350	20 350		
6)	Tamási Város Közalapítványnak adott támogatás (A Közalapítvány a szállások elektronikus vendégkönyv használatának biztosításához szükséges informatikai eszköz beszerzésének támogatására használhatja fel.) (066020 korm-i funkció)	1000	0		
7)	Tamási Szakképzésért Alapítvány részére támogatás (kollégium felújításához) (092260 korm-i funkció)	0	1 674	1 674	100,0
8)	Pályázati biztosíték megfizetése MKSZ-nek a Tamási Fürdő területén lévő strandkiszolgáló pálya felújításához kapcsolódóan (081061 korm-i funkció)	0	477	476	99,8
9)	Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére adott vissza nem térítendő támogatás tűzoltóság épületének tetőtér beépítéséhez (066020korm-i funkció)	0	5 000		
10)	Óvodai játékoszettek megvásárlásához adott vissza nem térítendő támogatás a Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítványnak (011130 korm-i funkció)	0	300	300	100,0

	11)	PSN Építőipari Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének visszautalása (TOP-1 2.1-15-TL1-2016-00013 "Tamási város fenntartható okoturisztikai fejlesztése" projekthez kapcsolódóan)(013350 korm-i funkció)	0	9 100		
	12)	TAM-BAU Kft.-től kapott teljesítési biztosíték visszafizetése (045120 korm-i funkció)	0	11 136		
	13)	Teljesítési biztosíték visszafizetése (Hanley Service Kft./elnőtt sportpark) (066020 korm-i funkció)	0	637	637	100,0
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	32 983	60 307	12 328	20,4
	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:				
	1)	Tanuszoda fejlesztési hozzájárulás (081030 korm.-i funkció)	45000	45 000		
	2)	Szekszárdi Szakképzési Centrumnak adott hozzájárulás a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium "A" és "B" épületrészei fűtési rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó költségekhez (092260 korm.-i funkció)	10000	1 100		
		Támogatás visszafizetése TSZ módosításhoz kapcsolódóan (TOP-3 2.1-15 Onk-i épületek energetikai korszer.)(013350 korm-i funkció)	0	1 851	1 836	99,2
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:	55 000	47 951	1 836	3,8
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:				
		Önkormányzat költségvetésében				
	1)	Lakásépítés,vásárlás,felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm-i funkció)	1000	1 000	400	40,0
	2)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás AFA fedezetere adott támogatás (900060 korm-i funkció)	8032	8 032	7 276	90,6
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:	9 032	9 032	7 676	85,0
	III.	Tartalékok				
		Önkormányzat költségvetésében				
	1.	Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	12000	0	0	
	2.	Céltartalék				
	1)	Onkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500	0	0	
	2)	Külföldi eszerekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1800	0	0	
	3)	Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1000	0	0	
	4)	2017 évről áthuzódó bérmeghatározás összege (011130 korm.-i funkció)	684	0	0	
	5)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	43691	34 320	0	
	6)	Társulattól átvett lakossági befizetések elköltötése (052020 korm.-i funkció)	21498	26 257	0	
	7)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeihez (011130 korm.-i funkció)	20000	0	0	
	8)	2018. évi bérmeghatározás előleg összege (011130 korm.-i funkció)	0	0	0	
	9)	Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elköltötése (013350 korm.-i funkció)	0	982	0	
	10)	TAM-BAU Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elköltötése (045120 korm-i funkció)	0	0	0	
	11)	Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elköltötése (066020 korm-i funkció)	0	2 905	0	
	12)	2019. évi nettó állami hozzájárulás megelőlegezésének visszafizetésére elköltötött összeg (011130 korm-i funkció)	0	23 596	0	
		Céltartalék összesen:	89 173	88 060	0	
		Tartalék összesen:	101 173	88 060	0	

Pénzeszközök változásának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (e Ft)
1	Pénzkészlet 2018. év január 01-én, ebből:	2 216 872
2	- Bankszámlák egyenelege	2 216 721
3	- Pénztárak és betétkönyvek egyenelege	151
4	Bevételek (+)	4 583 231
5	Maradék igénybevétel(pénzforgalom nélküli(-))	2 255 025
6	Kiadások (-)	2 842 847
7	36-os szla.forgalom (-)	15 627
8	Záró pénzkészlet 2018. év december 31-én, ebből	1 686 604
9	- Bankszámlák egyenelege	1 686 501
10	- Pénztárak és betétkönyvek egyenelege	103

