

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete

**Tamási Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről**

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében, Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) számú önkormányzati rendelet 37. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének Pénzügyi, Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága írásos, valamint Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével Tamási Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**I. FEJEZET  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**A rendelet hatálya**

**1. § (1)** A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

**(2)** Az irányított költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

**(3)** E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

**Címrend**

**2. § (1)** A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 3-6. számú mellékletei szerint hagyja jóvá.

**(2)** A költségvetés címrendjében a költségvetésben az önkormányzat, az önkormányzati hivatal és az önállóan működő önkormányzati költségvetési szervek önálló címnek minősülnek.

**(3)** A működési költségvetésen belül jogcímcsoportok a kötelező, az önként vállalt és az állami (államigazgatási) önkormányzati feladatok.

**(4)** Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés és a felhalmozás.

**(5)** Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

**II. FEJEZET  
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek  
2019. évi költségvetése**

**3. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat 2019.évi

a) költségvetési bevételi előirányzatát 2.066.654 E Ft-ban,

aa) működési költségvetés bevételi előirányzatát 1.722.762 E Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 343.892 E Ft-ban

b) költségvetési kiadási előirányzatát 3.742.876 E Ft-ban,

ba) működési költségvetés kiadási előirányzatát 1.824.943 E Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatát 1.917.933 E Ft-ban

c) költségvetési hiányát a finanszírozási műveletek nélkül 1.676.222 E Ft-ban,

- ca) működési költségvetési hiányát 102.181 E Ft-ban,
- cb) felhalmozási költségvetési hiányát 1.574.041 E Ft-ban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhasználható tervezett maradványát 1.541.081 E Ft-ban,
  - da) d.) pontból a működés finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 206.996 E Ft-ban,
  - db) d.) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló (tervezett) maradványát 1.334.085 E Ft-ban,
- e) költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 170.139 E Ft-ban,
  - ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 E Ft-ban,
  - eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 170.139 E Ft-ban,
- f) finanszírozási célú műveletek kiadását és a többlet felhasználására szolgáló pénzügyi műveletek kiadását 34.998 E Ft-ban,
  - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 23.596 E Ft-ban,
  - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 11.402 E Ft-ban,
- g) költségvetésének bevételi főösszegét 3.777.874 E Ft-ban,
- h) költségvetésének kiadási főösszegét 3.777.874 E Ft-ban  
állapítja meg.

**(2)** A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat, az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét (bevételeit és kiadásait), kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet, az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve, a felhalmozási bevételeit és kiadásait összesítve a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

**(3)** A Képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 5. § (2) bekezdésében meghatározottak szerinti finanszírozási célú műveletek bevételeit, kiadásait működésre, illetve felhalmozási célra tervezett igénybevétel szerinti tagolásban a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**(4)** A Képviselő-testület az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, és a költségvetési szervek költségvetését e rendelet 3-6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

**4. §** A Képviselő-testület az önkormányzat, az önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek bevételeit költségvetési szervenként, forrásonként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3-6.számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

**5. §** A Képviselő-testület az önkormányzat, az önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3-6. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

**6. §** A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait célonkénti bontásban a 8. számú melléklet, felújítási kiadásait célok szerinti bontásban a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**7. §** A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**8. §** A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**9. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi

a) általános tartalékát 10.000 E Ft-tal,

b) céltartalékát 117.674 E Ft-al hagyja jóvá,

**melyből:**

1) 500 E Ft-ot a Képviselő-testület a településtisztaságról, a környezet-és természetvédelemről szóló 14/2000. (VI.5.) számú önkormányzati rendelet 27.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapja működéséhez különít el, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt,

2) 2.000 E Ft-ot a külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére,

3) 1.000 E Ft-ot „Diákszékház” működésére,

4) 2.000 E Ft-ot a részvételi költségvetés fedezetére,

5) 62.030 E Ft-ot a Vizi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére,

6) 26.257 E Ft-ot a Tamási Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulattól átvett,

valamint az azóta történt lakossági befizetések összegeként,

7) 982 E Ft-ot a Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére,

8) 2.905 E Ft-ot a Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére,

9) 20.000 E Ft-ot pályázatok önrészéhez későbbi célmeghatározással különít el.

**(2)** A Képviselő-testület az összesen 1.000 E Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruhazza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

**10. §** A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, együttesen a 2. számú melléklet tartalmazza.

**11. §** A Képviselő-testület az önkormányzat éves tervezett létszámát költségvetési szervenként, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**12.§** Az önkormányzat 2019. január 1. napján fennálló hitelállományát fajtanként, összegszerűségében az éves törlesztési mérték vonatkozásában a 10. számú melléklet tartalmazza.

**13. §** A Képviselő-testület a 2019. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**14. §** Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 19. számú melléklet, a közvetett támogatásokat a 15. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

**15.§** Az önkormányzat részére a központi költségvetésből folyósítandó állami támogatások és állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.

16.§ Az önkormányzat egyes bevételeinek és kiadásainak célonkénti részletezését a 18. és 19. számú melléklet tartalmazza.

### **A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja**

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel. 2019. évben az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel, a költségvetési rendeletben működési hitel a 2019. évre már nem tervezhető.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak 150.000 E Ft értékhatárig aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér-hitel felvételére.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

18. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi intézményi pénzközlés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000 E Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után –alapító okiratban meghatározott alapfeladatai ellátására használhatja fel.

## **III. FEJEZET**

### **A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI**

#### **Általános végrehajtási szabályok**

19. §) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

20. §) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

21. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

22. § Az önkormányzat számlavezető pénzügyi intézménye az OTP Bank Nyrt.

23. § (1) A költségvetési szervek finanszírozása az intézmény által szolgáltatott ütemterv figyelembe vételével, az igények likviditási szempontú vizsgálata alapján, részletekben történik. Az adott havi intézményi támogatás része a közvetlenül kiutalt összegek mellett a nettó finanszírozás keretében elszámolt kincstári különbözet és a folyószámlára, vagy lakásra kiutalt nettó illetmény is.

(2) Soron kívüli támogatás kiutalásáról – indokolt esetben, és ha a pénzügyi feltételek lehetővé teszik – az intézmény kérése alapján a pénzügyi osztályvezető ellenjegyzésével a polgármester dönt.

24. § (1) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek az e rendeletben elfogadott éves költségvetésük alapján az alapító okiratukban foglaltaknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak.



(2) Az önkormányzati hivatal a rendelet 4. számú mellékletében, az önállóan működő intézmények a rendelet 5-6. számú mellékletében meghatározott kiadási előirányzatukat – a többletbevétel terhére végrehajtott saját hatáskörű előirányzat-módosítás kivételével – nem léphetik túl. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek feladatellátásának finanszírozását a törvény szerinti minimumban határozza meg. Ennek végrehajtásáért a költségvetési szerv vezetője a felelős.

**25. § (1)** Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatásokkal és létszámkerettel a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

**26. § (1)** Az önkormányzati költségvetési szervek – kivéve a (2) bekezdésben megjelölteket – saját forrásaik terhére, többlet költségvetési támogatás nélkül, beruházást, felújítást kizárólag felhalmozási célú bevételeik terhére, a polgármester előzetes írásbeli engedélye alapján végezhetnek.

(2) A 3-6. számú mellékletekben megjelölt önálló, felújítási és fejlesztési célú kiadással rendelkező költségvetési szervek az ott meghatározott összeg erejéig, a 8. illetve a 9. számú mellékletben megjelölt feladatra végezhetik az (1) bekezdés szerinti tevékenységet. A költségvetési szerv e tevékenysége költségvetési többlettámogatási igényvel nem járhat.

(3) A költségvetési szerv saját hatáskörben megvalósított beruházásának működtetéséhez önkormányzati támogatást nem igényelhet sem a megvalósítás évében, sem a következő év(ek)ben.

**27. § (1)** Az önkormányzati költségvetési szervek pályázatot csak a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával nyújthatnak be.

(2) Saját erőt nem igénylő pályázat benyújtásához a polgármester előzetes hozzájárulása szükséges.

**28. § (1)** Az önkormányzati költségvetési szervek bankszámlájukat az OTP Bank Nyrt-nél kötelesek vezetni;

(2) A költségvetési szerv saját nevében a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá

- a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhethet meg,
- b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és
- c) garanciát és kezességet nem vállalhat.

(3) Törvény eltérő hiányában a költségvetési szerv költségvetéséből támogatás, adomány és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.

(4) A (4) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a költségvetési szerv költségvetéséből a foglalkoztatottak számára jogszabály alapján nyújtandó támogatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásaira, valamint a költségvetési szerv által foglalkoztatottak és ellátottak – oktatási, szociális vagy sportcélú – tevékenységét végző szervezetének juttatott támogatásokra.

**29. § (1)** Az ellátottakról gondoskodó költségvetési szervek a támogatás alapját képező mutatószámokról, a 2018. évi L. tv. 2. számú mellékletében támogatásonként megjelölt nyilvántartások folyamatos és naprakész vezetéséről kötelesek gondoskodni.

(2) A tanügyi okmányoknak mindazon adatokat tartalmazniuk kell, amelyek az elszámoláshoz szükségesek.

(3) A jegyző jogosult a tervezéshez, az elszámoláshoz szükséges adatszolgáltatást, illetve annak ellenőrzését elrendelni.

(4) Az elszámolást követően a jogtalan igénybevétel miatt visszafizetendő normatív támogatás kamattal növelt összege az intézménytől a pénzmaradvány elszámolás keretében elvonásra kerülhet.

**30. § (1)** Az önkormányzat szervei és költségvetési szervei, a vezetőik által kötelesek a gazdálkodásuk során betartani a gazdálkodásra, valamint a tevékenységükre vonatkozó valamennyi jogszabály rendelkezését (különösképpen a költségvetési, az önkormányzati, az államháztartási törvényeket és az azok végrehajtására kiadottakat).

