

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**12/2019. (VIII. 29.)**  
**önkormányzati rendelete**

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

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

**1. §**

A Ktr. 3. § (1) bekezdés

- a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 2.537.279 E Ft-ra,
- aa) pontjában írt működési költségvetés bevételi előirányzat 2.028.753 E Ft-ra,
- ab) pontjában írt felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat 508.526 E Ft-ra,
- b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 4.412.804 E Ft-ra,
- ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 2.258.075 E Ft-ra,
- bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 2.154.729 E Ft-ra,
- ca) pontjában írt működési költségvetési hiánya 229.322 E Ft-ra,
- cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 1.646.203 E Ft-ra,
- g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 4.447.802 E Ft-ra,
- h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 4.447.802 E Ft-ra módosul.

**2. §**

A Ktr. 9. § (1) bekezdés

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

módosul.

**3. §.**

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

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

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

#### 4. §.

- (1) A Ktr. 1.-9. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-9. számú mellékletei lépnek.
- (2) A Ktr. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
- (3) A Ktr. 13.-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 11-19. számú mellékletei lépnek.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

  
Porga Ferenc  
polgármester



  
Gulyásné dr. Könye Katalin  
jegyző

**Kihirdetve: Tamási, 2019. augusztus 29. napján**

  
Gulyásné dr. Könye Katalin  
jegyző

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

**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban			
		2019. évi előirányzat mindösszesen	2019. évi előirányzat mindösszesenből	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 031 984	984 015	47 967	2
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	709 082	704 546	4 534	2
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 748	137 677	69	2
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 244	148 244		
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	410 255	405 909	4 346	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 267	12 148	119	
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások				
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	568	568		
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	322 902	279 469	43 433	0
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	322 902	279 469	43 433	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	84 343	41 725	42 618	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	376 848	375 848	1 000	0
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	36 267	36 267		
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				

2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	340 581	339 581	1 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	300 280	299 280	1 000
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>558 700</b>	<b>558 700</b>	<b>0</b>
3.1.	Jövedelemadók (termőidőld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)			
3.2.	Vagyon típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	31 200	31 200	
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	490 000	490 000	
3.4.	Gépjárműadók	28 000	28 000	
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	5 000	5 000	
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közúti bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb telepítési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500	4 500	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>	<b>421 269</b>	<b>380 286</b>	<b>40 983</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 400	11 200	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 368	27 418	26 950
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 920	4 480	440
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	50 242	50 242	
4.5.	Ellátási díjak	22 261	21 746	515
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	102 125	100 019	2 106
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	161 368	150 596	10 772
4.8.	Kamatbevételek	6	6	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	13 520	13 520	
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 059	1 059	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)</b>	<b>72 216</b>	<b>72 216</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése	69 705	69 705	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, járművek értékesítése	315	315	
5.4.	Részeselek értékesítése	2 196	2 196	
5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)</b>	<b>16 800</b>	<b>7 800</b>	<b>9 000</b>
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	7 300	7 300	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 500	500	9 000

6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>						
7.1.	Felhalrn. célú garancia- és kezességvállalásból megertületek ÁH-n kívülről	59 462	47 229	12 233			
7.2.	Felhalrn. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	13 532	13 032	500			
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	45 930	34 197	11 733			
	7.3.-ból EU-s támogatás						
	<b>Működési költségvetés bevétele:</b>						
	<b>Felhalmozási költségvetés bevétele:</b>	2 028 753	1 930 801	97 950			2
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	508 526	495 293	13 233			
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	2 537 279	2 426 094	111 183			2
<b>8.1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (I. + ....+ IV.)</b>	1 910 523	1 910 523				
<b>1.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)</b>	1 910 523	1 910 523				
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	170 139	170 139				
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	170 139	170 139				
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
<b>II.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)</b>						
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása						
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
<b>III.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)</b>	1 740 384	1 740 384				
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 740 384	1 740 384				
	ebből: Működési célú	406 299	406 299				
	Fejlesztési célú	1 334 085	1 334 085				
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
<b>IV.</b>	<b>Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)</b>		0				
8.1.10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
8.1.11.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése						
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei						
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei						
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei						
<b>8.2.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)</b>						
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése						

8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintéztől					
<b>8.3.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 447 802</b>	<b>4 336 617</b>	<b>111 183</b>	<b>2</b>	

## K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi előirányzat mindösszesen	2019. évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)</b>	<b>2 258 075</b>	<b>1 968 126</b>	<b>282 240</b>	<b>7 709</b>
1.1.	Személyi juttatások	614 077	571 643	36 120	6 314
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 316	100 198	6 873	1 245
1.3.	Dologi kiadások	1 024 747	829 664	194 933	150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600		
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 239	3 239		
1.6.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre				
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre				
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre				
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	363 353	355 838	7 515	
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300	300		
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 850	1 850		
1.13.	Kamatátogatások				
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak				
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29 623	6 865	22 758	
1.16.	Tartalékok	106 970	92 929	14 041	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)</b>	<b>2 154 729</b>	<b>1 580 408</b>	<b>574 321</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	1 831 779	1 329 130	502 649	
2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	128 811	128 737	74	
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 138 455	740 129	398 326	
2.2.	Felújítások	172 852	171 852	1 000	
	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre				
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre				
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre				

2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre	110 796	50 974	59 822	
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre				
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre	6 756	5 756	1 000	
2.9.	Lakásámogatás				
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülrre	32 546	22 696	9 850	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>4 412 804</b>	<b>3 548 534</b>	<b>856 561</b>	<b>7 709</b>
3.	<b>Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)</b>				
3.1.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)</b>	<b>34 998</b>	<b>34 998</b>		
1.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)</b>				
3.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402	11 402		
3.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402	11 402		
3.1.3.	Rövidlejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
II.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)</b>				
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
3.1.6.	Kínésárjegyek beváltása				
3.1.7.	Éven belülrre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása				
3.1.9.	Éven túlrre lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
III.	<b>Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 + ... + 3.1.14.)</b>				
3.1.10.	Államháztartáson belülrre megelőlegezések folyósítása	23 596	23 596		
3.1.11.	Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése				
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bakkbetékként elhelyezése	23 596	23 596		
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai				
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
3.2.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)</b>				
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>4 447 802</b>	<b>3 583 532</b>	<b>856 561</b>	<b>7 709</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

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

## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				2019. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 068 600	679 875	708 514	Személyi juttatások	559 657	549 679	614 077		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	279 589	289 330	322 902	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 600	97 402	108 316		
3.	2.-ből EU-s támogatás	14 997	13 696	84 343	Dologi kiadások	584 627	584 031	1 024 747		
4.	Közhatalmi bevételek	504 188	537 347	558 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 995	5 847	5 600		
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	1 257	606	9 500	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	28	4 503	3 239		
6.	5.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések					
7.	Működési bevételek	322 144	244 286	421 269	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	762 403	311 673	363 353		
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 237			Árkiegészítések, ártámogatások	1 070	1 677	1 850		
9.	Műk.garancia- és kezességvállalásból megtr. ÁH-on kívülről	1 845	6 076		Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülről	30 189	24 536	29 623		
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	1 000	370	7 300	Kifizetés-kezességvállalásokhoz kapcsolódóan					
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről				Tartalékok			106 970		
12.	Elszámolásból származó bevételek				Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	1 000	370			
13.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	9 160	7 025	300		
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 181 860</b>	<b>1 757 890</b>	<b>2 028 753</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 060 729</b>	<b>1 586 743</b>	<b>2 258 075</b>		
	<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei</b>	<b>383 282</b>	<b>215 801</b>	<b>406 299</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	361 434	192 205	406 299	Likviditási célú hitelek törlesztése					
2.	Előző évi pénzmaradvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
4.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcsön törlesztése					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 848	23 596		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei</b>				Betét-elhelyezése					
1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 212	21 848	23 596		
2.	Értékpapírok bevételei				Működési célú finanszírozási kiadások összesen	34 212	21 848	23 596		
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>383 282</b>	<b>215 801</b>	<b>406 299</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 094 941</b>	<b>1 608 591</b>	<b>2 281 671</b>		
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>2 565 142</b>	<b>1 973 691</b>	<b>2 435 052</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>121 131</b>	<b>171 147</b>			
	<b>Költségvetési hiány:</b>			<b>-229 322</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>470 201</b>	<b>365 100</b>	<b>153 381</b>		
	<b>Tárgyévi hiány:</b>									



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 335 844	1 452	340 581	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő AFA	435 939	663 358	1 831 779	
2.	1.-ből EU-s-támogatás	2 314 903	1 452	300 280	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszajelnyelhető AFA nélkül)	244 250	554 476	1 138 455	
3.					Felújítások	56 364	109 907	172 852	
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	26 997	8 645	45 930	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 711		0	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	27 000	1 836	110 795	
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	19 998	2 809	72 216	Visszatérendő támogatások ÁH-on kívülré	28 999	7 676	6 756	
7.	Felhalmozási célú központi támogatások	191	15 000	36 267	Felhalmozási célú támogatás EU-nak				
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérülése	7 958	22 716	13 532	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülré	46 460	12 328	32 546	
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		35 638						
10.									
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 390 988</b>	<b>86 260</b>	<b>508 526</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>594 762</b>	<b>795 105</b>	<b>2 154 729</b>	
	Hiány belső finanszírozás bevételei		2 062 820	1 334 085	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 062 820	1 334 085	Hitelek törlesztése				
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
3.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	11 402	8 552	11 402	
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befolyói, külföldi értékpapírok vásárlása				
	Hiány külső finanszírozásának bevételei		29 861	170 139	Betét elhelyezése				
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		29 861	170 139	Penzügyi lízing kiadásai				
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
4.	Értékpapírok kibocsátása								
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 390 988</b>	<b>2 178 941</b>	<b>1 504 224</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>11 402</b>	<b>8 552</b>	<b>11 402</b>	
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>2 390 988</b>	<b>2 178 941</b>	<b>2 012 750</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>606 164</b>	<b>803 657</b>	<b>2 166 131</b>	
	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-1 796 226</b>	<b>708 845</b>	<b>1 646 203</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>				
	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-1 784 824</b>		<b>153 381</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		<b>1 345 423</b>		

Ezer forintban

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

Ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	2019. évi előirányzat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatása:</b>	<b>709 082</b>
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 748
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 244
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	410 255
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 267
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	568
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	<b>313 577</b>
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	313 577
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	84 343
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	<b>375 396</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	36 267
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	339 129
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	298 828
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>558 700</b>
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Vagyon típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adój)	31 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	490 000
3.4.	Gépjárműadók	28 000
3.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési)	5 000
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság,	4 500
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek:</b>	<b>397 277</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 807
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 140
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	50 242
4.5.	Ellátási díjak	22 261
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	99 083
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	160 072
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	13 500
4.11.	Egyéb működési bevételek	972
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>72 216</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	69 705
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	315
5.4.	Részeselek értékesítése	2 196
5.6.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0

<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>16 300</b>
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	7 300
6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 000
Ebből: EU-s támogatás	0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>59 462</b>
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	13 532
7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 930
Ebből: EU-s támogatás	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 502 010</b>
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 891 394</b>
<b>I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>170 139</b>
<b>8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:</b>	
8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	170 139
Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	170 139
8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
<b>II. Belföldi értékpapírok bevételei:</b>	
8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
<b>III. Maradvány igénybevétel:</b>	<b>1 721 255</b>
8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 721 255
Ebből: működési célú	387 170
Ebből: felhalmozási célú	1 334 085
8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
<b>IV. Megelőlegezések, betétek bevételei</b>	<b>0</b>
8.1.10. ÁH-on belüli megelőlegezések	
8.1.11. ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
<b>8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:</b>	
8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
<b>8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>1 891 394</b>
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>4 393 404</b>
<b>Kiadások</b>	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai:</b>	
1.1. Személyi juttatások	260 277
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	37 196
1.3. Dologi kiadások	914 943
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 239
1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0
1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	363 353
1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	300
1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	1 850
1.13. Kamattámogatások	0

1.14.	Működési támogatások EU-nak	0
1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	29 623
1.16.	Tartalékok	106 970
	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>1 723 351</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1	Beruházások	1 823 873
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 137 003
2.2.	Felújítások	172 852
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	110 796
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	6 756
2.9.	Lakástámogatás	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	32 546
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>2 146 823</b>
<b>3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>		<b>488 232</b>
<b>4. Államháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése</b>		<b>23 596</b>
<b>5. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>		<b>11 402</b>
<b>6. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai</b>		<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>3 870 174</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>4 393 404</b>