Tamási Város Önkormányzata 2018. évi maradványkimutatása

Megnevezés	Fösszeg összesen	Költségvetési szerv				ezer Ft
		Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 844 150	1 790 814	3 886	47 215	2 235	
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 381 848	1 911 468	197 994	97 422	174 964	
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-537 698	-120 654	-194 108	-50 207	-172 729	
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 739 081	2 302 908	199 654	63 664	172 855	
02 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	460 999	460 999	0	0	0	
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	2 278 082	1 841 909	199 654	63 664	172 855	
A) Alaptevékenység maradványa	1 740 384	1 721 255	5 546	13 457	126	
ebből: kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 549 753	1 530 624	5 546	13 457	126	
alaptevékenység szabad maradványa	190 631	190 631	0	0	0	

Tamási Város Önkormányzata
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2018. december 31.

ezer forintban

Sor-szám	ESZKÖZÖK/FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
1.	2.	3.	4.	5.
ESZKÖZÖK				
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	838		518
02	A/II/2 Szellemi termékek	271		452
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 109	0	970
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 323 008		9 252 463
ebből:	<i>Forgalomképtelen ingatlanok</i>	2 442 256		2 355 624
	- Földterület	392 405		394 396
	- Telek	15 606		15 606
	- Épület	108 098		105 557
	- Építmény	1 916 815		1 830 998
	- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	9 332		9 067
	<i>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</i>	6 369 145		6 379 627
	- Földterület	11 842		11 842
	- Telek	102 096		102 096
	- Épület	2 819 961		2 752 658
	- Építmény	3 425 020		3 503 860
	- Ültetvény	325		259
	- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	9 901		8 912
	<i>Forgalomképes ingatlanok</i>	511 607		517 212
	- Földterület	31 243		33 240
	- Telek	210 579		217 579
	- Épület	167 955		167 197
	- Építmény	98 182		96 302
	- Ültetvény	3 392		2 642
	- Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	256		252
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	196 179		181 141
07	A/III/3 Tenyészállatok	188		48
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	428 306		940 419
09	A/III/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	9 947 681	0	10 374 071
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	277 234		99 108
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
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	277 234		99 108
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	10		10
18	A/III/2a - ebből: államkötvények			
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)	277 244	0	99 118
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)			
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)	10 226 034	0	10 474 159
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	4 901		0
29	B/II/1 Vásárolt készletek			
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
31	B/II/3 Egyéb készletek			
32	B/II/4 Befejezelen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 137		1 451
33	B/II/5 Növények-, hízó és egyéb állatok	875		1 024
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	7 913	0	2 475
35	B/III/1 Nem tartós részesedések			
36	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/III/2a+...+B/III/2e)			
37	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
38	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek			
39	B/III/2c - ebből: államkötvények			
40	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
41	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek			
42	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	7 913	0	2 475
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)			
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)	6		1
47	C/III/1 Forintpénztár	145		102
48	C/III/2 Valutapénztár			
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	151	0	103
50	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	2 216 721		348 743
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 216 721		1 337 758
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0		1 337 758
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 216 721	0	1 686 501
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák			
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák			
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	2 216 872	0	1 686 604
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)			
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	2 318		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 bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	23 098		23 098

63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra		
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és		
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	2 481
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	17 195	17 195
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 422	3 422
69	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	47 543	87 644
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 866	8 606
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	20 510	49 529
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 629	3 622
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi	6 517	15 034
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó	5 432	0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre		
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek	3 953	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	3 636	3 641
79	D/II/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	633	646
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	160	173
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 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	14 606	9 155
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	14 606	9 155
89	D/II/7 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	47 972	30 517
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	30 430	15 451
93	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgalási 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 forgalási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
101	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	136 170	153 310
102	D/II/1 Kölségvetési 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 Kölségvetési 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 Kölségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre		
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		
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és		
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi		
113	D/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
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		
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 Kölségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre	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)	101		6 500
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 visszatérülése államháztartáson kívülről	101		6 500
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	185 185		182 841
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 visszatérülése államháztartáson kívülről	2 624		2 563
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)	336 073		340 128
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	29 903		30 666
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	14 441		30 440
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	15 460		178
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0		35
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	2		13
150	D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
152	D/III/4 Forgatóké elszámolása	1 774		1 775
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
154	D/III/6 Nem lársadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások meglátásának elszámolása			
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások			
156	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök			
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	31 677		32 441
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	503 920		525 879
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)			
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	-540		-540
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 578		14 749
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 396		2 717
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	7 434		16 926
165	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-1 712		-1 712
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 551		-54 475
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-11 263		-56 187
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 850		4 472
169	E/III/2 Utalványok, béretek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása			
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 850		4 472
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-979		-34 789
172	F/1 Eredménysemleletű 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)	12 953 760		12 654 328
FORRÁSOK				
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke			
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	197 108		197 108
179	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása			
180	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása			
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	208 531		208 531
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	208 531		208 531
183	G/IV Felhalmozott eredmény	9 177 535		12 066 470
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 888 935		-292 163
186	G/ SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI)	12 472 109		12 179 946
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	33		189
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	42 139		51 702
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	207		552
192	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről			
193	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	17 240		31 024
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	349		41 372