(2) Gazdálkodásuk során (döntéseik, kötelezettségvállalásuk, utalványozásuk, pénzügyi ellenjegyzésük, valamint az érvényesítés alkalmával) kötelesek folyamatosan figyelemmel kíséreni az általuk vezetett szerv fizetőképességét és biztosítani annak megőrzését.

(3) Az önállóan működő intézmények vezetői kötelesek a működésük során keletkezett és az intézményhez beérkezett számlákat haladéktalanul, de legalább három munkanapon belül a pénzügyi-gazdasági feladataik ellátását végző szervhez továbbítani.

**31. §** Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben és az önkormányzat vagyონrendeletében meghatározott esetekben és módon lehet.

### **Előirányzatok megváltoztatása**

**32. § (1)** A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait – a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi bizottság előzetes véleményezését követően – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi esetekben:

a) az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatási bevételek, átvett pénzeszközök, maradvány bevételei és kiadásai tekintetében,

b) a költségvetés főösszegének változtatása nélkül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás tekintetében

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként, valamint egyéb módosítást igénylően – az első negyedév kivételével – szükség szerint, de legkésőbb a negyedév utolsó hónapjának munkaterv szerinti ülésén, utolsó alkalommal az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határideje előtti testületi ülésén december 31-ei hatállyal módosítja költségvetését.

(4) Amennyiben év közben az országgyűlés az önkormányzatot érintő módon az általános, ágazati, valamint egyéb költségvetési támogatás előirányzatát zárolja, azt csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Az előirányzatok módosítása az Áht. és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) figyelembevételével történhet.

**33. § (1)** Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

**34. §** A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

**35. § (1)** A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabály által előírt, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat az adott időszak könyvelésében történő átvezetés céljából a Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályához haladéktalanul eljuttatni.

(2) A képviselő-testület az intézményi saját hatáskörű előirányzat-módosítások figyelembevételével dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról.

(3) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások többlet-támogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(4) Az Áht. által meghatározott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást a költségvetési szervek saját hatáskörben nem hajthatnak végre.

(5) Az Áht. által meghatározott kiemelt előirányzatokon belül rovatok között a költségvetési szerv saját hatáskörben hajthat végre átcsoportosítást, a költségvetési főösszeg változatlan-sága mellett.

(6) Az előirányzat csoportokon belül végrehajtott átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatainak növelésére, kivéve, ha a képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

### **Költségvetési szervek maradványa**

**36. § (1)** Az önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

### **A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje**

**37. §** A Képviselő-testület a 11/2009. (IV.27.), a 14/2008. (V.5.) és a 27/2015. (X.30.) számú önkormányzati rendeletében foglaltakat és az Európai Unió jogának való megfelelést figyelembe véve dönt a helyi önkormányzat költségvetéséből juttatandó támogatásokról.

### **Önkormányzati biztos kirendelése**

**38. § (1)** Ha az önkormányzat költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, a képviselő-testület a költségvetési szervhez az Áht. 71. § (2)-(3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi.

(3) Amennyiben a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzati biztos kirendelését indítványozhatja

- a) a pénzügyi, városfejlesztési és idegenforgalmi bizottság,
- b) a jegyző a polgármesteren keresztül,
- c) az önkormányzat megbízott könyvvizsgálója, valamint
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a szokásos módon teszi közzé.

#### IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

##### 39. §

(1) Az önkormányzati hivatal által tervezett teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés előirányzat céljuttatás címén nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások öszszelőirányzatának 17,5 %-át.

(2) Az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére megállapított illetményalap 2019. évi mértéke 46.767 Ft.

40. § A költségvetési szervek jutalmazásra kötelezettséget nem vállalhatnak.

41. § A Képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét az önkormányzati hivatal cím személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzaton belül, nem rendszeres személyi juttatás részeként azon belül 200.000 Ft/főben állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZOCHO-t is magába foglalja.

#### V. FEJEZET PÉNZESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSA

42. § A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénz kímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére a 43. §-ban foglaltak szerint kerülhet sor.

43. § (1) A költségvetési szerv készpénzt vehet fel a házipénztárába.

(2) A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint.

(3) A költségvetési szerv által készpénzben történő kifizetéseinek jogcímei az alábbiak lehetnek:

a) személyi juttatások: közfoglalkoztatottak nettó illetménye, megbízási díj, hóközi kifizetések, fizetési előleg, költségtérítés, önkormányzati díjak,

b) elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlás, postaköltség,

c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,

d) reprezentációs kiadások,

e) kiküldetési kiadások,

f) kisösszegű szolgáltatási kiadások, rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,

g) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.

#### VI. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGRHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

44. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

45. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Dám Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.



**VII. FEJEZET**  
**A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDEL-**  
**KEZÉS**

**46.§ (1)** A képviselő-testület a Tamási közigazgatási területén állandó lakosként nyilvántartott 75. év feletti lakosok részére „Karácsonyi csomag” juttatásként bruttó 1.000,- Ft-ot állapít meg.

**(2)** A kitüntető cím és kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló 22/1992.(X.22.) számú önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése („Tamási Város Díszpolgára” kitüntető cím), valamint 11. § (1) bekezdése („Pro Urbe Tamási” kitüntetés) szerinti pénzdíj összege nettó 100.000 Ft.

**(3)** Az önkormányzati elismerő címekről szóló 11/2005.(VI.5.) számú önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése („Tamási város testneveléséért és sportjáért” elismerő címek) szerinti pénzdíj összege nettó 100.000 Ft.

**VIII. FEJEZET**  
**ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

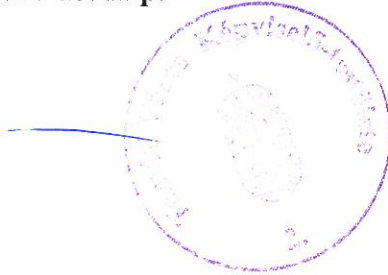
**47. §. (1)** E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit az önkormányzat valamennyi szerve és intézménye tekintetében – a (2) bekezdésre figyelemmel - a 2019. költségvetési évre kell alkalmazni.

**(2)** Az Áht. 25. §-ára való tekintettel a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte, továbbá az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat, kötelezettségvállalásokat az igazgatási, a városüzemeltetési, a személyi jellegű, a szerződések alapján, a szociális ellátásokra vonatkozóan, a pályázatok szerinti ütemben arányosan teljesítette. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

**Tamási, 2019. február 15. nap.**



**Porga Ferenc**  
polgármester




**Gulyásné dr. Könye Katalin**  
jegyző

**Kihirdetve: Tamási, 2019. február 28. napján.**



**Gulyásné dr. Könye Katalin**  
jegyző



**Tamási Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet mellékletei:**

1. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének összevont mérlege Összesen, Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok, Államigazgatási feladatok
2. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege:  
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
3. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 3/a. számú melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
4. számú melléklet: A Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 4/a. számú melléklet: A Tamási Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
5. számú melléklet: A Tamási Művelődési Központ és Könnyü László Könyvtár 2019. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 5/a. számú melléklet: A Tamási Művelődési Központ és Könnyü László Könyvtár 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
6. számú melléklet: Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetése előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint
- 6/a. számú melléklet: A Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban feladatonként és összesen
7. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi engedélyezett létszáma, továbbá költségvetési szervként a közfoglalkozottak létszáma
8. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2019. évi beruházási kiadási előirányzata feladatonként, célonként önkormányzat és költségvetési szervek tagolásában
9. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadási előirányzata feladatonként, célonként önkormányzat és költségvetési szervek tagolásában
10. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
11. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2019. évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához
12. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
13. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
14. számú melléklet: Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
15. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai
16. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve
17. számú melléklet: Tamási Város Önkormányzat 2019. évi állami hozzájárulások, támogatások

- 18. számú melléklet: Egyes bevételek célonkénti részletezése
- 19. számú melléklet: Egyes kiadások célonkénti részletezése
- 20. tájékoztató tábla: Tamási Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
- 21. tájékoztató tábla: Tamási Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

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

**B E V É T E L E K**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat mindösszesen	2019. évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)</b>	<b>761 684</b>	<b>720 579</b>	<b>41 105</b>	<b>0</b>
1.1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)</b>	<b>640 745</b>	<b>640 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 799	132 799		
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 709	145 709		
1.1.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	352 364	352 364		
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 873	9 873		
	<b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>				
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások				
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)</b>	<b>120 939</b>	<b>79 834</b>	<b>41 105</b>	<b>0</b>
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	120 939	79 834	41 105	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	71 076	29 971	41 105	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>50 036</b>	<b>50 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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	50 036	50 036		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 452	1 452		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>558 700</b>	<b>558 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Jövedelemadók (termőföld 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 közig. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késeedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	4 500	4 500		
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>	<b>392 978</b>	<b>356 999</b>	<b>35 979</b>	<b>0</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	102 040	99 934	2 106	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	146 662	140 894	5 768	
4.8.	Kamatbevételek	6	6		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	20	20		
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 059	1 059		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)</b>	<b>285 324</b>	<b>285 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	283 128	283 128		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részeseések értékesítése	2 196	2 196		
5.6.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 900	8 900		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500	500		