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

3/a számú melléklet

Kormányzati funkció		2019. évi	Kormányzati funkció		2019. évi
Előirányzat-csoport kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	Előirányzat-csoport kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI</b>			
1.	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők, tisztelődíjazáskimintések díja, kölkapcsolati referens)</b>		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők, tisztelődíjazáskimintések díja, kölkapcsolati referens)</b>		
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>		
	1.1. Személyi juttatások	18 084	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 416	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 638	Ebből: EU-s támogatás	0	
	1.3. Dolgozó kiadások	12 277	<b>4. Működési bevételek:</b>		
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	34 102	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		4.11. Egyéb működési bevételek		
	1.16. Tartalékok				
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	17 676			
	2.1. Beruházások	5 126			
	Ebből: EU-s	0			
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	91 503	Kormányzati funkció bevételei összesen:		2 416
2.	<b>013350 Az önkormányzati vagyoniul való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		<b>013350 Az önkormányzati vagyoniul való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>		
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>		
	1.1. Személyi juttatások	905	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 220	
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175	Ebből: EU-s támogatás	22 220	
	1.3. Dolgozó kiadások	307 321	<b>4. Működési bevételek:</b>		
	1.16. Tartalékok	10 082	4.2. Szolgáltatások elnevelése	11 672	
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>	860 498	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	22 280	
	Ebből: EU-s	730 133	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	85 612	
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	127 534	
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	13 500	
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés		
	<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>		<b>2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>	59 582	
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	36 416	Ebből: EU-s támogatás	59 582	
	Ebből: EU-s	0	<b>5. Felhalmozási bevételek:</b>		
			5.2. Inflatumok értékesítése	60 705	
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök és járművek értékesítése	315	
			<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>		
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 600	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	1 215 477	Kormányzati funkció bevételei összesen:	423 200	
3.	<b>013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások</b>		<b>013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások</b>		
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>		
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	271	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	271	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0	
4.	<b>018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel</b>		<b>018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel</b>		
	1.3. Dolgozó kiadások	271			
	1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 239	<b>1.1. Önkormányzati működési támogatások:</b>		
			1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 677	
			1.1.2. Önkormányzatok működésének általános támogatása	148 244	
			1.1.3. Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktörvényi feladatainak támogatása	405 909	
			1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 148	
			1.1.5. Helyi önkormányzatok működési e költségvetési tám és kiegészítő	568	
			1.1.6. Elszámolásból származó bevételek		
			<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>		
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	704 546	
			Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		



	Kormányzati funkció kiadása összesen	5 978	4.7	Általános forralmi adó visszatérítése Kormányzati funkció bevétele összesen	540
051030	Nem veszélyes (teljesen) hulladék, vegyes (önlevezeti) begyűjtése, szállítása, ártfakása				3 540
12	Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	13 081			
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	6/5			
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	1 755			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	15 451			
13	063020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				
1	Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások				
1.12	Árkiegészítések, ártámogatások	9 362			5 600
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	1 830			1 512
1.16	Tartalékok	450			
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai:	28 334			2 097
2.1	Beruházások	12 395			
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	52 411			
14	063020 Víztermetés, kezelés, elhárítás				
1	Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	20 136			9 209
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				
1/13	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	1 600			
1.16	Tartalékok	36 317			
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	43 089			10 000
2.2	Felújítások	24 752			2 700
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre				8 026
	Kormányzati funkció kiadása összesen	125 694			21 966
15	064010 Közhatalmas				
1	Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	16 515			385
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	3 109			104
	Kormányzati funkció kiadása összesen	19 624			489
16	066010 Zöldterület-kezelés				
1	Működési költségvetés kiadásai:				
1.3	Dologi kiadások	7 137			
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	7 137			
17	066020 Város és községvezetékrendszertől egyébké szolgáltatók				
1	Működési költségvetés kiadásai:				
1.1	Személyi juttatások	7 987			22 792
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 437			19 505
1.3	Dologi kiadások	67 648			239 853
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	2 200			238 240
1.16	Tartalékok	500			
	Kormányzati funkció bevétele összesen:				
	066020 Város és községvezetékrendszertől egyébké szolgáltatók				
	1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről:				
	1.2.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei:				
	Ebből: EU-s támogatás				
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről:				
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
	Ebből: EU-s támogatás				
	4. Működési bevételek:				





2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	45 000			
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	1 996			
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	68 854			
25.	<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás</b>				200
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>				
	2.1. Beruházások				
	2.2. Felújítások	21 707			
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	10 000			
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	450			
26.	<b>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>	32 157			21 500
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
	1.1. Személyi juttatások	2 326			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó	454			
	1.3. Dologi kiadások	130 854			
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>				
	2.1. Beruházások	0			
	2.10. Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	20 350			
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	153 984			
	<b>104031 Gyermekétkeztetés kiadásai:</b>				
	1.3. Dologi kiadások	1 150			
	2.1. Beruházások	10 732			
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	11 882			
27.	<b>104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatartások nappali intézményében</b>				
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
	1.3. Dologi kiadások	4 984			
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	4 984			
28.	<b>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>	4 984			370
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
	1.3. Dologi kiadások	1 117			
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	1 117			
29.	<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>				0
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
	1.3. Dologi kiadások	254			
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	254			
30.	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>				
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
	1.3. Dologi kiadások	12 678			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600			
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	300			
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	18 578			
31.	<b>990020 Önkormányzatok funkcióiban nem sorolható bevételei AH-n kívülről</b>				300
	Kormányzati funkció bevételei összesen:				
	<b>3. Közhatalmi bevételek:</b>				
	3.1. Jövedelemadók				
	3.2. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)				31 200
	3.3. Ertekezési és forgalmi adók (partizsi adó)				490 000
	3.4. Gépjárműadók				28 000
	3.5. Egyéb andhasznalati és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, talajterhelési díj)				5 000
	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabályszegési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések, közeg bírság helyi önkormányzatok megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb telépítési adó, keszedelmi és onellenőrzési pontok, stb.)				4 500
	Kormányzati funkció bevételei összesen:				
	<b>990060 Forgalmi és befizetési célú finanszírozási műveletek</b>	0			558 700
32.	<b>990060 Forgalmi és befizetési célú finanszírozási műveletek</b>				
	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:				
	1.2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
	6. Működési célú átvett pénzeszközök:				

1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre				
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre				7 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségek kiadásai:</b>				
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	5 756			13 032
<b>Finanszírozási kiadások</b>					
3.1.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				170 139
3.1.14	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	11 402			0
Kormányzati funkció kiadása összesen:		17 158			
<b>Önkormányzat kötelező feladatainak kiadásai összesen:</b>					<b>190 171</b>
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.1	Személyi juttatások	226 496			137 677
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 379			148 244
1.3	Dologi kiadások	724 857			405 000
1.4	Felhalmozási célú pénzügyi juttatások	5 600			12 148
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 239			568
1.6	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülre	0			0
1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre	0			0
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre	355 838			0
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	0			0
1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0			0
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	300			0
1.12	Arheológiai, ártárgyi kiadások	1 850			270 141
1.13	Kamat-támogatások	0			41 725
1.14	Működési támogatások EU-nak	6 865			36 267
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	92 929			0
1.16	Faradok	1 448 353			0
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>1 317 224</b>			<b>338 129</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>					
2.1	Beruházások	738 677			297 828
2.2	Felújítások	171 852			0
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülre	0			0
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülre	0			31 200
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülre	0			490 000
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	50 974			28 000
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre	0			5 000
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	5 756			4 500
2.9	Lakástámogatás	0			0
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	22 696			11 000
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>1 572 502</b>			<b>12 057</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>3 020 855</b>			<b>700</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>					
1.	Hírváltó szerv alá tartozó költségvetési szervnek felvett támogatás	474 152			50 242
2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 596			21 746
3.	Likviditási célú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402			97 031
3.1.14	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0			149 354
4.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
4.11	Egyéb működési bevételek	0			13 300
5.	<b>Felhalmozási bevételek:</b>				<b>972</b>
5.1	Immateriális javak értékesítése	0			0
5.2	Ingalanok értékesítése	0			69 705



2. 01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP-os pályázatok)	01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP-os pályázatok)
	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:
	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei
	1.2.6. Ebből: EU-s támogatás
	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
	Ebből: EU-s támogatás
	6. Működési célú átvett pénzeszközök:
	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
	96 557
	93 995
	0
	0
	58 722
	168 911
	Kormányzati funkció bevétele összesen:
	9 000
	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel
	1. Önkormányzatok működésének általános támogatása
	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
	1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.
	0
	Kormányzati funkció bevétele összesen:
	4 534
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
	8. Finanszírozási bevételek
	8.1.8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
	6 371
	Kormányzati funkció bevétele összesen:
	6 371
	045120 Ut. autópálya építése (TOP-os pályázatok)
	1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:
	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei
	1.2.6. Ebből: EU-s támogatás
	11 136
	71 737
	2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
	Ebből: EU-s támogatás
	213 017
	173 234
	0
	0
	Kormányzati funkció bevétele összesen:
	293 890
	050010 Komplex környezetvédelmi programok
	1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről
	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei
	Kormányzati funkció bevétele összesen:
	612
	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre
	Kormányzati funkció bevétele összesen:
	1 000
	1 000
	060020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (turniform)
	4. Működési bevételek:
	4.1. Készletértékesítés ellenértéke
	3 181
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
	621
	1.3 Dolgozó kiadások
	464
	Kormányzati funkció kiadása összesen:
	4 266
	060020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (közellát., létkon)
	4. Működési bevételek:
	4.1. Szolgáltatások ellenértéke
	3 355
	4.2. Szolgáltatások elemértéke
	657
	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
	1 784
	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
	19 436
	Kormányzati funkció bevétele összesen:
	228
	060020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (közellát., létkon)
	2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
	26 750
	1 784
	3 649
	Kormányzati funkció bevétele összesen:
	33 688

2.1	Beruházások		724			
	Kormányzati funkció kiadása összesen		24 172	Kormányzati funkció bevételei összesen		32 183
<b>066020 Város és községszervezethez tartozó egyéb szolgáltatások (Humánusá üzemiellátás)</b>						
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>						
1.3	Dologi kiadások		3 446	4. Működési bevételek:		1 126
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		
<b>Kormányzati funkció kiadása összesen:</b>						
10	066020 Város és községszervezethez tartozó egyéb szolgáltatások (Nyári napközi)		5 446	Kormányzati funkció bevételei összesen:		1 126
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>						
1.1	Személyi juttatások		1 080	4. Működési bevételek:		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		190	4.5. Ellátási díjak		515
1.3	Dologi kiadások		844	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		130
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		2 114	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		150
11	066020 Város és községszervezethez tartozó egyéb szolgáltatások (TOP-os pályázatok)			Kormányzati funkció kiadása összesen:		804
<b>066020 Város és községszervezethez tartozó egyéb szolgáltatások (TOP-os pályázatok)</b>						
<b>4. Működési bevételek:</b>						
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
4.11	Egyéb működési bevételek					
1.2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről		6 598	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei:		20 066
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások		1 623	1.2.6. 1.2.5.-ből EU-s támogatás		29 066
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei:		1 000
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások			Ebből EU-s támogatás		1 000
6.	Működési célú áruval pénzeszközök:					
6.3.	Áruval működési célú áruval pénzeszközök		64 334			9 000
7.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök:					
7.3.	Egyéb felhalmozási célú áruval pénzeszközök		2 905			
2.1	Beruházások		168 297			
Ebből EU-s			129 887			
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről		240 757			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:					30 066
12.	066020 Város és községszervezethez tartozó egyéb szolgáltatások (helyi menürend szerinti helyi TV műsorszórás, helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, kulturális bizottság, médiatartalom díjazása, honlap-szerkesztés, önkéntes tevékenység támogatása)			066020 Város és községszervezethez tartozó egyéb szolgáltatások (helyi menürend szerinti helyi TV műsorszórás, helyi védett értékek támogatása, kulturális bizottság, médiatartalom díjazása, honlap-szerkesztés, önkéntes tevékenység támogatása)		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>						
1.1	Személyi juttatások		2 412	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		423	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei:		
1.3	Dologi kiadások		6 988	4. Működési bevételek:		
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről		260	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.5. Ellátási díjak		
2.1	Beruházások			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről		6 000	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		16 080			
13.	072210 Járulékok, adóvisszatérítések			Kormányzati funkció bevételei összesen:		0
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>						
1.1	Személyi juttatások		3	4. Működési bevételek:		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2			
1.3	Dologi kiadások		1 170	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		440
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		119
2.1	Beruházások		169	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		105
<b>2. Felhalmozási célú áruval pénzeszközök:</b>						