196	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)		
197	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		
198	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
199	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	2 850
200	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	2 850
201	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
202	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására		
203	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
204	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
205	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
206	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
207	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
208	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok		
209	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
210	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
211	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	59 968	127 689
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)		
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)		
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	249 457	269 663
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	227 609	246 068
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek		
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények		
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	21 848	23 596
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing		
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	249 457	269 663
237	H/III/1 Kapott előlegek	37 988	21 069
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
240	H/III/4 Forgóóke elszámolása (Kincstár)		
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
243	H/III/7 Munkáltató által Korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
245	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei		
246	H/III/10 Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek		
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	37 988	21 069
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	347 413	418 421
249	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
250	J/1 Eredményzömleletű bevételek passzív időbeli elhalárolása	134 238	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhalárolása	0	55 961
252	J/3 Halasztott eredményzömleletű bevételek		
253	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	134 238	55 961
254	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 953 760	12 654 328

Tamási Város Önkormányzata

VAGYON KIMUTATÁS

a mérlegben nem szereplő vagyonkezelésbe adott eszközökről

2018. 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	5 900
11) Vagyon értékű jogok	6 240
Vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	2 709 326

Tamási Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
a 0-ra leírt befektetett eszközökről
(2018.12.31.)

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	80	61 523
3.	0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	0	0
4.	0-ig leírt immateriális javak összesen	80	61 523
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	0	0
11.	0-ig leírt forgalomképes építmény	1	30
12.	0-ig leírt építmény összesen	5	2 172
13.	0-ig leírt ingatlanok összesen:	5	2 172
	<i>0-ig leírt szám.tech.eszk</i>	137	67 271
14.	0-ig leírt gép,berendezés,felszerelés	625	259 882
15.	0-ig leírt járművek	11	22 652
16.	0-ig leírt tenyészállatok	0	0
17.	0-ig leírt egyéb tárgyi eszközök összesen	773	349 805
18.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott épület	5	3 018
19.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott építmény		
	0-ig leírt üzemeltetésre átadott szám.tech.eszk.	76	26 587
20.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott gép, berendezés,felszer.	458	110 451
21.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott jármű	1	2 990
22.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott immateriális javak		
23.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott forgal.képes ültetvény		
24.	0-ig leírt üzemeltetésre átadott eszközök összesen	540	143 046
25.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott immat.javak		
26.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott gépek,ber.,felsz.,	39	3 922
27.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott hangszerek	32	8 897
28.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott járművek	2	5 900
	0-ig irt vagyonkezelésbe adott ültetvény	1	928
29.	0-ig irt vagyonkezelésbe adott eszközök	74	19 647
30.	0-ig leírt befektetett eszközök összesen:	1 472	576 193

Tamási Város Önkormányzata
 Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2018. év

Sor- szám	Megnevezés	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)
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	2.							
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	64 320	11 111 819	770 595	325	428 305		12 375 364
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	456				643 953		644 409
03	Nem aktivált felújítások					121 011		121 011
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		15 397	25 006				40 403
05	Tértfésmentes átvétel		0	0				0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele		0	0				0
07	Egyéb növekedés		192 229	201 802		4 350		398 381
08	Összes növekedés (=02+...+07)	456	207 626	226 808	0	769 314	0	1 204 204
09	Értékesítés		33					33
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés		0	0				0
11	Tértfésmentes átadás		0	0				0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása		0	0				0
13	Egyéb csökkenés		4 013	177 570	179	257 200		438 962
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	4 046	177 570	179	257 200	0	438 995
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	64 776	11 315 399	819 833	146	940 419	0	13 140 573
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	62 763	1 788 811	574 416	124			2 426 114
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	636	274 125	64 276	0			339 037
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	41	0	0	38			79
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	63 358	2 062 936	638 692	86			2 765 072
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	448			12			460
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés				0			0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivezetés				0			0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	448	0	0	12			460
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	63 806	2 062 936	638 692	98			2 765 532
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	970	9 252 463	181 141	48	940 419		10 375 041
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	61 523	5 191	496 908	30			563 652