	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>8 532</b>	<b>8 032</b>	<b>500</b>	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 532	8 032	500	
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
	7.3.-ból EU-s támogatás				
	<b>Működési költségvetés bevétele:</b>	<b>1 722 762</b>	<b>1 645 678</b>	<b>77 084</b>	
	<b>Felhalmozási költségvetés bevétele:</b>	<b>343 892</b>	<b>343 392</b>	<b>500</b>	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>2 066 654</b>	<b>1 989 070</b>	<b>77 584</b>	
8.	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 711 220</b>	<b>1 711 220</b>		
8.1.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (I. + .....+ IV.)</b>	<b>1 711 220</b>	<b>1 711 220</b>		
I.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)</b>	<b>170 139</b>	<b>170 139</b>		
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	170 139	170 139		
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
II.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)</b>				
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.5.	Even belüli értékpapírok kibocsátása				
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.7.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
III.	<b>Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)</b>	<b>1 541 081</b>	<b>1 541 081</b>		
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 541 081	1 541 081		
	ebből: Működési célú	206 996	206 996		
	Fejlesztési célú	1 334 085	1 334 085		
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
IV.	<b>Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)</b>			<b>0</b>	
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				
8.2.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)</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.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől				
8.3.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 777 874</b>	<b>3 700 290</b>	<b>77 584</b>	

## KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi előirányzat mindösszesen	2019. évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)</b>	<b>1 824 943</b>	<b>1 562 767</b>	<b>254 469</b>	<b>7 707</b>
1.1.	Személyi juttatások	476 820	437 860	32 648	6 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 142	85 168	6 729	1 245
1.3.	Dologi kiadások	784 542	600 698	183 694	150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	5 600		
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
1.6.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	309 564	302 049	7 515	
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 900	1 900		
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 850	1 850		
1.13.	Kamattámogatások				
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak				
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 851	2 873	20 978	
1.16.	Tartalékok	127 674	124 769	2 905	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)</b>	<b>1 917 933</b>	<b>1 367 961</b>	<b>549 972</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	1 634 884	1 151 702	483 182	
2.1.1.	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	122 288	122 214	74	
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 445 550	747 227	397 323	
2.2.	Felújítások	206 306	148 616	57 690	
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	56 690		56 690	
2.3.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				

2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	46 100	45 000	1 100	
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 756	756	1 000	
2.9	Lakástámogatás				
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	28 887	21 887	7 000	
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 742 876</b>	<b>2 930 728</b>	<b>804 441</b>	<b>7 707</b>
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)</b>	<b>34 998</b>	<b>34 998</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)</b>				
<b>I.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)</b>	<b>11 402</b>	<b>11 402</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				
3.1.3.	Rövidlejáratú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>II.</b>	<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.	Kincstárjegyek beváltása				
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása				
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>III.</b>	<b>Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 +...+3.1.14.)</b>	<b>23 596</b>	<b>23 596</b>		
3.1.10.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
3.1.11.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 596	23 596		
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bakbetétként elhelyezése				
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai				
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
<b>3.2.</b>	<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>3 777 874</b>	<b>2 965 726</b>	<b>804 441</b>	<b>7 707</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Ezer forintban

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)</b>	<b>-1 676 222</b>	<b>-941 658</b>	<b>-726 857</b>	<b>-7 707</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)</b>	<b>1 676 222</b>	<b>1 676 222</b>		





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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban	
	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 335 844	2 335 844	50 036	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	435 939	435 939	1 634 884		
2.	1.-ből EU-s támogatás	2 314 903	2 314 903	1 452	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	244 250	244 250	1 144 550		
3.					Felújítások	56 364	56 364	206 306		
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	26 997	26 997		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 711	8 711	56 690		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	27 000	27 000	46 100		
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	19 998	19 998	285 324	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre	28 999	28 999	1 756		
7.	Felhalmozási célú központi támogatások	191	191		Felhalmozási célú támogatás EU-nak					
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérítése	7 958	7 958	8 532	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	46 460	46 460	28 887		
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
10.										
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 390 988</b>	<b>2 390 988</b>	<b>343 892</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>594 762</b>	<b>594 762</b>	<b>1 917 933</b>		
	Hiany belső finanszírozás bevételei			<b>1 334 085</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			1 334 085	Hitelek törlesztése					
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	11 402	11 402	11 402		
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldel, külföldi értékpapírok vásárlása					
	Hiany külső finanszírozásának bevételei			<b>170 139</b>	Betét elhelyezése					
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			170 139	Pénzügyi lízing kiadásai					
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
4.	Értékpapírok kibocsátása									
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei									
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 390 988</b>	<b>2 390 988</b>	<b>1 504 224</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>11 402</b>	<b>11 402</b>	<b>11 402</b>		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 390 988</b>	<b>2 390 988</b>	<b>1 848 116</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>606 164</b>	<b>606 164</b>	<b>1 929 335</b>		
	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-1 796 226</b>	<b>-1 796 226</b>	<b>1 574 041</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>					
	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-1 784 824</b>	<b>-1 784 824</b>	<b>81 219</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>					

**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>640 745</b>
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 799
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 709
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	352 364
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 873
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	0
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
<b>1.2.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	<b>114 484</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	114 484
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	71 076
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	<b>48 584</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	48 584
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	0
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek:</b>	<b>558 700</b>
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Vagyoni 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>368 986</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	98 998
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	145 366
4.8.	Kamatbevételek	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
4.11.	Egyéb működési bevételek	972
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>285 324</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	283 128
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.4.	Részesevételek értékesítése	2 196
5.6.	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0

<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>8 900</b>
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	8 900
6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Ebből: EU-s támogatás	0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>8 532</b>
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	8 532
7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Ebből: EU-s támogatás	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 034 255</b>
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 700 763</b>
<b>I. Hítel-, 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 igénybevétele:</b>	<b>1 530 624</b>
8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 530 624
Ebből: működési célú	196 539
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>1 700 763</b>
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>	<b>3 735 018</b>
<b>Kiadások</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>	
1.1. Személyi juttatások	127 771
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	22 937
1.3. Dologi kiadások	676 472
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0
1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	309 564
1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülről	0
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	1 900
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	23 851
1.16.	Tartalékok	127 674
	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>1 297 619</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1	Beruházások	1 626 978
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	1 143 098
2.2.	Felújítások	206 306
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	56 690
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	46 100
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	1 756
2.9.	Lakástámogatás	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	28 887
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>1 910 027</b>
<b>3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>		<b>492 374</b>
<b>4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 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>3 207 646</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>3 735 018</b>



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

Kormányzati funkciók		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		2019 évi előirányzat	2019 évi előirányzat	2019 évi előirányzat	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>		<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>			
<b>1</b>	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők fizeteldíja, kiutazások díja, költséghelyi referens)</b>			<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve: képviselők fizeteldíja, kiutazások díja, költséghelyi referens)</b>	
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
	1.1 Személyi juttatások	18 684		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 416
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 638		Ebből: EU-s támogatás	0
	1.3 Dologi 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	35 000			
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>				
	2.1 Beruházások	5 081			
	Ebből: EU-s	0			
	Kormányzati funkciók kiadása összesen	<b>108 782</b>		Kormányzati funkciók bevételei összesen	<b>2 416</b>
<b>2</b>	<b>013350 Az önkormányzati vagyoni nem való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>			<b>013350 Az önkormányzati vagyoni nem 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	157		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 220
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27		Ebből: EU-s támogatás	22 220
	1.3 Dologi kiadások	129 524		<b>4. Működési bevételek:</b>	
	1.16 Tartalékok	982		4.2 Szolgáltatások ellenértéke	11 672
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>			4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
	2.1 Beruházások	1 021 267		4.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	22 280
	Ebből: EU-s	1 021 267		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	85 612
				4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	123 871
				4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	
				<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	
				2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
				Ebből: EU-s támogatás	0
				<b>5. Felhalmozási bevételek:</b>	
				5.2 Ingatlanok értékesítése	283 128
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
				7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
				Kormányzati funkciók bevételei összesen	<b>548 783</b>
<b>3</b>	<b>013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások</b>	<b>1 188 373</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	
	Kormányzati funkciók kiadása összesen	<b>271</b>		Kormányzati funkciók bevételei összesen	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel</b>			<b>018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel</b>	
	1.3 Dologi kiadások				
	1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			<b>1.1. Önkormányzat működési támogatása:</b>	
				1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 799
				1.1.2 Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása	145 709
				1.1.3 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	352 364
				1.1.4 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 873
				1.1.5 Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő tám.	
				1.1.6 Elszámolásból származó bevételek	
				<b>1.2. Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	
				1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	
				Önkormányzatok működési támogatása összesen	640 745
	<b>Finanszírozási kiadások:</b>				
	2. Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 596			



1.3	Dologi kiadások	3 178	4.4	Tulajdonosi bevételek, berleti díjak	2 362
2.1	Beruházások	2 800	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	638
	Kormányzati funkció kiadása összesen	5 978	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	540
				Kormányzati funkció bevétele összesen	3 540
12.	<b>051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása</b>				
	<b>I. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
1.3	Dologi kiadások	13 081			
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	423			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	1 755			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	15 259			
13	<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>				
	<b>I. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 600
4.4	Tulajdonosi bevételek, berleti díjak		4.4	Tulajdonosi bevételek, berleti díjak	1 512
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	9 362	2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
1.12	Arányosítések, támogatások	1 850	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	450	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
1.16	Tartalékok	26 237	7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	12 395			
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	50 314			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	7 112			
14	<b>063020 Víztermelés, kezelés, ellátás</b>				
	<b>I. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
1.3	Dologi kiadások	19 755	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülre	62 030			
1.16	Tartalékok				
	Ebből: EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	
2.1	Beruházások	5 090	2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
2.2	Felújítások	0			
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülre		4.4	Tulajdonosi bevételek, berleti díjak	10 000
			4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700
			4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 081
			4.8	Kamatbevételek	
			4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			4.11	Egyéb működési bevételek	772
			5.	Felhalmozási bevételek:	
			5.4	Részvételek értékesítése	2 196
				Kormányzati funkció bevétele összesen	16 749
15.	<b>064010 Közvilágítás</b>				
	<b>I. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
1.3	Dologi kiadások	16 515	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	385
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	104
2.1	Beruházások	3 003			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	19 518			
16	<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>				
	<b>I. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
1.3	Dologi kiadások	7 137			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai:				
2.1	Beruházások	7 137			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	7 137			
17	<b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
	<b>I. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
1.1	Személyi juttatások	3 476	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 533
				Ebből: EU-s támogatás	7 751
1.2	Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	642	2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	