			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 294	1 294
			Kormányzati funkció bevételei összesen		784
14	074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok			
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
		1.1 Személyi juttatások	1 329		
		1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	235		
		1.3 Dologi kiadások	1 472		
		1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	5 500		
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
		2.1 Beruházások			
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	8 536		
15	081041	Versenypont- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			0
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
		1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	11 700		
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	11 700		
16	081061	Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás			
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
		1.3 Dologi kiadások	319		5 678
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
		2.1 Beruházások	26 385		
		2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	2 850		477
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	29 554		6 155
17	081071	Tűbiztonsági felügyelet és értékesítés			
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
		1.1 Személyi juttatások	0		0
		1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		0
		1.3 Dologi kiadások	394		0
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
		2.2 Felújítások	0		0
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	394		0
18	083030	Egyéb közművelődési tevékenység			
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
		1.3 Dologi kiadások	3 204		
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 204		
19	084031	Civil szervezetek működési támogatása			
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
		1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	10 798		
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	10 798		
20	092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóiinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával			
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
		1.3 Dologi kiadások	0		
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
		2.1 Beruházások	500		
		2.2 Felújítások	1 000		
		2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	1 100		
		2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	1 000		
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	3 600		
21	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
		1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	2 000		
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 000		203
22	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
		1.1 Személyi juttatások	2 478		
		1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	483		
		1.3 Dologi kiadások	1 451		
		Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 412		
		Kormányzat önkéntes vállalt feladatainak bevételei összesen:			0
		1. Működési költségvetés kiadásai:			
		1.1 Személyi juttatások	33 781		69

1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó	6 817	1.1.2	Országgyűlési egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3	Dologi kiadások	190 086	1.1.3	Országgyűlési szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	0
1.4	Ellátottak pénzbeli jutalatai		1.1.4	Országgyűlési kulturális feladatainak támogatása	4 346
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	119
1.6	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré		1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0
1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré		1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré		1.2.1	Elyvonások és befizetések bevételei	0
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülré	7 515	1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek	0
1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre		1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on kívülre		1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök üzembevétele	0
1.12	Átküszbítések, ártámogatások		1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 433
1.13	Kamat támogatások		1.2.6	Ebből: EU-s támogatás	42 618
1.14	Működési támogatások EU-nak		2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	22 738	2.1	Felhalmozási célú országgyűlési támogatások	
1.16	Tartalékok	14 041	2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek	
		274 998	2.3	Felhalmozási célú országgyűlési támogatások	
		502 649	2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
		398 326	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 000
		1 000	2.6	Ebből: EU-s támogatás	1 000
		0	3.	Közhatalmi bevételek:	
			3.1	Vagyoni típusú adók (engemlyenadó, telekadó)	
			3.2	Értékesítési és forgalmi adók (iparügyi adó)	
			3.3	Gépjárműadók	
			3.4	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók (társzkodás után fizetett idegnyugtató adó, látványdíj)	
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 000	3.5	Egyéb közhatalmi bevételek (kompenzációs bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések, közúti bírság, helyi önkormányzatot megillető részle, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kiegészítő adó, önkormányzati pótlék, stb.)	
2.9	Lakástámogatás	9 830	4.	Működési bevételek:	
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	9 830	4.1	Készletértékesítés ellenértéke	200
		574 331	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	26 750
		849 319	4.3	Szolgáltatások ellenértéke	440
			4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			4.5	Ellátási díjak	515
			4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 052
			4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 718
			4.8	Kamatbevételek	
			4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0
			4.11	Egyéb működési bevételek	0
			5.	Felhalmozási bevételek:	
			5.1.	Immateriális javak értékesítése	
			5.2.	Ingatlanok értékesítése	
			5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
			5.4.	Részvételértékesítés ellenértéke	
			5.6.	Részvételértékesítés ellenértéke	
			6.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek	
			6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek ÁH-on kívülre	
			6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülre	
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 000
				Ebből: EU-s támogatás	
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
			7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek ÁH-on kívülre	
			7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülre	500
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 733
				Ebből: EU-s támogatás	0
				Költségvetési bevételek összesen:	111 873
			8.	Finanszírozási bevételek	

<b>I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>			
<b>8.1. Beföldi finanszírozás bevételei:</b>			
8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
Ebből Mikroévesi célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
8.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		
8.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
<b>II. Beföldi értékpapírok bevételei:</b>			
8.1.4	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
8.1.5	Even belüli értékpapírok kibocsátása		
8.1.6	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
8.1.7	Even túl lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>III. Maradvány igénybevételei:</b>			
8.1.8	Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele		0
Ebből működési célú			
Ebből felhalmozási célú			
8.1.9	Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>IV. Megelőlegzések, betétek bevételei</b>			
8.1.10	AH-on belüli megelőlegezések		
8.1.11	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése		
8.1.12	Lekötött bankbetétek megszüntetése		
8.1.13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		
Ebből Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
Ebből Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
<b>8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:</b>			
8.2.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
8.2.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
8.2.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
8.2.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
8.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
<b>Finanszírozási bevételek:</b>			0
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
<b>Finanszírozási kiadások:</b>			
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		7 709	
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		7 709	
<b>Önkormányzat államgazdasági feladatainak kiadásai összesen:</b>			
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			
1.1	Személyi juttatások		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		
1.3	Dologi kiadások		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
1.6	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről		
1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről		
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről		
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről		
1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		
1.12	Árkiegészítések, ártámogatások		
1.13	Kamat támogatások		
1.14	Működési támogatások EU-nak		
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre		
1.16	Tartalékok		
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>			
<b>Önkormányzat államgazdasági feladatainak bevételei összesen:</b>			111 873
<b>Önkormányzat működési támogatásai:</b>			
<b>1.1. Önkormányzat működési támogatásai:</b>			
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		2
1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2
1.1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása		2
1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2
1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési támogatása		0
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek		0
<b>1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:</b>			
1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei		0
1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0
1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0
1.2.6	Ebből EU-s támogatás		0
<b>2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:</b>			
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0



2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1	Beruházások	0	2.4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.1.1	2.1.-ből Beruházások kapcsolódó visszatérülő ÁFA	0	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	2.6 Ebből: EU-s támogatás
2.2	Felújítások	0	<b>3. Közhatalmi bevételek:</b>
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	3.1. Vagyoni típusú adók (gépjárműadó, telekadó)
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0	3.2. Ertekezési és forgalmi adók (iparüzési adó)
		0	3.3. Gépjárműadó
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0	3.4. Egyéb arhaszrami és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tárlathelyes díj)
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0	3.5. Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi, ipari és egyéb tevékenis. adó, késedelmi és onellenőrzési pótlék, stb.)
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	0	<b>4. Működési bevételek:</b>
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	4.1. Készletértékesítés ellenértéke
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	4.2. Szolgáltatások ellenértéke
2.9	Lakástámogatás	0	4.3. Környezeti szolgáltatások értéke
2.10	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	0	4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak
2.11	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	4.5. Ellátási díjak
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
	<b>Kölségvetési kiadások összesen:</b>		4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése
	<b>Finanszírozási kiadások</b>		4.8. Kamatbevételek
1.	Irányító szerv által tartozó költségetviselő szervnek jóváhagyott támogatás	7 709	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4.10. Biztosító által fizetett kártérítés
			4.11. Egyéb működési bevételek
			<b>5. Felhalmozási bevételek:</b>
			5.1. Immateriális javak értékesítése
			5.2. Ingatlanok értékesítése
			5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
			5.4. Részvételértékesítések
			5.6. Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek
			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>
			6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megrterülések ÁH-on kívülről
			6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
			Ebből: EU-s támogatás
			<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>
			7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megrterülések ÁH-on kívülről
			7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
			Ebből: EU-s támogatás
			<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>
			<b>8. Finanszírozási bevételek</b>
			<b>I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>
			<b>8.1. Befolyó finanszírozás bevételei:</b>
			8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
			Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
			8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
			Ebből: Felkészítési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
			8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak
			<b>II. Befolyó értékpapírok bevételei:</b>
			8.1.4. Forgatási célú befolyó értékpapírok beváltása, értékesítése
			8.1.5. Esem. behívó értékpapírok kibocsátása
			8.1.6. Befektetési célú befolyó értékpapírok beváltása, értékesítése
			8.1.7. Esem. túli lejáratú befolyó értékpapírok kibocsátása
			<b>III. Maradvány igénybevételei:</b>
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
			Ebből: működési célú
			Ebből: felhalmozási célú
			8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
			<b>IV. Megelőlegezések, betétek bevételei</b>



			4 11	Egyéb működési bevételek	972
			<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	0
			5.1	Immateriális javak értékesítése	0
			5.2	Ingatlanok értékesítése	69 705
			5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	315
			5.4	Részvételsek értékesítése	2 196
			5.6	Részvételsek megszüntetéshez kapcsolódó bevételek	0
			<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	0
			6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterültek ÁH-on kívülről	0
			6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	7 309
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	9 000
				Ebből: EU-s támogatás	0
			<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	0
			7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterültek ÁH-on kívülről	0
			7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	13 532
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 930
				Ebből: EU-s támogatás	0
				<b>Kölségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 502 010</b>
			<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	
			<b>1.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	
			<b>8.1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei:</b>	
			8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
				Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
			8.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	170 139
			8.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
			<b>II.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei:</b>	0
			8.1.4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.1.5	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása	0
			8.1.6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.1.7	Egyéb tüdő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
			<b>III.</b>	<b>Maradvány igénybevételei:</b>	0
			8.1.8	Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele	1 721 253
				Ebből: működési célú	387 170
			8.1.9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 334 083
			<b>IV.</b>	<b>Megelőlegezések, betétek bevételei</b>	0
			8.1.10	ÁH-on belüli megelőlegezések	0
			8.1.11	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0
			8.1.12	Lehetőtt bankbetétek megszüntetése	0
			8.1.13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
				Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
			<b>8.2.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei:</b>	0
			8.2.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.2.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
			8.2.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
			8.2.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
			<b>8.3.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	0
				Finanszírozási bevételek:	0
				Összesen:	<b>1 891 394</b>
			<b>4 393 404</b>	<b>Önkormányzati bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 393 404</b>
				Önkormányzati működésesszen:	

## TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS KIEMELT

Ezer forintban

Megnevezés és	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 870
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 870
2.	<b>Működési bevételek:</b>	2 707
2.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
2.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600
2.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
2.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.5.	Ellátási díjak	
2.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
2.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
2.8.	Kamatbevételek	5
2.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
2.10.	Egyéb működési bevételek	35
1.	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	0
1.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
9.	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	230 556
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 546
9.3.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	225 010
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>236 133</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1.	Személyi juttatások	166 906
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	33 775
1.3.	Dologi kiadások	33 276
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>233 957</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1.	Beruházások	2 176
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>2 176</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>236 133</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>236 133</b>

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

		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2019. évi előirányzat	Kormányzati funkció	2019. évi előirányzat
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1. Közhatalmi bevételek</b>	
1.1 Személyi juttatások	141 618	1.1 Egyéb közhatalmi bevételek	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 500	<b>2. Működési bevételek</b>	
1.3 Dologi kiadások	32 088	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2.2 Szolgáltatások ellenértéke	400
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.1 Beruházások	2 176	2.5 Ellátási díjak	
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	513
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
		2.8 Kamatbevételek	5
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		2.10 Egyéb működési bevételek	35
		<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
		6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	204 382	Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 453
<b>2. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</b>		<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok</b>	
		<b>2. Működési költségvetés bevételei</b>	
		2.2 Szolgáltatások ellenértéke	200
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	254
<b>3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
		<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>	
		9.1 költségvetési maradvány igénybevétele	5 546
		9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	196 186
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	201 732
<b>4. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>		<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	0	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
<b>5. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>		<b>016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	
1.1 Személyi juttatások	1848	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 302
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	385		
1.3 Dologi kiadások	126		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 359	Kormányzati funkció bevételei összesen:	2 302
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>Kötelező feladatok bevételei összesen:</b>	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 302
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	
1.1 Személyi juttatások	143 466	<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	28 885	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0
1.3 Dologi kiadások	32 214	<b>2. Működési költségvetés bevételei</b>	
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	600
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.1 Beruházások	2 176	2.5 Ellátási díjak	
		2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
		2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	0
		2.8 Kamatbevételek	5
		2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		2.10 Egyéb működési bevételek	35
		<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
		6.2. visszatérülése ÁH-on kívülről	0
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
		<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>	
		9.1 költségvetési maradvány igénybevétele	5 546
		9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	196 186
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	206 741	Kötelező feladatok bevételei összesen:	206 741
<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1. Működési bevételek</b>	
1.1 Személyi juttatások	6 314	1.1 Készletértékesítés ellenértéke	
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 245	1.2 Szolgáltatások ellenértéke	
1.3 Dologi kiadások	150	1.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
		1.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
		1.5 Ellátási díjak	
		1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
		1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
		1.8 Kamatbevételek	
		1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
		1.10 Egyéb működési bevételek	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	7 709	Kormányzati funkció bevételei összesen:	
<b>2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
		<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>	
		9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 709
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	7 709
<b>Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>Államigazgatási feladatok bevételei összesen:</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1. Működési bevételek</b>	
1.1 Személyi juttatások	6 314	1.1 Készletértékesítés ellenértéke	