ezer forintban

Sor- szám	A támogatás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alján feladatátvitellel/feladatát- táddalssal korrigált támogatás	Támogatás évközi változás		Tenyleges támogatás	Év végi elérés (+) mutatószám szertit támogatás (=-6-(3+4+5))	A támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott évről december 31-ig tenylegesen felhasznált összeg	Többeltámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7- 6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke, egyébként 0)
			Május 15.	Október 5.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	I.1 A települési önkormányzatok működésének támogatása	126 207 800	0	0	126 207 800	0	2 050 902 500	126 207 800	0	0
2	1.2 Nem kormányú összeggyűjtési háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	200 000	0	0	0	-200 000	13 863 338	0	0	200 000
3	1.3 Hátrétkelbelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	656 763 508	0	0	0
4	II A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 028 235	698 133	1 026 433	140 578 268	-174 533	146 705 174	140 578 268	0	174 533
5	III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	240 367 008	5 328 627	6 758 480	251 200 283	-1 253 832	345 908 515	251 200 283	0	1 253 832
6	III.5 Intézményi gyermekkezelési támogatása	63 512 371	0	276 599	61 641 970	-2 147 000	61 641 970	61 641 970	0	2 147 000
7	III.6 Rászoruló gyermekek szüneti ellátása	506 502	0	-328 662	114 228	-63 612	293 545	114 228	0	63 612
8	III.7 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	15 493 100	0	0	16 391 000	897 900	16 949 000	16 391 000	897 900	0
9	Összesen	585 315 016	6 026 760	7 732 850	596 133 549	-2 941 077	3 293 027 550	596 133 549	897 900	3 838 977

forrásban

Tamási Város Önkormányzata kötött felhasználású támogatások elszámolása 2018.

I. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 2018.

forintban

Sor- szám	Magnevezés	A központi kölségvetés- ből 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 felhasználha- tó összeg	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	2.melléklet I.5. A 2017. évről áthúzóó bérkompenzáció	683 434	683 434	0	0
2.	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	39 060 631	39 060 631	0	0
3.	2. melléklet IV. 1.d) Települési önkormányzatok nyilvános	9 935 310	9 935 310	0	0
4.	2. melléklet IV. 1.i) A települési önkormányzatok könyvtári	693 727	693 727	0	0
5.	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi	10 629 037	10 629 037	0	0
6.	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	3 567 798	3 567 798	0	0
7.	3. melléklet I.10.a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása	10 000 000	10 000 000	0	0
8.	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú	10 000 000	10 000 000	0	0
9.	3. melléklet II. 2.c) Belferületi utak,járdák,hidak felújítása	15 000 000	0	15 000 000	0
10.	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kölségvetési támogatásai összesen	15 000 000	0	15 000 000	0
11.	29. cím Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	1 255 600	0	1 255 600	0
12.	47.cím A kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	2 721 630	2 721 630	0	0
13.	51.cím Bölcsödei kiegészítő támogatás	558 000	558 000	0	0
14.	54.cím Nemzetiségi pótlék	396 000	396 000	0	0
15.	81.cím A léli rezsisökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	11 928 000	0	11 928 000	0
16.	Mindösszesen	95 800 130	67 616 530	28 183 600	0

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Kedvezményezett	Pénzintézet neve	Lejárát	Biztosíték	Szerződés szerinti összeg	Jelenlegi állomány (2018.12.31.)
1.	Tamási Innovációs Központ Nktf.	Hungária Takaréék (korábban Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet)	2018.12.31	011/92/A/1hrsz, 011/92/A/2hrsz	10 000	1 478
2.	Építő és Városüzemeltető Kft.	Hungária Takaréék (korábban Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet)	2018.12.31	1554/5 hrsz.,314/15 hrsz. (ÉVÜ tulajdona)	44 900	42 444
3.	Tamási Közéletezési Nktf.	Hungária Takaréék (korábban Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet)	2018.12.31	011/92/A/1hrsz, 011/92/A/2hrsz,011/92/A/3hrsz,	20 000	2 067
	Összesen:				74 900	45 989

Tamási Város Önkormányzata részesedéseinek bemutatása

29. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Részesedés %-a	Névérték	Nyilvántartás szerinti érték	Mérleg szerinti (értékvesztéssel csökkentett, értékhelyesbítéssel 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 Közös Víz-és Csatornamű Kft.	100%	15 000	25 000	15 000
6.	Tamási Média Kft.	100%	3 000	4 065	3 000
	Összesen:	-	107 420	118 485	99 108