1.3	Dologi kiadások	9 899	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	2 000	4.11	Egyéb működési bevételek	200
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>					
2.1	Beruházások	335			
2.2	Felújítások	3 300			
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	45 000			
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	1 087			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>68 045</b>		Kormányzati funkció bevétele összesen	<b>200</b>
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás</b>					
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>					
2.1	Beruházások				
2.2	Felújítások	10 000			
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	450			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>10 450</b>			
<b>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.1	Személyi juttatások	2 326			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	454			
1.3	Dologi kiadások	130 606	4.5	Ellátási díjak	21 376
2.1	Beruházások	0			
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	20 350	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 771
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>153 736</b>	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 846
<b>104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.3	Dologi kiadások	4 984	4.5	Ellátási díjak	370
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>4 984</b>	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100
28.	<b>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>			Általános forgalmi adó visszatérítése	188
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.3	Dologi kiadások	1 117			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>1 117</b>		Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>658</b>
<b>104037 intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.3	Dologi kiadások	254			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>254</b>		Kormányzati funkció bevétele összesen	<b>0</b>
<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>					
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>					
1.3	Dologi kiadások	254			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>254</b>			
<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	6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	300
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	300	6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>18 578</b>		Kormányzati funkció bevétele összesen	<b>300</b>
<b>900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei AH-n kívülről</b>					
<b>3. Közhatalmi bevételek:</b>					
3.1	Jövedelemadók				
3.2	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)				31 200
3.3	Értékesítési és forgalmi adók (parázsi adó)				490 000
3.4	Gépjárműadók				28 000
3.5	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók (társzkodás után fizetett idegenforgalmi adó, látogathatási díj)				5 000
3.6	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszími bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság helyi önkormányzati megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, kécsédelmi és onellenőrzési pótlék, stb)				4 500
	Kormányzati funkció bevétele összesen	<b>0</b>		Kormányzati funkció bevétele összesen	<b>558 700</b>
<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>					
<b>1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:</b>					



			1 2 3	Mikódosi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
			6.	Mikódosi célú átvett pénzeszközök:	
1. Mikódosi költségtérítés kiadásai:					
1.7 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré			6.2.	Mikódosi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	8 600
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré	1 600		7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	
2. Felhalmozási költségtérítés kiadásai:					
2.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré	756		7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	8 032
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>8. Finanszírozási bevételek:</b>		
			8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
3.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402		Ebből Felleszási célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	170 139	
3.1.14 Tulajdonosi kölcsönök kiadása			Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	
Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>13 758</b>				
<b>Önkormányzat költségei feladatainak kiadásai összesen:</b>			Kormányzati funkció bevételei összesen		<b>186 771</b>
<b>1. Mikódosi költségtérítés kiadásai:</b>			<b>Önkormányzat költségei feladatainak bevételei összesen:</b>		
1.1 Személyi juttatások	98 279		1.1. Önkormányzati működési támogatásai:		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó	16 824		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 799
1.3 Dologi kiadások	495 637		1.1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 709
1.4 Ellátókat pénzbeli juttatásai	5 600		1.1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	352 364
1.5 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	0		1.1.4	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 873
1.6 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0		1.1.5	Helyi önkormányzatok működés e költségeit tám és kieg tám	0
1.7 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré	0		1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0
1.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	0		1.2. Mikódosi célú támogatások ÁH-on belülről:		
1.9 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	302 049		1.2.1	Elyvonások és betéztetések bevételei	0
1.10 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré	0		1.2.2	Mikódosi célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré	1 900		1.2.3	Mikódosi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.12 Árkégszítések, átadogatások	1 850		1.2.4	Mikódosi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.13 Kamattámogatások			1.2.5	Egyéb mikódosi célú támogatások bevételei	73 379
1.14 Mikódosi támogatások EU-nak			1.2.6	Ebből EU-s támogatás	29 971
1.15 Egyéb mikódosi célú támogatások ÁH-on kívülré	2 873		2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
1.16 Járulékok	124 769		2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
<b>Mikódosi költségtérítés kiadásai összesen:</b>	<b>1 049 781</b>		2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2. Felhalmozási költségtérítés kiadásai:			2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.1 Beruházások	1 143 796		2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	48 584
Ebből EU-s (visszatéríthető ÁFÁ-val)	745 725		2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
2.2 Felújítások	148 616		2.6	Ebből EU-s támogatás	0
Ebből EU-s	0				
2.3 Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülré			3. Közhatalmi bevételek:		
2.4 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülré			3.1	Jövedelemadók	0
2.5 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülré	45 000		3.2	Vagyom típusú adók (éprítérítendő, telekadó)	31 200
2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			3.3	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	490 000
			3.4	Céplátványadók	28 000
2.7 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülré			3.5	Egyéb arulhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, ingatlanulási díj)	5 000
2.8 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülré	756				
2.9 Lakástámogatás			3.6	Egyéb közhatalmi bevételek (Kormányvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések, közeg bírság helyi önkormányzati megillető része, vagyom, jövedelmi típusú és egyéb leltelési adó késedelem és onellenőrzési pótlék, stb.)	4 500
2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülré	21 887		4. Mikódosi bevételek:		
			4.1	Készletértékesítés ellenértéke	11 000
			4.2	Szolgáltatások ellenértéke	12 057
			4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	700
			4.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	50 242
			4.5	Ellátási díjak	21 746
			4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	96 946
			4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	139 652
			4.8	Kamatbevételek	0
			4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
			4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0
<b>Költségtérítési kiadások összesen:</b>	<b>2 409 836</b>				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>478 344</b>				
1 Irányító szerv alá tartozó költségtérítési szervnek folyósított támogatás	<b>23 596</b>				
2 Államháztartáson belüli megőrzésképek visszatérítése	<b>11 402</b>				
3 Elővidéki célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	<b>0</b>				
3.1.14 Tulajdonosi kölcsönök kiadása	<b>0</b>				



1.3	Dologi kiadások	144					
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre						
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>							
2.1	Beruházások						
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre						
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>15 280</b>					
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP-os pályázatok)</b>							
<b>2. Működési célú támogatások AH-on belülről:</b>							
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP-os pályázatok)</b>							
<b>1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:</b>							
<b>1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>							
<b>2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:</b>							
<b>2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>							
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>							
<b>1.1. Személyi juttatások</b>							
1.1	Munkaadói terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó	0					
1.3	Dologi kiadások	12 717					
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	15					
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>							
<b>2.1. Beruházások</b>							
2.1	Beruházások	157 766					
	Ebből EU-s	155 114					
2.2	Felújítások	0					
	Ebből EU-s	0					
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>170 498</b>					
<b>3. 018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel</b>							
<b>018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel</b>							
<b>1.1. Önkormányzati működési támogatás:</b>							
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0					
1.1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0					
1.1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0					
1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kiegészítő támogatása összesen	0					
	Önkormányzatok működési támogatása összesen	0					
	Kormányzati funkció bevételei összesen	<b>0</b>					
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>							
<b>Finanszírozási kiadások:</b>							
1	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 323					
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>6 323</b>					
<b>5. 045120 Új, autópálya építése (TOP-os pályázatok)</b>							
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>							
<b>1.1.6. Tartalékok</b>							
1.3	Dologi kiadások	75 188					
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>							
<b>2.1. Beruházások</b>							
2.1	Beruházások	152 876					
	Ebből EU-s	113 093					
2.2	Felújítások	56 690					
	Ebből EU-s	50 690					
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>284 754</b>					
<b>6. 056010 Komplex környezetvédelmi programok</b>							
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>							
<b>1.3. Dologi kiadások</b>							
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>0</b>					
<b>7. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>							
<b>7.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>							
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0					
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (turiniform)	1 000					
	Kormányzati funkció bevételei összesen	<b>1 000</b>					
<b>8. 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (turiniform)</b>							
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>							
<b>1.1. Személyi juttatások</b>							
1.1	Munkaadói terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó	2 917					
1.3	Dologi kiadások	570					
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>3 951</b>					
<b>4. Működési bevételek:</b>							
<b>4.1. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>							
4.1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	464					
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	10					
	Kormányzati funkció bevételei összesen	<b>220</b>					