	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 245	1.2 Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3 Dologi kiadások	150	1.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
			1.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			1.5 Ellátási díjak	
			1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
			1.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	
			1.8 Kamatbevételek	
			1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			1.10 Egyéb működési bevételek	
			<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>	
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 709
	<b>Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>7 709</b>	<b>Államigazgatási feladatok bevételei összesen:</b>	<b>7 709</b>
	<b>Tamási kiadásai mindösszesen:</b>		<b>Tamási bevételei mindösszesen:</b>	
			1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	
			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 302
	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	
	1.1 Személyi juttatások	149 780	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 130	<b>2. Működési bevételek</b>	
	1.3 Dologi kiadások	32 364	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	600
	1.9 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0		
	1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
	2.1 Beruházások	2 176	2.5 Ellátási díjak	
			2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
			2.7 Általános forgalmi adó visszatérülése	0
			2.8 Kamatbevételek	5
			2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10 Egyéb működési bevételek	35
			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
			6.2 visszatérülése ÁH-on kívülről	0
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>	
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	5 546
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	203 895
	<b>Tamási kiadásai mindösszesen:</b>	<b>214 450</b>	<b>Tamási bevételei mindösszesen:</b>	<b>214 450</b>
Értényi Kirendeltség	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>	
	1.1 Személyi juttatások	11 574	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 464		
	1.3 Dologi kiadások	596		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 634	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
	2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>	
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	14 636
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	14 636
	3. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	
	1.1 Személyi juttatások	219	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	284
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	44		
1.3 Dologi kiadások	23			
Kormányzati funkció kiadása összesen:	286	Kormányzati funkció bevétele összesen:	284	
<b>Értényi kiadásai mindösszesen:</b>	<b>14 920</b>	<b>Értényi bevételei mindösszesen:</b>	<b>14 920</b>	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	284	
		<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>		
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		
		9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	14 636	
<b>Értényi kiadásai mindösszesen:</b>	<b>14 920</b>	<b>Értényi bevételei mindösszesen:</b>	<b>14 920</b>	
Koppányzántói Kirendeltség	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>	
	1.1 Személyi juttatások	5 115	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 093		
	1.3 Dologi kiadások	270		
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	6 478	Kormányzati funkció bevétele összesen:	0
	3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>	
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	
			9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 479
			Kormányzati funkció bevétele összesen:	6 479
	4. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	
	1.1 Személyi juttatások	218	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	284
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	44		
	1.3 Dologi kiadások	23		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	285	Kormányzati funkció bevétele összesen:	284	
<b>Koppányzántói kiadásai mindösszesen:</b>	<b>6 763</b>	<b>Koppányzántói bevételei mindösszesen:</b>	<b>6 763</b>	
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	284	
		<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>		
		9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele		
		9.3 Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 479	
<b>Koppányzántói kiadásai mindösszesen:</b>	<b>6 763</b>	<b>Koppányzántói bevételei mindösszesen:</b>	<b>6 763</b>	
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>Kötelező feladatok bevételei összesen:</b>		
		1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről		
		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 870	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>		<b>3. Közhatalmi bevételek</b>		

1.1	Személyi juttatások	160 592	3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	32 530	2.	Működési bevételek	
1.3	Dologi kiadások	33 126	2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.5	Ellátási díjak	
2.1	Beruházások	2 176	2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
			2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
			2.8	Kamatbevételek	5
			2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10	Egyéb működési bevételek	35
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
			6.2.	visszatérülése ÁH-on kívülről	0
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			9.	Finanszírozási bevételek:	
			9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 546
			9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	217 301
			KÖH kötelező feladatainak bevételei összesen:	228 424	
			Államigazgatási feladatok bevételei összesen:		
			9.	Finanszírozási bevételek:	
			9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 709
			KÖH kötelező feladatainak kiadásai összesen:	228 424	
			Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:		
			1.	Működési költségvetés kiadásai	
			1.1	Személyi juttatások	6 314
			1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 245
			1.3.	Dologi kiadások	150
			KÖH államigazgatási feladatainak kiadásai összesen:	7 709	
			KÖH kiadásai mindösszesen:		
			1.	Működési költségvetés kiadásai	
			1.1	Személyi juttatások	166 906
			1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	33 775
			1.3.	Dologi kiadások	33 276
			1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
			1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
			2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
			2.1	Beruházások	2 176
			3.	Közhatalmi bevételek	
			3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0
			2.	Működési bevételek	
			2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
			2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
			2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
			2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			2.5	Ellátási díjak	
			2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
			2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
			2.8	Kamatbevételek	5
			2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10	Egyéb működési bevételek	35
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
			6.2.	visszatérülése ÁH-on kívülről	0
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			9.	Finanszírozási bevételek:	
			9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 546
			9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	225 010
			KÖH bevételei mindösszesen:	236 133	
			KÖH kiadásai mindösszesen:	236 133	

Tamási Községi Önkormányzati Hivatal összesen

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyv László Városi Könyvtár	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		
<b>1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>		6 455
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 455
	Ebből: EU-s	155
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>		1 452
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452
	Ebből: EU-s	1 452
<b>4. Működési bevételek</b>		18 497
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 559
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 422
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 296
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		0
6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>		
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	81 610
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 457
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		121 471
<b>Kiadások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1	Személyi juttatások	48 241
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 987
1.3	Dologi kiadások	59 618
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		116 846
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1	Beruházások	4 625
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		4 625
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		121 471
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		121 471



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

5/a. számú melléklet

Kormányzati funkció		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése		2019. évi	Kormányzati funkció	2019. évi	előirányzat
előirányzat		előirányzat	előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	előirányzat
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>		
<b>082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>			<b>082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			<b>1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>		
1.1. Személyi juttatás		27 370	1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		4 870	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételai ÁH-on belülről		6 200
1.3. Dologi kiadások		40 661	4. Működési bevételek:		
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke		6 772
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		0
2.1. Beruházások		622	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 828
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		918
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		<b>73 523</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:		<b>15 718</b>
<b>082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</b>			<b>082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek</b>		
			1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
			Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		155
			1.2.5. belülről		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>		
1.1. Személyi juttatás		6 621	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 452
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		1 291	4. Működési bevételek:		
1.3. Dologi kiadások		5 932	4.2. Szolgáltatások ellenértéke		1 200
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről		0	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		324
1.9. Általános forgalmi adó visszatérítése			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		324
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
2.1. Beruházások		1 452			
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		<b>15 296</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:		<b>3 455</b>
<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>			<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.3. Dologi kiadások		683			
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
2.1. Beruházások		2 310			
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		<b>2 993</b>			
<b>082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme</b>			<b>082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.1. Személyi juttatás		2 822			
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		550			
Kormányzati funkció kiadásai összesen:		<b>3 372</b>			
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>			<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>		

<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>						
1.1 Személyi juttatás	1.2 Működési célú támogatás ÁH-on belülről	8 230	1 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	100		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4. Működési bevételek	1 654				
1.3 Dologi kiadások	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	9 483				
	4.2. Szolgáltatások ellenértéke					200
	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó					600
	4.11. Egyéb működési bevételek	241				216
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>					20
2.1 Beruházások	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					0
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	19 608				0
<b>3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					<b>1 136</b>
	<b>8. Finanszírozási bevételek</b>					
	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás					75 239
	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					13 457
	Kormányzati funkció bevételei összesen:					<b>88 696</b>
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>					
	<b>4. Működési bevételek:</b>					
	4.2. Szolgáltatások ellenértéke					5 787
	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0				<b>5 787</b>
<b>Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:</b>	<b>Intézmény kötelező feladatainak bevételei összesen:</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>	<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>					
1.1 Személyi juttatás	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	45 043				6 455
	<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>					
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 365				1 452
1.3 Dologi kiadások	<b>4. Működési bevételek:</b>	56 759				200
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrőlre	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	0				
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>4.2. Szolgáltatások ellenértéke</b>					14 359
	4.3. Követített szolgáltatások értéke					0
2.1. Beruházások	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 625				2 368
	4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése					1 242
	4.10. Biztosító által fizetett kártérítés					20
	<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>					0
	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					0
	<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					0
	7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0
	<b>8. Finanszírozási bevételek</b>					
	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás					75 239
	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					13 457
	Intézmény bevételei összesen:	114 792				<b>114 792</b>
<b>Intézmény kötelező kiadásai összesen:</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:</b>					
<b>082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)</b>	<b>082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)</b>					

<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>			<b>4. Működési bevételek:</b>		
1.1	Személyi juttatások	464	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	91	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	200
1.3	Dologi kiadások	1 970	4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	54
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	2 525		Kormányzati funkció bevételei összesen:	308
<b>1.</b>	<b>082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység</b>			<b>082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
1.1	Személyi juttatás	2 734			
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	531			
1.3	Dologi kiadások	889			
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
2.1	Beruházások	0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	4 154			
<b>2.</b>	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
			<b>8. Finanszírozási bevételek:</b>		
			8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	6 371
				Kormányzati funkció bevételei összesen:	6 371
				<b>Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:</b>	
				<b>4. Működési bevételek:</b>	
				4.2.	Szolgáltatások ellenértéke
				4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
				4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
				<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
				8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás
				<b>Intézmény önként vállalt bevételei összesen:</b>	
				<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>	
				<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>
				1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről
				<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	
				2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
				<b>4. Működési bevételek</b>	
				4.1.	Készletértékesítés ellenértéke
				4.2.	Szolgáltatások ellenértéke
				4.3.	Követített szolgáltatások értéke
				4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
				4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
				4.11.	Egyéb működési bevételek
				<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
				6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
				<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
				7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
				<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
				8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás
				8.1.8.	EIÖZ-ő év költségvetési maradványának igénybevétele
				<b>Bevételek mindösszesen:</b>	
				<b>121 471</b>	<b>121 471</b>
				<b>Kiadások mindösszesen:</b>	
				<b>121 471</b>	<b>121 471</b>

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
1	2	3
<b>Bevételek</b>		
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		
1.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
<b>4. Működési bevételek</b>		<b>2 788</b>
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	402
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 280
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
4.11.	Egyéb működési bevételek	52
<b>6. Működési célú átvett pénzeszköz</b>		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	181 612
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>185 026</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1	Személyi juttatások	138 653
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 358
1.3	Dologi kiadások	16 910
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>183 921</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1	Beruházások	1 105
2.2	Felújítások	0
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>1 105</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>185 026</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>185 026</b>

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

6/a. számú melléklet

Kormányzati funkció		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi előirányzat	Kormányzati funkció	2019.évi előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	2019.évi előirányzat
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>		
<b>1. 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>		<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>			
1. Működési költségvetés kiadásai					
1.1 Személyi juttatások	101 006				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	20 832				
1.3 Dologi kiadások	950	4.11. Egyéb működési bevételek	12		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>122 788</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>12</b>		
<b>2. 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>		<b>091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>			
I. Működési költségvetés kiadásai					
1.1 Személyi juttatások	11 771				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	2 337	4.11. Egyéb működési bevételek	32		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>14 108</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>32</b>		
<b>3. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>		<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>			
I. Működési költségvetés kiadásai		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.3 Dologi kiadások	13 381	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:			
2.1 Beruházások	351	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	402		
2.2 Felújítások	0	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 280		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>13 732</b>	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	53		
		4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1		
		4.11. Egyéb működési bevételek	8		
		6. Működési célú átvett pénzeszközök			
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500		
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>3 244</b>		
<b>4. 104031 Gyermek bölcsődei ellátása</b>		<b>104031 Gyermek bölcsődei ellátása</b>			
1. Működési költségvetés kiadásai					
1.1 Személyi juttatások	25 876				
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 189				
1.3 Dologi kiadások	2 579				
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai					
2.1 Beruházások	754				
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>34 398</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>0</b>		
<b>4. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
		8. Finanszírozási bevételek			
		8.1. Irányításhoz (önkormányzati) támogatás	181 612		
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126		
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>181 738</b>		
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>			<b>Kötelező feladatok bevételei összesen:</b>		
		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
I. Működési költségvetés kiadásai		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0		
1. Személyi juttatások	138 653	4. Működési bevételek:			
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 358	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	402		
3. Dologi kiadások	16 910	4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 280		
		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	53		
		4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1		
		4.11. Egyéb működési bevételek	52		
		6. Működési célú átvett pénzeszközök			
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek			
2.1 Beruházások	1 105	8.1. Irányításhoz (önkormányzati) támogatás	181 612		
2.2 Felújítások	0	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126		
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>	<b>185 026</b>	<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>	<b>185 026</b>		

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2019. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁMA, TOVÁBBÁ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT A KÖZFoglalkoztatottak LÉTSZÁMA

Sor-szám	Megnevezés	2019.01.01-ei nyitó létszámkeret	Előzőből pedagógus	2019. évi átlag létszám	2019. évi záró létszámkeret
<b>I.</b>	<b>Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon</b>				
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	3	0	8,7	8
	ebből: - utazásközetítés, utazásszervezés, egyéb foglalkozás (Turinform iroda)	1	0	1	1
	- geotermia fűtésrendszer üzemeltetéséhez	1	0	1	1
	- gépkezelő (VP pályázat)	0	0	0,5	1
	- városüzemeltetési feladatellátás <sup>1</sup>	0	0	0,5	1
	- projektmenedzsmenti, nyilvánossági feladatok <sup>2</sup>	0	0	1,5	3
	- Paktumiroda vezetője (TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 pályázat)	1	0	1	1
	- nyári diák munka (19 fő)	0	0	3,2	0
2)	074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3	3
3)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
4)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	0	2	2
	ebből: - választott tisztviselő	2	0	2	2
5)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnok sportpályán)	2	0	2	2
6)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
7)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
8)	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1
9)	096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	1	0	1	1
10)	066020 EFOP-1.1.1-15 projekt részvevőjeként kiközvetített megváltozott munkaképességű munkavállaló (2018.11.01.-2019.04.30.)	1	0	0,3	0
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>23,0</b>	<b>22</b>
<b>II.</b>	<b>Költségvetési szerveknél:</b>				
1)	<b>Tamási Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon</b>				
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	43,5	0	43,5	43,5
	- köztisztviselő	39	0	39,0	39
	- közszolgálati ügykezelő	1	0	1	1
	- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók (takarító, sofőr, titkárnő, rész munkaidős informatikus,)	3,5	0	3,5	3,5
	<b>Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>43,5</b>	<b>0</b>	<b>43,5</b>	<b>43,5</b>
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár	13	0	13	13
3)	<b>Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:</b>				
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	34	20	34	34
	- Városi Bölcsőde	9	0	9	9
	<b>Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>43</b>	<b>20</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
	<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:</b>	<b>117,5</b>	<b>20</b>	<b>122,5</b>	<b>121,5</b>
<b>III.</b>	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:</b>				
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	2019. évi foglalkoztatás tervezett időtartama	2019. évi átlag létszámkeret	
1)	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2018.07.01.-2019.02.28.)	19	2 hó/ napi 8 óra	3,2	
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2018.10.01.-2019.02.28.)	1	2 hó/ napi 8 óra	0,2	
	3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2019.03.01.-2020.02.29.)	18	10 hó/ napi 8 óra	15,0	
	4) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2019.05.01.-2020.02.29.)	2	8 hó/ napi 8 óra	1,3	
	<b>Összesen:</b>	<b>40</b>		<b>19,7</b>	
2)	<b>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>				
	1) Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása (2018.03.01.-2019.02.28.)	23	2 hó/ napi 8 óra	3,8	
	2) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2018.03.01.-2019.02.28.)	10	2 hó/ napi 8 óra	1,7	
	3) Belvízelvezetés (2018.03.01.-2019.02.28.)	20	2 hó/ napi 8 óra	3,3	
	4) Mezőgazdaság (2018.03.01.-2019.02.28.)	50	2 hó/ napi 8 óra	8,3	
	5) Mezőgazdaság (2019.03.01.-2020.02.29.)	40	10 hó/ napi 8 óra	33,3	
	6) Szociális jellegű program (2019.03.01.-2020.02.29.)	44	10 hó/ napi 8 óra	36,7	
	7) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2019.03.01.-2020.02.29.)	12	10 hó/ napi 8 óra	10,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>199</b>		<b>97,2</b>	
	<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>	<b>239</b>		<b>116,8</b>	

**Megjegyzés:**

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

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

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

8. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ezer Ft-ban		
												Bertüzés megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg.-i tev.-e														
1) Városi honlap szerkesztése		127	2019.	0	100	27		127						
2) Tárgyalószék polgármester irodájába		500	2019.	0	394	106		500						
3) Diszterembe mikrofonok beszerzése		200	2019.	0	157	43		200						
4) Gépkocsi beszerzés		4 000	2019.	0	3 150	850		4 000						
5) Szent Flórián című festmény megvásárlása		45	2019.	0	45	0		45						
6) Egyéb kiserőtelkü eszközbeszerzés		254	2019.	0	200	54		254						
Kormányzati funkció összesen:		5 126		0	4 046	1 080		5 126						
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok														
1) TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban pályázat		481 870	2016.-2019.	36 773	425 723	19 374	106 297	445 097	123 127	59 582	59 582	0		
2) TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban (közny. és kert hitelből)		23 622	2019.	0	18 600	5 022		23 622						
3) Telekvásárlás (Susócsky)		170	2018.-2019.	0	170	0		170						
4) TOP-1.1-15 Északi területi ipari park kialakítása, meglévő fejlesztése pályázat		184 924	2016.-2019.	88 579	75 862	20 483		96 345						
5) TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázat (átogató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés fürdő mellette)		392 024	2016.-2019.	35 262	337 911	18 851	72 385	356 762		0	0	0		
6) TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napellenmel. való ellátása pályázat		30 137	2016.-2019.	29 925	167	45		212						
7) Hivatal épületében villámvédelem kiépítése		902	2018.-2019.	0	710	192		902						
8) Tamási, 822 hrsz. ingatlan megvásárlása		9 000	2019.	0	9 000	0		9 000						
9) Tamási 0426/12 hrsz. (Kecsege) megvásárlása		130	2019.	0	130	0		130						
10) Területvásárlás a bionassza apríték tárolásához		1 500	2019.	0	1 181	319		1 500						
11) 1880/1 hrsz. megvásárlása		2 200	2019.	0	1 732	468		2 200						
12) Katolikus Oktatási Negyed kialakításához kapcsolódó ingatlan vásárlás		11 300	2018-2019.	11 210	90	0		90						
13) Telekvásárlás fürdő mellett (1875/6 és 1875/7 hrsz-ek)		6 080	2019.	0	6 080	0		6 080						

14) Gázkazán cseré hivatalt épületében	4 428	2019.	0	3 486	942	178 682	957 055	123 127	59 582	59 582
15) Légkondicionáló beszerzése	1 110	2019.	0	874	236					
16) Hivatal külső udvar rendezése	7 507	2019.	0	5 911	1 596					
17) Hivatal udvarba sorompó és kamera beszerzés	1 900	2019.	0	1 496	404					
18) TOP-4.3.1 pályázathoz kapcsolódóan vállalt felújítási munkák	0	2019.	0	0	0					
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 158 804</b>		<b>201 749</b>	<b>889 123</b>	<b>67 932</b>	<b>178 682</b>	<b>957 055</b>	<b>123 127</b>	<b>59 582</b>	<b>59 582</b>
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>										
1) Kisteherautó beszerzése	2 000	2019.	0	1 575	425					
2) Számítógép beszerzés	100	2019.	0	79	21					
3) Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (kályha, stb.)	127	2019.	0	100	27					
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 227</b>			<b>1 754</b>	<b>473</b>					
<b>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>										
1) 2018. évi START PLUSZ díjazottként kapott támogatás felhasználása eszközbeszerzésre (termesztőasztalok, fóliator áthelyezése)(áthúzódó rész)	10 000	2018.-2019.	6 033	3 124	843					3 967
2) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás programjához kapcsolódó kisértékű eszközbeszerzés	507	2019.	0	399	108					507
3) Szociális jellegű program programjához kapcsolódó kisértékű eszközbeszerzés	2 497	2019.	0	1 956	531					2 497
4) Mezőgazdasági programjához kapcsolódó kis- és nagyértékű eszközbeszerzés	4 459	2019.	0	3 511	948					4 459
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>17 463</b>		<b>6 033</b>	<b>9 000</b>	<b>2 430</b>				<b>11 430</b>	<b>11 430</b>
<b>045120 Út, autópálya építése</b>										
1) TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekt (kerékpárút építés, járda felújítás és építés)	337 575	2016.-2019.	124 558	181 618	31 399	60 130	213 017		0	0
2) VP-6-7.2.1-7.4.1.2.16 földutas pályázat (stabilizálás, gépbeszerzés)	63 758	2017.-2019.	381	49 904	13 473		63 377		28 615	
3) Kerékpárút mellett ároképítés, csappantyú (Árvai-köz)	3 100	2019.	0	2 441	659		3 100			
4) Kossuth tér alsó szakasza - útszélesítés	500	2019.	0	394	106		500			
5) Liszt Ferenc utca csapadékvíz elvezetés	1 200	2019.	0	945	255		1 200			
6) Tanulmányterv készítése a Tamási 65. számú főút és a 0249/21 hrsz.-ú út csatlakozásának biztosítása kapcsán	2 286	2019.	0	1 800	486		2 286			
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>408 419</b>		<b>124 939</b>	<b>237 102</b>	<b>46 378</b>	<b>60 130</b>	<b>283 480</b>		<b>28 615</b>	
<b>045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>										
1) Petőfi utcai parkoló tervezése és építése	2 800	2019.	0	2 205	595		2 800			
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 800</b>			<b>2 205</b>	<b>595</b>		<b>2 800</b>			
<b>051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása</b>										
1) Hulladékgyűjtő szigetekenél alépitmény kiépítése (12 db)	1 755	2018.-2019.	0	1 382	373		1 755			
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 755</b>		<b>0</b>	<b>1 382</b>	<b>373</b>		<b>1 755</b>			
<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>										
1) A Koppány patak hídján lévő szennyvízvezeték meder alatti átsajtolással történő kiváltása	5 435	2018.-2019.	229	4 100	1 106		5 206			