9.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (gűzellát.,léglom)	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (gűzellát.,léglom)		
	1. Működési költségvetés kiadásai:	4. Működési bevételek:		
	1.1 Személyi juttatások	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	3 355	26 750
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	657	1 784
	1.3 Dologi kiadások	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	20 810	3 649
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		
	2.1 Beruházások	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	350	
	Kormányzati funkció kiadása összesen	Kormányzati funkció bevétele összesen	25 172	32 183
10.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Nyári napközi)	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Nyári napközi)		
	1. Működési költségvetés kiadásai:	4. Működési bevételek:		
	1.1 Személyi juttatások	4.5 Ellátási díjak	1 080	515
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	190	139
	1.3 Dologi kiadások	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	844	150
	Kormányzati funkció kiadása összesen	Kormányzati funkció kiadása összesen	2 114	804
11.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-os pályázatok)	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (TOP-os pályázatok)		
	1. Működési költségvetés kiadásai:	4. Működési bevételek:		
	1.1 Személyi juttatások	4.3 Kozvetített szolgáltatások értéke	3 245	16 066
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 090	15 066
	1.3 Dologi kiadások	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		
	1.16 Jarakok	4.11 Egyéb működési bevételek		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		
	2.1 Beruházások	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei		
	Ebből: EU-s	1.2.6 1.2.5-ből EU-s támogatás		
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	56 291	0
		Ebből: EU-s támogatás		
		7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
		7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 905	
			163 226	
			1 27 116	
			226 757	16 066
12.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer-zsáll.,helyi TV közvetítés,helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása, honlapszerkesztés, önkéntes tűzoltóság támogatása)	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (helyi menetrend szer-zsáll.,helyi TV közvetítés,helyi védett értékek támogatása, külterületi biztosok, médiareferens díjazása, honlapszerkesztés, önkéntes tűzoltóság támogatása)		
	1. Működési költségvetés kiadásai:	2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		
	1.1 Személyi juttatások	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 412	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	4. Működési bevételek:	423	
	1.3 Dologi kiadások	4.3 Kozvetített szolgáltatások értéke	6 985	
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	4.5 Ellátási díjak		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
	2.1 Beruházások	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	Kormányzati funkció bevétele összesen	6 000	0
		072210 Járóbetégek gyűjtő szakellátása	15 820	
		4. Működési bevételek:		
		4.1 Személyi juttatások	3	
		1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	2	
		1.3 Dologi kiadások	871	440
		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
		2.1 Beruházások	0	119
		Kormányzati funkció kiadása összesen	876	105
		Kormányzati funkció bevétele összesen		664

14	<b>074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok</b>								
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>								
	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-on belülről	5 500							
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>								
	2.1 Beruházások								
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>8 536</b>							
13	<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatás</b>								
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>								
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	10 550							
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>10 550</b>							
16	<b>081061 Szabadtéri park, fürdő- és strandszolgáltatás</b>								
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>								
	1.3 Dologi kiadások								
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>								
	2.1 Beruházások	8 464							
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre								
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>8 464</b>							
17	<b>081071 Üdülési szolgáltatás és étkezés</b>								
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>								
	1.1 Személyi juttatások	0							
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0							
	1.3 Dologi kiadások	394							
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>								
	2.2 Felhirdetések	0							
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>394</b>							
18	<b>083030 Egyéb kalandi tevékenység</b>								
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>								
	1.3 Dologi kiadások	3 204							
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>3 204</b>							
19	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>								
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>								
	1.15 Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	10 428							
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>10 428</b>							
20	<b>092260 Gimnázium és szakiskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti</b>								
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>								
	1.3 Dologi kiadások	0							
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>								
	2.1 Beruházások	500							
	2.2 Felhirdetések	1 000							
	2.6 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	1 100							
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre	1 000							
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>3 600</b>							
21	<b>094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</b>								
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>								
	1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	2 000							
	Kormányzati funkció kiadása összesen	<b>2 000</b>							
22	<b>107055 Falugondnoki, tanügyfelügyeleti szolgáltatás</b>								
	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>								
	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	<b>4 412</b>							
	<b>Önkormányzati funkció kiadása összesen:</b>								
	1.1. Működési költségvetés kiadásai:	29 492							
	1.1.1 Személyi juttatások								
	<b>1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről</b>								
	1.2.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei								
	<b>4. Működési bevételek:</b>								
	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	0							
	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	0							
	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0							
	4.10 Biztosító által fizetett kártérítés	0							
	Kormányzati funkció bevételei összesen	<b>0</b>							
	<b>083030 Egyéb kalandi tevékenység</b>								
	Kormányzati funkció bevételei összesen	<b>3 204</b>							
	<b>084031 Civil szervezetek működési támogatása</b>								
	6. Működési célú átvett pénzeszközök:								
	6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
	Kormányzati funkció bevételei összesen	<b>10 428</b>							
	<b>092260 Gimnázium és szakiskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával</b>								
	Kormányzati funkció bevételei összesen	<b>0</b>							
	<b>094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások</b>								
	12. Működési célú támogatások AH-on belülről:								
	1.2.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei								
	Kormányzati funkció bevételei összesen	<b>2 000</b>							
	<b>107055 Falugondnoki, tanügyfelügyeleti szolgáltatás</b>								
	Kormányzati funkció bevételei összesen	<b>0</b>							
	<b>Önkormányzati funkció bevételei összesen:</b>								
	1.1. Önkormányzati működési támogatás:								
	1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
		<b>0</b>							



1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	6 113	1.1.2	Onkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3	Dologi kiadások	180 835	1.1.3	Onkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	0
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.1.4	Onkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1.1.5	Helyi önkormányzatok működésén c. költségvetési tétel és kiegészítő	0
1.6	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré		1.1.6	Elszámolásból származó bevételek	0
1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré		<b>1.2. Működési célú támogatások AH-on belülről:</b>		
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré		1.2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülré	7 515	1.2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre		1.2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre		1.2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	41 105
1.12	Arkeológiai, ártámogatások		1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 105
1.13	Kamat támogatások		1.2.6	Ebből EU-s támogatás	
1.14	Működési támogatások EU-nak		<b>2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:</b>		
1.15	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	20 978	2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
1.16	Tartalékok	2 905	2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>247 838</b>	2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.1	Beruházások	483 182	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	Ebből EU-s (visszaigényelhető ÁFA-val)	397 323			
2.2	Felújítások	57 690	2.6	Ebből EU-s támogatás	0
	Ebből EU-s	56 690			
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülré		<b>3. Közhatalmi bevételek:</b>		
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülré		3.1	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)	
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülré		3.2	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülré	1 100	3.3	Gépjárműadók	
	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók (tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó, tulajterhelési díj)		3.4		
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülre				
			3.5	Egyéb közhatalmi bevételek (környezetvédelmi bírság, szabálysértési pénz- és helyszími bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, készedelmi és onellenőrzési pótlék, stb.)	200
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülre	1 000			26 750
2.9	Lakástámogatás		<b>4. Működési bevételek:</b>		
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	7 000	4.1	Készletértékesítés ellenértéke	440
			4.2	Szolgáltatások ellenértéke	
	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>549 972</b>	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>797 810</b>	4.4	Tulajdonosi bevételek, berletti díjak	
			4.5	Ellátási díjak	515
1	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	<b>6 323</b>	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 052
2	Allamháziaton belüli megelőlegezések visszaléte		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 714
			4.8	Kamatbevételek	
			4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			4.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0
			4.11	Egyéb működési bevételek	0
			<b>5. Felhalmozási bevételek:</b>		
			5.1	Immateriális javak értékesítése	
			5.2	Ingatlanok értékesítése	
			5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
			5.4	Részvételek értékesítése	
			5.6	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>		
			6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
			6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
			Ebből EU-s támogatás		
			<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:</b>		
			7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	
			7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	500
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
			Ebből EU-s támogatás	0	











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

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.	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>0</b>
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.	<b>Működési bevételek:</b>	<b>2 707</b>
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>	<b>0</b>
1.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>	<b>0</b>
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
9.	<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>227 804</b>
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	227 804
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>230 511</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1	Személyi juttatások	162 337
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	32 894
1.3	Dologi kiadások	33 104
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	
	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>228 335</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>230 511</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>230 511</b>





					2.10	Egyéb működési bevételek			35
					6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök:</b>			
					6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése, AH-on kívülről			0
					6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
					9.	<b>Finanszírozási bevételek:</b>			
					9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			0
					9.3.	Irányítószerző (önkormányzati) támogatás			207 103
						<b>Tamási bevételei mindösszesen:</b>			<b>209 810</b>
						<b>KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:</b>			
					011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>			
					1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>			
					1.1.	Személyi juttatások	11 227		0
					1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 400		
					1.3.	Dologi kiadások	596		
						<b>Kormányzati funkció kiadása összesen</b>			
					2.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	14 223		0
					9.	<b>Finanszírozási bevételek:</b>			
					9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
					9.3.	Irányítószerző (önkormányzati) támogatás			14 223
						<b>Kormányzati funkció bevételei összesen</b>			<b>14 223</b>
					016010	<b>Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>			
					1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>			
					1.1.	Személyi juttatások			
					1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			
					1.3.	Dologi kiadások			
						<b>Kormányzati funkció kiadása összesen</b>			
						<b>Értékpótló kiadásai mindösszesen:</b>	0		0
						<b>Értékpótló bevételei mindösszesen:</b>			
					1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>			
					1.1.	Személyi juttatások	11 227		
					1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 400		
					1.3.	Dologi kiadások	596		
						<b>Kormányzati funkció bevételei összesen</b>			
						<b>Értékpótló bevételei mindösszesen:</b>	14 223		14 223
						<b>KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:</b>			
					011130	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>			
					1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>			
					1.1.	Személyi juttatások	5 115		
					1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 093		
					1.3.	Dologi kiadások	270		
						<b>Kormányzati funkció kiadása összesen</b>			
					3.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	6 478		0
					9.	<b>Finanszírozási bevételek:</b>			
					9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
					9.3.	Irányítószerző (önkormányzati) támogatás			6 478
						<b>Kormányzati funkció bevételei összesen</b>			<b>6 478</b>
					016010	<b>Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő</b>			
					1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>			
					1.1.	Személyi juttatások			
					1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			
					1.3.	Dologi kiadások			
						<b>Kormányzati funkció kiadása összesen</b>			
						<b>Közpényszámlái kiadásai mindösszesen:</b>	0		0
					1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>			
					1.1.	Személyi juttatások			
					1.2.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó			
					1.3.	Dologi kiadások			
						<b>Kormányzati funkció kiadása összesen</b>			
						<b>Közpényszámlái bevételei mindösszesen:</b>	5 115		5 115
					9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			