2) Koppányparti üzletosor szennyvízbekötése	2 160	2019.	0	1 701	459	2 160		
3) Szennyvíz átmenelő beszerzése Vasút utcába	3 935	2018.-2019.	0	3 098	837	3 935		
4) Holik-féle szennyvízbekötés	500	2019.	0	394	106	500		
5) Szennyvíz vezeték tervezése Szabadság utca-Páva utca	594	2019.	0	468	126	594		
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>12 624</b>		<b>229</b>	<b>9 761</b>	<b>2 634</b>	<b>12 395</b>		
<b>063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>								
1) Kültérlelt ivóvízhalózat tervezése	4 382	2019.	0	3 451	931	4 382		
2) Miklósvári temetőben vízvételi hely kialakítása	200	2019.	0	158	42	200		
3) KEHOP-2.1.3-15-2016-000033 "Tolna Megyei Tamási település ivóvízminőség-javító programja" projekt megvalósítása kapacitás felmerülő kiadások	508	2018.-2019.	0	400	108	508		
4) Tüzcsep beszerzés (Dózsa Gy. utca 84. előtt meghibásodott tüzcsep cseréje)	286	2019.	0	225	61	286		
6) Tamási Vasút utcai átmenelő nyomozatának cseréje 67 fm hosszban	7 620	2019.	0	6 000	1 620	7 620		
7) A 65-ös főút és Újvárhely utca közötti ivóvíz hálózat szakasz kivételének és a műszaki ellenőri tevékenységnek költségei	3 175	2019.	0	2 500	675	3 175		
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>26 918</b>	<b>2019.</b>	<b>0</b>	<b>21 195</b>	<b>5 723</b>	<b>26 918</b>		
<b>064010 Közfelújítás</b>	<b>43 089</b>			<b>33 929</b>	<b>9 160</b>	<b>43 089</b>		
1) Kandelaberek kiváltása a városközpontban	15 793	2017.-2019.	14 492	1 025	276	1 301		
2) Közfelújítás kiegészítése napellenes lámpákkal (Kishelye, rendelő parkolója)	2 695	2017.-2019.	887	1 423	385	1 808		
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>18 488</b>		<b>15 379</b>	<b>2 448</b>	<b>661</b>	<b>3 109</b>		
<b>066020 Város és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások</b>								
1) Rendszeresítő terv módosítása	17 114	2017.-2019.	6 217	8 580	2 317	10 897		
2) ITS felülvizsgálata Okosváros Stratégia miatt	1 000	2019.	0	787	213	1 000		
3) Szobrok diszkvizálójátása	200	2019.	0	158	42	200		
4) Diszkvizálójátás	900	2019.	0	708	192	900		
5) Emléktábla elhelyezése (Dr. Gyeney László)	219	2019.	0	173	46	219		
6) Buszváró készítése Rákóczi utcában	1 100	2019.	0	866	234	1 100		
7) Közlekedési táblák beszerzése	400	2019.	0	315	85	400		
8) Utcanévtáblák beszerzése	400	2019.	0	315	85	400		
9) Utcanévtáblák vásárlása	1 000	2019.	0	787	213	1 000		
10) Rókaacsapda	100	2019.	0	79	21	100		
11) Egyéb kísértektől eszközbeszerzés geotermikus fűtőrendszerhez (Crova készlet, kompresszor, kézi szerszámok, egyéni védőeszközök stb.)	350	2019.	0	276	74	350		
12) Hidrosztatikus nyomástávadó SG figyelemközponttal és színtjelző beszerzése	374	2019.	0	295	79	374		
13) TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrészes csapadékvíz elvezetése projekt (Fürdő és Koppány-patak átalakítási terület csapadékvíz elvezetése)	1 725 79	2016.-2019.	1 615 559	8 677	2 343	11 020		
14) TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrészes csapadékvíz elvezetése (árok mederburkolással)	1 500	2019.	0	1 181	319	1 500		
15) TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekt	415 631	2016.-2019.	262 426	120 635	32 570	43 179	152 205	0
16) TOP-3.2.2-15-T1-2016-00003 Középutak fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával	1 673 345	2016.-2019.	1 512 256	12 669	3 420	11 745	16 089	0
17) TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetben	400	2016.-2019.	328	57	15	72		0
18) Kamerarendszer bővítése (3 db)	900	2019.	0	708	192	900		0
19) Egyéb kísértektől eszközbeszerzés (buszváró, hirdetőoszlopok)	427	2019.	0	336	91	427		0



3) Egyéb kísértekű (200 e Ft alatti) tárgyi eszköz beszerzés (zászlók, szerszámok, porotlok, tűzcsapok, színpadi munkafény, telefonközpont készülékekkel, stb.)  
 4) EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" projekthez kapcsolódóan felmerülő beruházási kiadások

Könyvü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény beruházás összesen:

Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde

Óvoda:

- 1) Informatikai eszköz beszerzés: asztali számítógép ovodatitkári irodába  
 2) Kísértekű tárgyi eszköz beszerzés

Bölcsőde:

- 1) Kísértekű tárgyi eszköz beszerzés (udvari játékok, gyermekheverő, szőnyeg, pelenkázó asztalok, stb.)

Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:

Intézmények összesen:

ÖSSZESEN:

Előzőből: beruházásként elszámolt  
 dologi kiadásként elszámolt

	622	2019.	0	490	132	622				
	1 452	2018.-2019.	0	1 143	309	1 452				
	4 625		0	3 976	649	4 625	0	0	0	0
	71	2019.	0	56	15	71				
	280	2019.	0	220	60	280				
	754	2019.	0	594	160	754				
	1 105		0	870	235	1 105	0	0	0	0
	7 906		0	6 559	1 347	7 906	0	0	0	0
	2 774 837		943 058	1 592 118	239 661	293 736	1 831 779	128 811	0	0
				1 592 118	239 661	1 831 779	1 831 779	128 811	338 873	298 828
						293 736				

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

ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi felújítási előirányzat (nettó)	2019. évi felújítási előirányzat ÁFA	2019. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2019. évi előirányzat fordított ÁFA(működési kiadás)	2019. évi visszaigényelhető ÁFA	várható pályázati támogatás 2019.	ebből Európai Unió támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Tamási Város Önkormányzata:</b>										
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>										
1) Művelődési Központ épületét süllyedés miatt ért károsodások helyreállítása, valamint az épület megerősítése kapcsán felmerülő kiadások	43 687	2018.-2019.	13 271	23 950	6 466	30 416				
2) Műv.ház és Könyvtár közötti vízvezeték kiváltás és burkolatfelújítás	5 000	2019.	0	3 937	1 063	5 000				
3) Zöld Pont épület rekonstrukciója	1 000	2019.	0	787	213	1 000				
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>49 687</b>	<b>-</b>	<b>13 271</b>	<b>28 674</b>	<b>7 742</b>	<b>36 416</b>				
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>										
1) Deák Ferenc utcai telephely felújítása	1 000	2019.	0	787	213	1 000				
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>787</b>	<b>213</b>	<b>1 000</b>				
<b>045120 Út, autópálya építése</b>										
1) Járda- és út felújítások (kommunális adó terhére)	29 356	2019.		23 115	6 241	29 356				
2) 2017.07.24-én bekövetkezett káresemény (az út felületi rétegének és alapszerkezetének károsodása) helyreállítása - önerő és támogatás (880, 200, 01028, 3330, 3500, 0877 hrsz.)	32 114	2017.-2019.	1 375	24 204	6 535	30 739			29 510	
3) 2017.08.19-én bekövetkezett káresemény (útburkolat beszakadás, út és padka felületi rétegének és alapszerkezetének károsodása, partfalomlás) helyreállítása - önerő és támogatás (3589, 0946, 303, 4500, hrsz.)	14 298	2018.-2019.	1 270	10 366	441	10 807	2 221		12 867	
4) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (belterületi utak felújítása) pályázat	24 482	2018.-2019.	0	19 276	5 206	24 482				
5) Szemere utca kimosott kanyar lapozása, út helyreállítása	1 000	2019.	0	787	213	1 000				
6) TOP 3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekt felújítási része	0	2018.-2019.	0	0	0	0				
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>101 250</b>	<b>-</b>	<b>2 645</b>	<b>77 748</b>	<b>18 636</b>	<b>96 384</b>	<b>2 221</b>		<b>42 377</b>	<b>0</b>
<b>063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás (kötelező feladat)</b>										
1) Tamási-Fornádpusztai 100 m <sup>3</sup> -es glóbusz mellett lévő elektromos mérőhely felújítása (0308/1 hrsz.)	318	2019.	0	250	68	318		68		
2) Tamási-Kecsegepuszta II. kültelep ellátó elektromos mérőhely felújítása	254	2019.	0	200	54	254		54		
3) Tamási házi átemelő szivattyúk cseréje	474	2019.	0	373	101	474		101		
4) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 200 fm hosszban (Bajcsy Zs. és Arpad utca közötti szakasz)	11 500	2019.	0	9 055	2 445	11 500		2 445		
5) Tamási Szent István utca NA 150 gerincvezeték felújítása, cseréje 160 fm hosszban (Rákóczi és Bajcsy Zs. utca közötti szakasz)	8 332	2019.	0	6 560	1 772	8 332		1 772		
6) Tamási magastároló medencék telephelyén lévő elektromos mérőhely felújítása	508	2019.	0	400	108	508		108		
7) Tamási Rákóczi utca 10-12 sz. ingatlanok vízbekötésének áthelyezése 75 fm hosszban	2 858	2019.	0	2 250	608	2 858		608		
8) Tamási Gábor Áron utca 11. föld feletti sérült tűzcsap cseréje	254	2019.	0	200	54	254		54		
9) Tamási Könyves Kálmán utca 9. sérült föld feletti tűzcsap cseréje	254	2019.	0	200	54	254		54		
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>24 752</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>19 488</b>	<b>5 264</b>	<b>24 752</b>		<b>5 264</b>		
<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>										
1) Érintésvédelem miatti felújítás	3 300	2019.	0	2 599	701	3 300	0	0	0	0
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>3 300</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>2 599</b>	<b>701</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás</b>										
1) Felújítási munkák óvodánál	10 000	2019.	0	7 874	2 126	10 000				
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>7 874</b>	<b>2 126</b>	<b>10 000</b>				
<b>092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok</b>										
1) Tornateremben parketta felújítása	1 000	2019.	0	787	213	1 000				
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>787</b>	<b>213</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tamási Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>190 989</b>	<b>-</b>	<b>15 916</b>	<b>137 957</b>	<b>34 895</b>	<b>172 852</b>	<b>2 221</b>	<b>5 264</b>	<b>42 377</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények:</b>										
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>190 989</b>	<b>0</b>	<b>15 916</b>	<b>137 957</b>	<b>34 895</b>	<b>172 852</b>	<b>2 221</b>	<b>5 264</b>	<b>42 377</b>	<b>0</b>

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

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi módosított előirányzat
1.	Helyi adók	526 200
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából	50 242
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	69 705
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>650 647</b>

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT EUROPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

11. számú melléklet

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Támogatás %	Összes kiadásból pályázati összeg	Összes kiadásból saját forrás	Kifizetés 2018 XII 31-ig	Készültségi fok % 2018.12.31-én	2019. évi módosított előirányzat	2018. XII 31-ig kapott uniós pályázati összeg	2018. XII 31-ig Kapott önöri kiegészítés összege	2019. évi viszámtervezhető AFA összege	2019. évi uniós pályázati összeg	2019. évi önöri kiegészítés összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>													
<b>Beruházások</b>													
<b>TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00005 Ipart parkok, iparterületek fejlesztése projekti (013350)</b>													
ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)													
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	212 331	100	187 464	24 867	103 393	48,7	108 938	187 464	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	161 414	100	161 414	0	67 516	41,8	93 898	161 414	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (felújítás)	17 339	100	17 339	0	4 746	27,4	12 593	17 339	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	8 711	100	8 711	0	8 711	100,0	0	8 711	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás/FAD)	23 510	0	0	23 510	21 063	89,6	2 447	0	0	0	0	0
		1 357		0	1 357	1 357	100,0	0	0	0	0	0	0
<b>TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 Zöld város kialakítása projekti (060620) kormányfunkció)</b>													
ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)													
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	522 403	100	474 912	47 491	318 311	60,9	204 092	470 163	0	0	4 749	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	369 047	100	369 047	0	240 932	65,3	128 115	369 047	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (felújítás)	105 865	100	105 865	0	54 978	51,9	50 887	101 116	0	0	4 749	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	46 648	0	0	46 648	21 558	46,2	25 090	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás/FAD)	843		0	843	843	100,0	0	0	0	0	0	0
<b>TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00031 Tamási Termálforró és Működési városvezetés</b>													
ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)													
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	213 536	100	191 139	22 397	201 182	94,2	12 354	179 822	0	0	11 317	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	150 281	100	150 281	0	150 281	100,0	0	150 281	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	40 858	100	40 858	0	39 591	96,9	1 267	29 541	0	0	11 317	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	22 298	0	0	22 298	11 278	50,6	11 020	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás/FAD)	99	0	0	99	32	32,3	67	0	0	0	0	0
<b>TOP-1.2.1.-15-TL1-2016-00013 Tamási város fenntartható ökológiai fejlesztése</b>													
ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)													
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	495 157	100	439 897	55 260	43 608	8,8	451 549	421 677	0	0	18 220	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	343 855	100	343 855	0	26 223	7,6	317 632	410 535	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	96 042	100	96 042	0	7 385	7,6	88 740	11 142	0	0	18 220	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	48 169	0	0	48 169	9 039	18,8	39 130	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás/FAD)	7 091	0	0	7 091	1 044	14,7	6 047	0	0	0	0	0
<b>TOP-3.1.1-15-TL1-2016-09064 Tamási a Kertvárosban Város (045120) kormányfunkció)</b>													
ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)													
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	417 117	100	379 197	37 920	133 363	31,7	284 754	356 645	0	0	22 552	0
	- projekt elszámolható költsége (beruházás)	301 609	100	301 609	0	126 375	41,9	175 234	301 609	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (felújítás)	77 888	100	77 888	0	5 851	7,5	71 737	55 036	0	0	22 552	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás/FAD)	37 910	10	0	37 910	127	0,3	37 783	0	0	0	0	0

6)	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napcsemmel való ellátása (013350 korm-i funkció) ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) - projekt elszámolható költsége (működési kiadások) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiad) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	31 178 28 969 996 45	100	29 965 28 969 996	1 213 0 45	30 842 28 962 872 45	98,9 100,0 87,6 45	336 7 124 0	31 815 30 468 1 347	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
7)	TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával (066020 korm-i funkció) ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) - TAMOGATÁS - projekt elszámolható költsége (beruházás) - SAJÁT ERŐ-elszámolható - projekt elszámolható költsége (működési kiadások+FAD) - Támogatás - projekt elszámolható költsége (működési kiadások+FAD) - Saját erő - elszámolható - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	257 830 171 303 22 850 49 043 6 544	88,23 11,77 88,23 11,77	220 346 171 303 22 850 49 043	37 484 0 22 850 0 6 544	228 754 162 759 21 712 37 586 5 014	88,7 95,0 95,0 76,6 76,6	29 076 8 544 1 138 11 457 1 530	212 595 171 303 0 41 292 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 7 751 0 7 751 0
8)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 azonosító számú pályázat "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" (013350 korm-i funkció) ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) - projekt elszámolható költsége (működési kiadás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (visszaig.AFA)-beruházás - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési + FAD)	638 281 436 696 22 886 40 000 28 796	100	459 582 436 696 22 886 0	178 699 0 22 886 40 000	47 230 24 195 8 508 8 178	7,4 5,5 37,2 20,4	591 051 412 501 14 378 31 822	396 000 377 114 18 886 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	63 582 59 582 4 000 0
9)	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00001 azonosító számú pályázat "Tamási "Budai városrész" rehabilitációja" (066020 korm-i funkció) ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) - projekt elszámolható költsége (működési kiadás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	262 872 238 246 11 754	100	250 000 238 246 11 754	12 872 0 0	12 943 10 071 0	4,9 4,2 0,0	249 929 228 175 11 754	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	250 000 238 246 11 754
9)	TOP-1.4.J-15 azonosító számú pályázat Bócsóde építése hozzáépítés- meglévő városi óvoda-bócsóde épület bővítése (104031 korm-i funkció) ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) - projekt elszámolható költsége (működési kiadás) - saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	12 872 0 11 782	0	0 0 0	12 872 0 11 782	2 872 0 0	22,3 0,0 0,0	10 000 11 782 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		10 732	0	0	10 732	0	0,0	10 732	0	0	0	0	0

- saját erőből a támogatott projekti kereteken nem elszámolható (munkadési)													
-----													
Beruházások összesen:	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	0	0	0	0	0
Munkadési programok	3 062 287	0	2 632 502	429 985	1 118 626	444	1 913 861	2 256 181	0	0	132 350	378 171	0
II.													
TOP-5.1.2-15-T1-2016-00004 azonosító számú pályázat "Támási - Buda városrészi komplex rehabilitációja" (065020 korm-funkció)													
1)													
Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkadési kiadás:	8 000	100	8 000	0	5 896	73,7	2 104	8 000	0	0	0	0	0
Munkadési kiadás: nem elszámolható	127		0	127	127	100,0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	8 127		8 000	127	6 023		2 104	8 000	0	0	0	0	0
TOP-5.1.2-15-T1-2016-00002 azonosító számú pályázat "Fogalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében" (065020 korm-funkció)													
2)													
Beruházás:	400	100	400	0	328	82,0	72	400	0	0	0	0	0
Munkadési kiadás:	23 394	100	23 394	0	18 323	78,3	5 071	23 394	0	0	0	0	0
Munkadési kiadás: nem elszámolható	13		0	13	13	100,0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	23 807		23 794	13	18 664		5 143	23 794	0	0	0	0	0
KEHOP-1.2-18-2018-00203 - Helyi klímaterületgák kidolgozása, klimatizációs gépet													
3)													
Beruházás:	1 000	100	1 000	0	0	0,0	1 000	0	0	0	0	0	0
Munkadési kiadás:	4 000	100	4 000	0	0	0,0	4 000	0	0	0	0	0	0
Összesen:	5 000		5 000	0	0		5 000	0	0	0	0	0	0
Munkadési programok összesen:	36 934		36 794	140	24 687		12 247	31 794	0	0	5 000	0	0
Újrahasznált támogatással megvalósuló programok (munkaadói összesen):	3 099 421	-	2 669 296	430 125	1 143 313	-	1 956 108	2 287 975	0	0	132 350	383 171	0
Újrahasznált támogatással megvalósuló programok (munkaadói összesen):													
EFOP-3.3.2-16-2016-00179 azonosító számú pályázat "Városi Művelődési Központ Támási Kulturális Központ"													
1)													
Beruházás:	1 452	100	1 452	0	0	0	1 452	0	0	0	0	0	0
Munkadési kiadás:	13 851	100	13 851	0	3 533		10 518	13 696	0	0	1 452	0	0
Munkadési kiadás: nem elszámolható	15 303		15 303	0	3 533		11 970	0	0	0	1 55	0	0
Összesen:	15 303		15 303	0	3 533		11 970	0	0	0	1 607	0	0
Munkadési programok összesen:	3 114 724	-	2 684 509	430 125	1 146 646	-	1 968 078	2 301 671	0	0	132 350	384 778	0





## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

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

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

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

" a) azon külterületi vagy zártkerti építmény, amely fizikailag nem köthető rá közműves vagy üzemi vezetékcs 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 műkő, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal rendelkezik.



## A 2019. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor- szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen módosított előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
<b>A) 2018. évi L. törvény: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerint</b>				
<b>I.</b>				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:			
	<b>1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	31,18	142 804 400
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			<b>136 652 024</b>
	<b>1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>			61 627 190
	<b>1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</b>	22 300		14 272 000
	1.ba)- V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után			0
	<b>1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</b>			35 104 000
	1.bb)- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			0
	<b>1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</b>			12 251 190
	1.bd)-V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
	<b>1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen beszámítás után</b>			<b>0</b>
	<b>1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	2 700	8 211	22 032 000
	1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			0
	<b>1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	2 550	1 480	3 740 850
	1.d)- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			0
	<b>1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmi adóforint)</b>	1,00		4 398 700
	1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			0
	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			<b>136 652 024</b>
	Beszámítás összege összesen (info)			<b>102 004 116</b>
	<b>1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>	100	2 000	200 000
	<b>1.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja</b>			<b>896 605</b>
	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>			<b>137 748 629</b>
<b>II.</b>				
	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			
	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (ha az óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)			
	(1)1 2019. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 371 500	20,2	58 869 533
	(2)1 2019. évben 8 hónapra pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	13	19 110 000
	(1)2 2019. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 371 500	20,2	29 434 767
	(2)2 2019. évben 4 hónapra pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok munkáját segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	13	9 555 000
	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatásához a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan</i>			<i>2 535 000</i>
	<b>2. Óvodaműködtetési támogatás</b>			
	2019. évben 8 hónapra	97 400	237	15 389 200
	2019. évben 4 hónapra	97 400	237	7 694 600
	<b>4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>			
	a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés megszerzése 2018.01.01. előtti)	396 700	10	3 967 000
	5.(1) Nemzetiségi pótlék: óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	563 000	3	1 689 000

	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen			148 244 100
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	1. Szociális ágazati összevont pótlék			21 726 150
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat		számított létszám	30 996 000
	b Család és gyermekjóléti központ		számított létszám	33 330 000
	3.c) (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	403	24 541 088
	<i>Kiegészítő támogatás a szociális étkeztetéshez a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan</i>			4 433 000
	3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	38	950 000
	3.db) (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429 000	301	129 129 000
	3.e. falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	4 250 000
	3.f(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	163 500	188	30 738 000
	<i>Kiegészítő támogatás az időskorúak nappali intézményi ellátásához a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan</i>			22 842 000
	3.g(6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő	500 000	6	3 000 000
	<i>Kiegészítő támogatás a demens személyek nappali intézményi ellátásához a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan</i>			1 134 000
	3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			17 907 164
	3.Összesen:			303 250 252
	5. Gyermekétkeztetés támogatása			
	5.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	1 900 000	17	33 155 000
	<i>Kiegészítő támogatás a gyermekétkeztetéshez a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan</i>			3 490 000
	5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			31 941 845
	5. Gyermekétkeztetés összesen:			68 586 845
	6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	1 322	452 124
	7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			16 239 500
	7.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 419 000	1	4 419 000
	7.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	2 993 000	4	10 475 500
	7.b. üzemeltetési támogatás			1 345 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			410 254 871
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.			696 247 600
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			10 208 600
	3. Kulturális illetménypótlék			2 059 206
	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			12 267 806
	A) I-IV. támogatások összesen			708 515 406
	A) I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			387 483 662
	A) I-IV. támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			321 031 744
	Támogatások mindösszesen:			708 515 406
	Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			387 483 662
	Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			321 031 744

## EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Sorszám	Megnevezés	ezer Ft-ban 2019.évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		
<b>1.</b>	<b>a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció</b>	
1)	Jövedelemadók	
2)	Vagyon típusú adók	
	- Építményadó	5 000
	- Telekadó	1 200
	- Magánszemélyek kommunális adója	25 000
	<b>Vagyon típusú adók összesen:</b>	<b>31 200</b>
3)	Értékesítési és forgalmi adók	
	- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	490 000
4)	Gépjárműadók	28 000
5)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</b>	<b>5 000</b>
6)	Egyéb közhatalmi bevételek	
	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 000
	- Egyéb bírságok bevételei	1 000
	- Talajterhelési díj	2 500
	<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>4 500</b>
	<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>	<b>558 700</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH- on belülről:</b>	
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott (011130 korm-i funkció)	1 224
2)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	20 760
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	163 004
4)	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	4 749
	TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	11 317
6)	TOP-1.1.1-15 Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	0
7)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	18 220
8)	TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapott támogatás (045120 korm-i funkció)	22 552
	TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	7 751
10)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	4 000
11)	Értény Község Önkormányzatának hozzájárulása KÖH fenntartásához 2016. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	1 192
12)	EFOP-1.1.1-15 projekt résztvevőjeként kiközvetített megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	782
13)	Digitális Jólét Nkft.-től okos város közigazgatási mintaprojekt megvalósításához kapott támogatás (066020 korm-i funkció) DÁM Társulástól kapott fedezet a Társulás 2018. évi normatíva visszafizetési kötelezettségének teljesítéséhez (018030 korm-i funkció)	0
14)	Fel nem használt BURSA visszautalt összege (094260 korm-i funkció)	1 254
15)	2018. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényeinek támogatása (056010 korm-i funkció)	203
16)	MAK-tól kapott támogatások (egységes területalapú támogatás, zöldítés támogatása, kötött zöldégnövény termesztés, kötött szalmaszalmakarmantyú-növény termesztés)(041237 korm-i funkció)	612
17)	2019. évi nyári diák munkához kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	2 402
18)	KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 Helyi klímastratégia kidolgozása projekthez kapcsolódóan megítélt támogatás működési része (066020 korm-i funkció)	2 495
19)	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja projekthez jóváhagyott támogatás működési része (066020 korm-i funkció)	4 000
20)	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:</b>	<b>11 754</b>
21)	Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz	
	- Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	14 980
	- iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	8 208
	- Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	12 118
	<b>Társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>35 306</b>
	<b>Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>313 577</b>
	<b>Intézmények költségvetésében</b>	
	Tamási Művelődési Központ és Könnyű László Könyvtár	
1)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm-i funkció)	100
2)	Várható SZJA felajánlás (1 %) (082092 korm-i funkció)	200
3)	EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" prokehez kapcsolódóan kapott működési célú támogatás összege (082093 korm-i funkció)	155
4)	Várható pályázati és szponzori támogatások (082092 korm-i funkció)	6 000
	<b>Intézmény összesen:</b>	<b>6 455</b>
	<i>Tamási Községi Önkormányzati Hivatal</i>	