Értékpótló Kirendeltség

Közpényszámlái Kirendeltség

Tamási Közös Önkormányzati Hivatal összesen			
	1.2	Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 093
	1.3	Dologi kiadások	270
	<b>Központosított kiadási mindösszesen:</b>		<b>6 478</b>
	<b>Költséghelyettesítések összesen:</b>		<b>6 478</b>
	<b>1. Működési költséghelyettesítések</b>		<b>6 478</b>
	1.1	Személyi juttatások	1 56 023
	1.2	Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31 649
	1.3	Dologi kiadások	32 954
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	0
	1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0
	<b>2. Felhalmozási költséghelyettesítések</b>		<b>0</b>
	2.1	Beruházások	2 176
	<b>Központosított bevételei mindösszesen:</b>		
	<b>Költséghelyettesítések összesen:</b>		<b>6 478</b>
	<b>1. Működési célú támogatások AH-on belülről</b>		<b>0</b>
	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
	<b>3. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
	3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0
	<b>2. Működési bevételek</b>		<b>0</b>
	2.1	Keszletértékesítés ellenértéke	600
	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	0
	2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
	2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	0
	2.5	Ellátási díjak	0
	2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
	2.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	2.8	Kamatbevételek	5
	2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	2.10	Egyéb működési bevételek	35
	<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>		<b>0</b>
	6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0
	6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
	<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>		<b>0</b>
	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	9.3	Lianyószervi (Önkormányzati) támogatás	220 097
	<b>KöH költséghelyettesítések összesen:</b>		<b>222 804</b>
	<b>Államháztartáson kívülről felvett költséghelyettesítések összesen:</b>		<b>222 804</b>
	<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>		<b>0</b>
	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	9.3	Lianyószervi (Önkormányzati) támogatás	220 097
	<b>KöH költséghelyettesítések összesen:</b>		<b>222 804</b>
	<b>Államháztartáson kívülről felvett költséghelyettesítések összesen:</b>		<b>222 804</b>
	<b>1. Működési költséghelyettesítések</b>		<b>0</b>
	1.1	Személyi juttatások	6 312
	1.2	Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 245
	1.3	Dologi kiadások	150
	<b>KöH államháztartáson kívülről felvett költséghelyettesítések összesen:</b>		<b>7 707</b>
	<b>KöH kiadásai mindösszesen:</b>		<b>7 707</b>
	<b>KöH bevételei mindösszesen:</b>		<b>7 707</b>
	<b>1. Működési célú támogatások AH-on belülről</b>		<b>0</b>
	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
	<b>3. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
	3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0
	<b>2. Működési bevételek</b>		<b>0</b>
	2.1	Keszletértékesítés ellenértéke	0
	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
	2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
	2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	0
	2.5	Ellátási díjak	0
	2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
	2.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	2.8	Kamatbevételek	5
	2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
	2.10	Egyéb működési bevételek	35
	<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök:</b>		<b>0</b>
	6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0
	6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
	<b>9. Finanszírozási bevételek:</b>		<b>0</b>
	9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	9.3	Lianyószervi (Önkormányzati) támogatás	220 097
	<b>KöH bevételei mindösszesen:</b>		<b>230 511</b>
	<b>KöH kiadásai mindösszesen:</b>		<b>230 511</b>



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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyyü 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>		<b>6 455</b>
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>		<b>1 452</b>
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452
	Ebből: EU-s	1 452
<b>4. Működési bevételek</b>		<b>18 497</b>
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>		<b>0</b>
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	83 000
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 457
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>119 861</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1	Személyi juttatások	48 094
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	8 960
1.3	Dologi kiadások	58 182
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>115 236</b>
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:</b>		
2.1	Beruházások	4 625
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:</b>		<b>4 625</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>119 861</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>119 861</b>

TAMÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNNYŰ LÁSZLÓ KÖNYVTÁR 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
ELŐIRÁNYZAT-CSPORTOK, 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 előirányzat	2019 évi előirányzat	2019 évi 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>	
1.	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
	1.1 Személyi juttatás	27 361		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	6 200
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4 868		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	
	1.3 Dologi kiadások	40 661		<b>4. Működési bevételek:</b>	6 772
				4.2. Szolgáltatások ellenértéke	
				4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
	<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 828
	2.1 Beruházások	622		4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	918
	Kormányzati funkció összesen:	<b>73 512</b>		Kormányzati funkció bevétele 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>	
2.				1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	155
				1.2.5. belülről	
				<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>	
				2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				<b>4. Működési bevételek:</b>	
1.1 Személyi juttatás	6 621			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 291			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	324
1.3 Dologi kiadások	4 496			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése	324
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0				
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>					
2.1 Beruházások	1 452				
Kormányzati funkció összesen:	<b>13 860</b>			Kormányzati funkció bevétele összesen:	<b>3 455</b>
<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>				<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	
1.	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
	1.3 Dologi kiadások	683			
	2.1 Beruházások	2 310			
	Kormányzati funkció összesen:	<b>2 993</b>			
<b>2. 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme</b>				<b>082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme</b>	
1.	<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				
	1.1 Személyi juttatás	2 822			
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	550			
	Kormányzati funkció összesen:	<b>3 372</b>			
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>				<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>	

<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>			<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>	
1.1	Személyi juttatás	8 134	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	100
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 635	<b>4. Működési bevételek</b>	
1.3	Dologi kiadások	9 483	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	600
2.1	Beruházások	241	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	216
			4.1.1. Egyéb működési bevételek	20
			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>19 493</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>1 136</b>
<b>3. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			<b>018030 T támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
			<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	76 677
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 457
			Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>87 134</b>
<b>4. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok</b>			<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok</b>	
			<b>4. Működési bevételek:</b>	
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 787
	Kormányzati funkció kiadásai összesen:	<b>0</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<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	44 938	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 455
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről:</b>			<b>2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</b>	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	8 344	<b>4. Működési bevételek:</b>	1 452
1.3	Dologi kiadások	55 323	4.1. Készletértékesítés ellenértéke	200
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	4.2. Szolgáltatások ellenértéke	14 359
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0
2.1	Beruházások	4 625	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 368
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 242
			4.10. Biztosító által fizetett kártérítés	20
			<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
			<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	76 677
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 457
	Intézmény kötelező kiadásai összesen:	<b>113 230</b>	Intézmény bevételei összesen:	<b>113 230</b>
<b>ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI:</b>			<b>ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:</b>	
<b>082092 Kézművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)</b>			<b>082092 Kézművelődés – 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	200
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	91		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
1.3	Dologi kiadások	1 970		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	54
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>2 525</b>			Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>308</b>
<b>1. 082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység</b>				<b>082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>						
1.1	Személyi juttatás	2 692				
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	525				
1.3	Dologi kiadások	889				
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>						
2.1	Beruházások	0				
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>4 106</b>				
<b>2. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		
<b>8. Finanszírozási bevételek:</b>				<b>8. Finanszírozási bevételek:</b>		
				8.1.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	6 323
					Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>6 323</b>
<b>Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:</b>				<b>Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>				<b>4. Működési bevételek:</b>		
1.1	Személyi juttatás	3 156		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	616		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
1.3	Dologi kiadások	2 859		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	54
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>				<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
2.1	Beruházások	0		8.1.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	6 323
<b>Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:</b>		<b>6 631</b>		<b>Intézmény önként vállalt bevételei összesen:</b>	<b>6 631</b>	
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>				<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>				<b>1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről</b>		
1.1	Személyi juttatások	48 094		1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	6 455
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:</b>				2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452
<b>4. Működési bevételek</b>				<b>4. Működési bevételek</b>		
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 559		4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 559
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0		4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 422		4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 422
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 296		4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 296
4.11.	Egyéb működési célú bevételek	20		4.11.	Egyéb működési célú bevételek	20
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0		6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>				<b>8. Finanszírozási bevételek</b>		
8.1.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	83 000		8.1.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	83 000
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 457		8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 457
<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>119 861</b>		<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>119 861</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.</b>	<b>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	181 570
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
<b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>		<b>184 858</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>1. Működési költségvetés kiadásai:</b>		
1.1	Személyi juttatások	138 618
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 351
1.3	Dologi kiadások	16 784
	<b>Működési költségvetés kiadásai összesen:</b>	<b>183 753</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>184 858</b>
<b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>		<b>184 858</b>



**TAMÁSI ARANYERDO ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**  
**ELOIRANYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELOIRANYZATOK SZERINTI BONTASBAN FELADATOKENT ES ÖSSZESEN**  
**KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT RÉSZELEZVE**

ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció	2019. évi	Kormányzati funkció	2019. évi
Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport;kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
<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>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>			
1.1 Személyi juttatások	100 974		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	20 825		
1.3 Dologi kiadások	824	4.11. Egyéb működési bevételek	12
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>122 623</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>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>			
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>	
		<b>1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.3 Dologi kiadások	13 381	<b>4. Működési bevételek:</b>	
		4.1. Szolgáltatások ellenértéke	402
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 280
2.1 Beruházások	351	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	53
2.2 Felújítások	0	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
		4.11. Egyéb működési bevételek	8
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>13 732</b>	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	500
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>3 244</b>
<b>4. 104031 Gyermekbölcsődei ellátás</b>		<b>104031 Gyermekbölcsődei ellátás</b>	
<b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>			
1.1 Személyi juttatások	25 873		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	5 189		
1.3 Dologi kiadások	2 579		
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
2.1 Beruházások	754		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	<b>34 395</b>	Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>0</b>
<b>4 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	181 570
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	<b>181 570</b>
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>Kötelező feladatok bevételei összesen:</b>	
		1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>		1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
1. Személyi juttatások	138 618	<b>4. Működési bevételek:</b>	
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	28 351	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	402
3. Dologi kiadások	16 784	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
<b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>		<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	
2.1 Beruházások	1 105	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	181 570
2.2 Felújítások	0	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
<b>Intézmény kiadásai mindösszesen:</b>	<b>184 858</b>	<b>Intézmény bevételei mindösszesen:</b>	<b>184 858</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. Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon</b>					
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	2	0	2,5	2
	ebből: - utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalatás (Turinform iroda)	1	0	1	1
	- geotermia fűtésrendszer üzemeltetéséhez	1	0	1	1
	- gépkezelő (VP pályázat)	0	0	0,5	1
	- Paktumiroda vezetője (TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 pályázat)	1	0	1	1
2)	074031Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3	3
3)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
4)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	0	2	2
	ebből: - választott tisztségviselő	2	0	2	2
5)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnok sportpályán)	2	0	2	2
6)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
7)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
8)	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1
9)	096015 Térítési díjak beszedését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	1	0	1	1
10)	066020 EFOP-1.1.1-15 projekt részvevőjeként kiközvetített megváltozott munkaképességű munkavállaló (2018.11.01.-2019.04.30.)	1	0	0,3	0
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>17,8</b>	<b>18</b>
<b>II. Költségvetési szerveknél:</b>					
<b>1) 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, resznmunkaadós 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 Könnyű László Könyvtár	13	0	13	13
3)	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:				
	- 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>117,3</b>	<b>117,5</b>
<b>III. Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:</b>					
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	foglalkoztatás tervezett időtartama	2019.évi átlag létszámkeret	
1)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2018.07.01.-2019.02.28.)	19	6 hó/napi 8 óra	3,2	
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2018.10.01.-2019.02.28.)	1	3 hó/napi 8 óra	0,2	
	<b>Összesen:</b>	<b>20</b>		<b>3,4</b>	
2)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram				
	1) Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása (2018.03.01.-2019.02.28.)	23	10 hó/ napi 8 óra	3,8	
	2) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2018.03.01.-2019.02.28.)	10	10 hó/ napi 8 óra	1,7	
	3) Belvízelvezetés (2018.03.01.-2019.02.28.)	20	10 hó/ napi 8 óra	3,3	
	4) Mezőgazdaság (2018.03.01.-2019.02.28.)	50	10 hó/ napi 8 óra	8,3	
	<b>Összesen:</b>	<b>103</b>		<b>17,1</b>	
	<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>	<b>123</b>		<b>20,5</b>	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI FELHÍVALMOZÁSI, BERUHÁZÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN										
czer E-ban										
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat (nettó)	2019. évi előirányzat ÁFA	2019. évi előirányzat források ÁFA(működési és kifizetés)	2019. évi bruttó előirányzat (5+6+7)	2019. évi visszatérítendő ÁFA	várható pályázati támogatás 2019. évben	10. oszlopból európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>										
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és ált. igazg.-i tev.-e</b>										
1) Városi honlap szerkesztése	127	2019	0	100	27		127			
2) Targyalószék polgármester irodájába	500	2019	0	394	106		500			
3) Dízterembe mikrofonok beszerzése	200	2019	0	157	43		200			
4) Cigányok beszerzése	4 000	2019	0	3 150	850		4 000			
5) Egyéb kiserkedelmi eszközbeszerzés	254	2019	0	200	54		254			
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5 081</b>		<b>0</b>	<b>4 001</b>	<b>1 080</b>		<b>5 081</b>			
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>										
1) TOP-2.1.1-15-TL1-2016-0-0003 Sportok Háza kialakítása Tamásban pályázat	571 017	2016-2019	35 884	412 919	122 214		535 133	122 214	0	0
2) TOP-2.1.1-15-TL1-2016-0-0003 Sportok Háza kialakítása Tamásban (közmű és kert területen)	23 622	2019	0	18 600	5 022		23 622			
3) Telékvásárlás (Süscsök)	170	2018-2019	0	170	0		170			
4) TOP-1.1.1-15 Északi területi ipari park kialakítása, megővő fejlesztése pályázat	246 133	2016-2019	88 579	124 058	33 496	12 593	157 554			0
5) TOP-1.2.1-15 Tamási város fennmartható okotörzsián fejlesztése pályázat (Látogató központ, rendezvényhelyszín fejlesztés, parkoló építés fűrdő mellet)	454 409	2016-2019	35 262	330 037	89 110		419 147			0
6) TOP-3.2.1-15-TL1-2016-0-0017 Önkormányzati épületek napellenel való ellátása pályázat	30 137	2016-2019	29 925	167	45		212			0
7) Hivatal épületében villámvédelem képtése	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 bomaszva aprított területéhez	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) Telékvásárlás fűrdő mellett (1875/6 és 1875/7 hrsz-ek)	6 080	2019	0	6 080	0		6 080			
14) Gázkazán cseré hivatalt épületben	3 000	2019	0	2 362	638		3 000			
15) Légkondicionáló beszerzése	900	2019	0	709	191		900			
16) Hivatal külső udvar rendezése	7 493	2019	0	5 900	1 593		7 493			
17) Hivatal udvarba sorompó és kamera beszerzés	1 900	2019	0	1 496	404		1 900			
18) TOP-4.3.1 pályázathoz kapcsolódóan vállalt felújítási munkák	10 000	2019	0	7 874	2 126		10 000			
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 379 893</b>		<b>200 860</b>	<b>923 215</b>	<b>255 818</b>	<b>12 593</b>	<b>1 179 033</b>	<b>122 214</b>		
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfelfokoztatás</b>										
1) Kiszérumató beszerzése	2 000	2019	0	1 575	425		2 000			
2) Számítógép gép beszerzés	100	2019	0	79	21		100			
3) Egyéb kiserkedelmi eszközbeszerzés (kálva, stb.)	127	2019	0	100	27		127			
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 227</b>		<b>0</b>	<b>1 754</b>	<b>473</b>		<b>2 227</b>			
<b>041237 Közfelfokoztatási miniprogram</b>										

1) 2018. évi SZART PLUSZ díjazottként kapott támogatás felhasználása eszközbeszerzésre (termelőeszközök, felhívás althelyezés)(hátréshoz rész)	10 000	2018 -2019	6 033	3 124	843	3 967			
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 967</b>		<b>6 033</b>	<b>3 124</b>	<b>843</b>	<b>3 967</b>			
<b>045120 Új autókban építés</b>									
1)TOP-3: 1-15 Tamasai a kertápolandókat város projekt (kerékpártól építés, járdák felújítás és építés pályázatához tervek készítése)	277 434	2016 -2019	124 558	120 375	32 501	60 130	152 876	0	0
2) VP 6-7 2-1-7 4 1 2 16 földtan pályázat (stabilizálás, gépbeszerzés)	44 093	2017 -2019	381	34 420	9 292	43 712			
3) Kertékpárt melllett ároképítés, csapantóv (Árvarköz)	3 100	2019	0	2 441	659	3 100			
4) Kossuth tér alsó szakasza - útszelvény	500	2019	0	394	106	500			
5) Lezár Forcra utca csapadékvíz elvezetés	1 200	2019	0	945	255	1 200			
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>326 527</b>		<b>124 939</b>	<b>158 575</b>	<b>42 813</b>	<b>60 130</b>	<b>201 388</b>		
<b>045170 Parkoló, ingatlan beszerzés, fenntartás</b>									
1) Földi utca 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 versélyes (települési) hulladék-vezetés (felmérés, szállítás, ártárolás)</b>									
1) Hulladékgyűjtő szigetelési alprojektív kiépítése (17 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-nyelvény, tisztítás, elvezetés</b>									
1) A Koppány park földrajzi szennyvízvezeték módor alatti átjárójával történő kiváltás	5 435	2018 -2019	229	4 100	1 106	5 206			
2) Koppánypark utca szennyvízvezeték	2 160	2019	0	1 701	459	2 160			
3) Szennyvíz átmeneti beszerzés Vasút utcába	3 935	2018 -2019	0	3 098	837	3 935			
4) Hóhé-tele szennyvízvezeték	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 Vízterelés, -kezelés, -szállítás</b>									
1) Kullerrelti ivóvízellátás tervezése	4 382	2019	0	3 451	931	4 382			
2) Miklósvári temetőben vízvezeték hely kialakítása	200	2019	0	158	42	200			
3) KEHOP-2 1-3-15-2016-000033 "Tólna Megyei Tamasai település ivóvízellátás-újratörési programja" projekt megvalósítása kapcsán földművelésügyi katasztrófa	508	2018 -2019	0	400	108	508			
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5 090</b>			<b>4 009</b>	<b>1 081</b>	<b>5 090</b>			
<b>064010 Közfelújítás</b>									
1) Kandelaberek kiváltása a városközpontban	15 793	2017 -2019	14 492	1 025	276	1 301			
2) Közvilágítás korszerűsítés, megújulás lámpákkal (Kisbánya, rendelő parkolója)	2 589	2017 -2019	887	1 340	362	1 702			
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>18 382</b>		<b>15 379</b>	<b>2 365</b>	<b>638</b>	<b>3 003</b>			
<b>066020 Város és községvezetékrendszerek építési szolgáltatások</b>									
1) Rendszeri terv módosítás	17 114	2017 -2019	6 217	8 580	2 317	10 897			
2) ITS felhívás alapján Önkormányzat Stratégia miatt	1 000	2019	0	787	213	1 000			
3) Szennyvíz tisztítógép beszerzése	200	2019	0	158	42	200			
4) Díszvilágítás	900	2019	0	708	192	900			
5) Emlektábla elhelyezés (Gyermek dőzser)	200	2019	0	158	42	200			
6) Buszváró készítése Rakóczi utcában	1 100	2019	0	866	234	1 100			
7) Közlekedési lámpák beszerzése	400	2019	0	315	85	400			
8) Utcanévtáblák beszerzése	400	2019	0	315	85	400			
9) Utcanévtáblák átváltása	1 000	2019	0	787	213	1 000			
10) Kéktábla	100	2019	0	79	21	100			
11) Egyéb kiegészítő eszközbeszerzés postamarkus fűtőrendszerhez (Crown készlet, kompresszor, lézi szerszámok, egyéni védőeszközök stb.)	350	2019	0	276	74	350			
12) TOP-2 1-3-15 Tamasai Temetőben és Miklósvári városi temető csapadékvíz elvezetési projekt (Füredi és Koppány-park által határolt terület csapadékvíz elvezetése)	172 579	2016 -2019	161 559	8 677	2 343	11 020	0	0	
13) TOP-2 1-3-15 Tamasai Temetőben és Miklósvári városi temető csapadékvíz elvezetési projekt (fark módorburkolás)	1 500	2019	0	1 181	319	1 500			