	1)	Választások lebonyolításához kapott támogatás összege (Tamási) (016010 korm.-i funkció)	2 302
		Választások lebonyolításához kapott támogatás összege (Értény) (016010 korm.-i funkció)	284
		Választások lebonyolításához kapott támogatás összege (Koppányzántó) (016010 korm.-i funkció)	284
		Intézmény összesen:	2 870
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	322 902
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről</b>			
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>			
	1)	Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
	2)	Tamási Innovációs Központ Nkft.-nek adott tagi kölcsön visszatérülésének összege (900060 korm-i funkció)	6 000
	3)	Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-nek adott tagi kölcsön visszatérülése (900060 korm-i funkció)	0
	4)	Tamási Média Kft.-nek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
	5)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	500
		Önkormányzat összesen:	7 300
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	7 300
<b>4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről</b>			
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>			
	1)	Digitális Jólét Nkft.-től okos város közigazgatási mintaprojekt megvalósításához kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	9 000
		Önkormányzat összesen:	9 000
<b>Intézmények költségvetésében</b>			
		Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
	1)	Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez (091140 korm-i funkció)	500
		Intézmény összesen:	500
		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	9 500
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>			
	1)	Ingtatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	45 204
	2)	Részesedések értékesítése: Vízmű üzletrész értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (063020 korm-i funkció)	2 196
	3)	Járművek értékesítése	315
		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	47 715
<b>2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>			
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>			
	1)	Egyéb fejlesztési támogatások (045120 korm-i funkció)	6 110
	2)	ZP-1-2017/2341 pályázathoz kapcsolódóan megítélt támogatás összege (066020 korm.-i funkció)	1 609
	3)	2018. évi START PLUSZ díjazottként kapott, eszközbeszerzésre fordítható támogatás (041237 korm.-i funkció)	3 967
	4)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 "Sportok Háza kialakítása Tamásiban" című projekthez kapcsolódóan kapott támogatás	59 582
	5)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázathoz megítélt támogatás összegéből Tamásira jutó(előleggel csökkentett) rész 045120 korm-i funkció)	28 615
	6)	TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja projekthez jóváhagyott támogatás felhalmozási része (066020 korm-i funkció)	238 246
	7)	KEHOP-1.2.1-18-2018-00203 Helyi klímastratégia kidolgozása projekthez kapcsolódóan megítélt támogatás felhalmozási része (066020 korm-i funkció)	1 000
		Önkormányzat összesen:	339 129
<b>Intézmények költségvetésében</b>			
		Tamási Művelődési Központ és Könnyű László Könyvtár	
	1)	EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" prokekthez kapcsolódóan kapott felhalmozási célú támogatás összege (082093 korm-i funkció)	1 452
		Intézmény összesen:	1 452
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	340 581
<b>3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről</b>			
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>			
	1)	A Tamási Fürdő területén lévő strandkézilabda pálya felújításához kapcsolódóan 2018. évben átutalt pályázati biztosíték visszafizetése (081061 korm.-i funkció)	477
	2)	Dr. Gyeney László egykori tamási községi orvos családjától kapott adomány (072210 korm-i funkció)	120
	3)	Pécsi Egyházmegyétől együttműködési megállapodás alapján kapott fejlesztési támogatás új csoportszoba kivitelezési költségeihez (091140 korm-i funkció)	21 500
	4)	Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó 2019. évi lakossági befizetések összege (052020 korm-i funkció)	2 097
	5)	PSN Építőipari Kft.-től kapott teljesítési biztosíték a TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése pályázathoz kapcsolódóan (013350 korm-i funkció)	9 100
	6)	DRV Zrt.-től Művelődési Központ épületét süllyedés miatt ért károsodásokhoz kapcsolódóan kapott kártérítés összege (013350 korm-i funkció)	1 500
	7)	TAM-BAU Kft-től kapott jótállási biztosíték a TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapcsolódóan (045120 korm-i funkció)	11 136
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on kívülről összesen:	45 930
<b>4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről</b>			
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>			
	1)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	8 032
	2)	Lakásépítésre,vásárlásra,felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500

		ÉVÜ Kft.-nek munkásszállások kialakítása pályázat költségeinek fedezetére adott visszatérítendő támogatás visszatérülése (900060	
	3)	korm.-i funkció)	5 000
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	13 532



EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

17. számú melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		
<b>1.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>		
1)	Felsőoktatásban tanulók támogatása: BURSA (094260korm-i funkció)	2 000
2)	DÁM Társulás részére 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (011130 korm-i funkció)	610
3)	DÁM Társulás részére 2019. évi működési hozzájárulás (011130 korm-i funkció)	2 351
4)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	30 738
5)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás időskorúak nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	7 361
6)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	3 000
7)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás demes betegek nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	392
8)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	27 880
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	33 330
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	24 541
11)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás szociális étkeztetés (011130 korm-i funkció)	4 187
12)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva házi segítségnyújtás(018030 korm-i funkció)	130 079
13)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás házi segítségnyújtás (011130 korm-i funkció)	701
14)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	17 907
15)	DÁM Társulásnak átadott fedezet bérkompenzációhoz (018030 korm-i funkció)	546
16)	DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	21 486
17)	A minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan kapott kiegészítő támogatásból DÁM Társulásnak járó rész átadása (018030 korm-i funkció)	31 525
18)	Komplex telep pályázat miatti visszafizetés (011130 korm-i funkció)	18 500
19)	Regöly önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsma-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (045161 korm-i funkció)	201
20)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (074054 korm-i funkció)	5 500
21)	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napelemmel való ellátása projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	15
22)	Tamási Város Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (013370 korm-i funkció)	271
23)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapott támogatási előlegből visszafizetendő összeg (041233 korm-i funkció)	145
24)	Közfoglalkoztatási mintaprogramhoz kapott támogatási előlegből visszafizetendő összeg (041237 korm-i funkció)	87
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>363 353</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>		
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása tám.átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	450
2)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	2000
3)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	9 320
4)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 428
5)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	11 700
6)	Perrel kapcsolatos költségekhez történő hozzájárulás átadása a Dél-Balaton és Sió-völgyi Hulladékgyűjtési Rendszer Konzorciumnak (051030 korm.-i funkció)	615
7)	Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetének nyújtott támogatás Tamási telephelyének fenntartásához	50
8)	Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-nek adott támogatás (063020 korm-i funkció)	1 600
9)	Tamási Média Kft. részére pótbefizetés (066020 korm-i funkció)	260
10)	Tamási Közétkeztetési Nkft.-nk hasznosítási szerződés alapján Logisztikai Központ üzemeltetési költségeihez átadott hozzájárulás (066020 korm-i funkció)	2 200
	<b>Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>29 623</b>
<b>3.</b>	<b>Árkiegészítések, ártámogatások</b>	
	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közzszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1 850
<b>4.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</b>	
1)	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján	300
2)	Tamási Közös Víz- és Csatornamű Kft.-nek adott tagi kölcsön (900060 korm-i funkció)	0
	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:</b>	<b>300</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		
<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>		
1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 000
2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	450
4)	Tamási 2009 FC támogatás műfüves pálya kialakításához (081030 korm.-i funkció)	1 087
5)	Tamási 2009 FC támogatás mobil lelátó telepítéséhez (081030 korm-i funkció)	809
6)	Tamási Közétkeztetési Kft.-nek adott támogatás a gimnáziumi konyha felújításához (096015 korm-i funkció)	20 350
7)	Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére adott vissza nem térítendő támogatás tűzoltóság épületének tetőtér beépítéséhez (066020korm.-i funkció)	5 000
8)	Gazdagodás megtérítési előleg a Tamási fürdő területén levő strandkézilabda pálya felújításához kapcsolódóan (081061 korm.-i funkció)	2 850

		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	32 546
2.		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:</b>	
	1)	Tanuszoda fejlesztési hozzájárulás (081030 korm.-i funkció)	45 000
	2)	Szekszárdi Szakképzési Centrumnak adott hozzájárulás a Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium "A" és "B" épületrészei fűtési rendszerének korszerűsítéséhez kapcsolódó költségekhez (092260 korm.-i funkció)	1 100
	3)	TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00005 "Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése" projekt Támogatási Szerződés módosításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség összege az kapott előlegből (013350 korm.-i funkció)	58 722
	4)	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázathoz kapcsolódó pénzeszköz átadás Pári Község Önkormányzatának megállapodás alapján (045120 korm.-i funkció)	5 974
		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:</b>	<b>110 796</b>
3.		<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:</b>	
		<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
	1)	Lakásépítés, vásárlás, felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm.-i funkció)	1 000
	2)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás (900060 korm.-i funkció)	756
	3)	ÉVÜ Kft.-nek adott visszatérítendő támogatás munkásszállások kialakítása pályázat költségeinek fedezetére	5 000
		<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:</b>	<b>6 756</b>
III.		<b>Tartalékok</b>	
		<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
1.		<b>Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)</b>	<b>5 342</b>
2.		<b>Céltartalék</b>	
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
	2)	Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	2 000
	3)	Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	189
	4)	Részvételi költségvetés fedezetére (011130 korm.-i funkció)	2 000
	5)	A vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	36 317
	6)	Társulattól átvett lakossági befizetések elkülönítése (052020 korm.-i funkció)	28 354
	7)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészehez (011130 korm.-i funkció)	8 145
	8)	2019. évi bérkompenzációs előleg összege (011130 korm.-i funkció)	0
	9)	Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	982
	10)	Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	2 905
	11)	PSN Építőipari Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	9 100
	12)	TAM-BAU Kft.-től kapott jótállási biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	11 136
		<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>101 628</b>
		<b>Tartalék összesen:</b>	<b>106 970</b>

## Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2019.	2020.	2021.	2022.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók és települési adók bevétele	1	526 200	480 000	480 000	480 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	50 242	50 000	50 000	50 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	3				
Tárgyi eszköz, ingatlan, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	4	69 705			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
<b>Saját bevételek (01+ +06)</b>	<b>7</b>	<b>650 647</b>	<b>534 500</b>	<b>534 500</b>	<b>534 500</b>
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	325 324	267 250	267 250	267 250
<b>Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)</b>	<b>9</b>	<b>19 728</b>	<b>141 843</b>	<b>14 118</b>	<b>13 718</b>
Felvett, átvállalt hitel	10				
Felvett, átvállalt kölcsön	11	19 728	141 843	14 118	13 718
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
Váltó kibocsátás	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	16				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	17				
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)</b>	<b>18</b>	<b>7 000</b>	<b>19 446</b>	<b>31 234</b>	<b>30 360</b>
Felvett, átvállalt hitel	19				
Felvett, átvállalt kölcsön	20	7 000	19 446	31 234	30 360
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Váltó kibocsátás	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés, részletfizetés	24				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	25				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	26				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (09+17)</b>	<b>27</b>	<b>26 728</b>	<b>161 289</b>	<b>45 352</b>	<b>44 078</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)</b>	<b>28</b>	<b>298 596</b>	<b>105 961</b>	<b>221 898</b>	<b>223 172</b>

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

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019.évi	2020.évi	2021.évi	2022.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 031 984	790 000	790 000	790 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	558 700	480 000	480 000	480 000
2.1.	- Jövedelemadók	0			
2.2.	- Vagyoni típusú adók	31 200	31 200	31 200	31 200
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	490 000	411 300	411 300	411 300
2.4.	- Gépjárműadó	28 000	28 000	28 000	28 000
2.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	5 000
2.6.	- Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	4 500	4 500	4 500
3.	Működési bevételek	421 269	385 000	385 000	385 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 800	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	376 848	200 902	200 902	200 902
6.	Felhalmozási bevételek	72 216			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	59 462	125 500	500	500
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>2 537 279</b>	<b>1 986 402</b>	<b>1 861 402</b>	<b>1 861 402</b>
9.	Finanszírozási bevételek	1 910 523			
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>	<b>4 447 802</b>	<b>1 986 402</b>	<b>1 861 402</b>	<b>1 861 402</b>
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019.évi	2020.évi	2021.évi	2022.évi
1	2	3	4	5	6
1.	Működési kiadások	2 258 075	1 650 000	1 650 000	1 650 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 154 729	200 000	200 000	200 000
2.1.	- Beruházások	1 831 779	100 000	100 000	100 000
2.2.	- Felújítások	172 852	80 000	80 000	80 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	150 098	20 000	20 000	20 000
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>4 412 804</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000</b>
4.	Finanszírozási kiadások	34 998	136 402	11 402	11 402
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>4 447 802</b>	<b>1 986 402</b>	<b>1 861 402</b>	<b>1 861 402</b>