14)TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekt	414 560	2016-2019.	262 426	119 791	32 343	43 179	152 134	0	0
15) TOP-3.2.2-15-TL1-2016-0003 Középületek fűtés energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával	167 345	2016-2019.	151 256	12 669	3 420	11 745	16 089	0	0
16) TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetben projekthez kapcsolódó beruházási kiadások	400	2016-2019.	328	57	15		72		
17) Kamionrendszer bővítése (3 db)	900	2019	0	708	192		900		
18) Egyéb kiserőművi eszközbeszerzés (buszváró, hűtőberendezés)	427	2019	0	336	91		427		
19) ZP-1-2017-2341 pályázathoz kapcsolódó kiadások	1 651	2018-2019.	0	1 500	351		1 651		
20) Ónós város üzemeltetéshez nyújtott (napellenek felülmérő)	100	2019	0	79	21		100		
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>782 126</b>		<b>581 786</b>	<b>157 827</b>	<b>42 613</b>	<b>54 924</b>	<b>200 440</b>	<b>74</b>	
1) Laptop beszerzése:	150	2019		118	32		150		
<b>074032 Ifjúság-egészségügyi rendezés</b>	<b>150</b>			<b>118</b>	<b>32</b>		<b>150</b>		
1) Hallásvizsgáló készülék beszerzése (Ált. iskolában)	350	2019	0	276	74		350		
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>350</b>		<b>0</b>	<b>276</b>	<b>74</b>		<b>350</b>		
<b>081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>									
1) Jégszabad bódé vásárlása	235	2019	0	185	50		235		
2) Egyéb kiserőművi eszközbeszerzés	100	2019	0	79	21		100		
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>335</b>		<b>0</b>	<b>264</b>	<b>71</b>		<b>335</b>		
<b>081061 Szabadidőpark, ifjúság- és strandüzemeltetés</b>									
1) Aquapark Kft. ivóvízvezeték hibázat esztétik fűrdő területén	7 754	2018-2019.	0	6 105	1 649		7 754		
2) Küllőn szanua elkészítéséhez történő költség-hozzájárulás	710	2018-2019.	0	559	151		710		
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>8 464</b>			<b>6 664</b>	<b>1 800</b>		<b>8 464</b>		
<b>092260 Gimnázium és szakiskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok</b>									
1) Új, mikro beszerzése a villamos fémtró helvuszba	500	2019	0	394	106		500		
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>500</b>		<b>0</b>	<b>394</b>	<b>106</b>		<b>500</b>		
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>2 540 071</b>		<b>929 226</b>	<b>1 275 934</b>	<b>351 044</b>	<b>127 647</b>	<b>1 626 978</b>	<b>122 288</b>	
<b>Előzőből: beruházásként elszámolt</b>			<b>929 226</b>	<b>1 275 934</b>	<b>351 044</b>		<b>1 626 978</b>		
<b>Összesen: dologi kiadásoként elszámolt</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 647</b>			
<b>INTÉZMÉNYEK</b>									
<b>Tamási Község Önkormányzati Hivatal</b>									
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok ipealkotó és általános igazgatási tevékenysége									
1) Önkormányzati Hivatalhoz számítástechnikai eszközök beszerzése (kiserőművi és nagyváltó eszköz beszerzés)	1 287	2019.	0	1 013	274		1 287	0	0
2) Kiserőmű(200 e Ft alatt) tárgyú eszköz beszerzés	889	2019.	0	700	189		889	0	0
<b>Tamási Község Önkormányzati Hivatal beruházás összesen:</b>	<b>2 176</b>		<b>0</b>	<b>1 713</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>2 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tamási Művelődési Központ és Könyvtár</b>									
1) Könyvbeszerzés	2 310	2019.	0	2 200	110		2 310		
2) Informatikai eszközök beszerzése (operációs rendszerek, vírusirtók, számítógép)	241	2019.	0	190	51		241		
3) Egyéb kiserőmű(200 e Ft alatt) tárgyú eszköz beszerzés (zárszók, szármok, porolók, tűzcsapok, szivattyú munkafény, telefonközpont készülékekkel, stb)	622	2019.	0	490	132		622		
4) EFOP-3.3.2-16-2016-00170 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességért" projekthez kapcsolódóan felmerülő beruházási kiadások	1 452	2018-2019	0	1 143	309		1 452		
<b>Könyvtár László Városi Könyvtár és Helytörténeli Gyűjtemény beruházás összesen:</b>	<b>4 625</b>		<b>0</b>	<b>4 023</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>4 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tamási Aranyerő Óvoda és Bölcsőde</b>									
<b>Óvoda:</b>									
1) Informatikai eszköz beszerzés azzalt számítógép óvodánkánk rrodáiba	71	2019	0	56	15		71		
2) Kiserőmű tárgyú eszköz beszerzés	280	2019.	0	220	60		280		
<b>Bölcsőde:</b>									
1) Kiserőmű tárgyú eszköz beszerzés (udvar pártók, gumiakkeverő, szőnyeg, pelonkázó asztalok, stb)	754	2019.	0	594	160		754		
<b>Tamási Aranyerő Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>1 105</b>		<b>0</b>	<b>870</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>1 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>7 906</b>		<b>0</b>	<b>6 606</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>7 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 557 977</b>		<b>929 226</b>	<b>1 282 540</b>	<b>352 344</b>	<b>127 647</b>	<b>1 634 884</b>	<b>122 288</b>	<b>0</b>
<b>Előzőből: beruházásként elszámolt</b>				<b>1 282 540</b>	<b>352 344</b>		<b>1 634 884</b>	<b>122 288</b>	
<b>dologi kiadásoként elszámolt</b>						<b>127 647</b>	<b>127 647</b>		



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

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasznált 2018. XII.31-ig	2019. évi felújítási előirányzat (netó)	2019. évi felújítási előirányzat AFA	2019. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2019. évi előirányzott fordított ÁH-Amiköddési kiadás)	2019. évi visszahívással helyő AFA	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 rendelkezéssel kapcsolatos feladatok</b>										
1) Művelődési központ épület süllyedés miatt építési károsodások helyreállítása, valamint az épület megerejtése kapcsolat felmerülő kiadások	43 687	2018 -2019	13 271	23 950	6 466	30 416				
2) Művelődési központ vízvezeték kiújítás és burkolatfelújítás	5 000	2019.	0	3 937	1 063	5 000				
3) Zöld Pótlék felújítások	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>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-en bekövetkezett károsodás (az út felületi rétegének és alapszerkezetének károsodása) helyreállítása - önrész 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-en bekövetkezett károsodás (útburkolat beszakadás, út és padka felületi rétegének és alapszerkezetének károsodása, partfilomlás) helyreállítása - önrész és támogatás (3589, 0946, 303, 4500, hrsz.)	14 998	2018 -2019	1 270	12 667	1 061	13 728	2 221		13 498	
4) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (belső területen utak felújítása) támogatása pályázathoz szükséges önrész összege	23 077	2018 -2019	0	18 170	4 907	23 077			15 000	
5) Szemere utca kimosott kanyar lapozása, út helyreállítása	1 000	2019	0	787	213	1 000				
6) TOP-3.1.1-15 Tamási a kertépítésügyi városi projekt felújítási része	56 690	2018 -2019.	0	44 638	12 052	56 690				
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>157 235</b>		<b>2 645</b>	<b>123 581</b>	<b>31 009</b>	<b>154 590</b>	<b>2 221</b>		<b>58 008</b>	<b>0</b>
<b>081030 Sportlétesítmények, edzőteremmel, műkötéssel és fejlesztéssel</b>										
1) Emlésvédelem miatt 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>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>041233 Hosszabb időtartamú közfelfelkötés</b>										
1) Deák Ferenc utcai települési felújítás	1 000	2019	0	787	213	1 000				
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>1 000</b>		<b>0</b>	<b>787</b>	<b>213</b>	<b>1 000</b>				
<b>092260 Gimnázium és szakkezdő iskola tanulójának közismereti és szakmai elméleti oktatásával észtérre építő műkötései feladatok</b>										
1) Tornaudvarban parketta felújítása	1 000	2019	0	787	213	1 000				
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>1 000</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>091140 Ovodai nevelés, ellátás</b>										
1) Felújítási munkák ovodában	10 000	2019	0	7 874	2 126	10 000				
<b>Kormányzati funkció felújítás összesen:</b>	<b>10 000</b>		<b>0</b>	<b>7 874</b>	<b>2 126</b>	<b>10 000</b>				
<b>Tamási Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>222 222</b>		<b>15 916</b>	<b>164 302</b>	<b>42 004</b>	<b>206 306</b>	<b>2 221</b>	<b>0</b>	<b>58 008</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények:</b>										
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>222 222</b>		<b>0</b>	<b>15 916</b>	<b>164 302</b>	<b>206 306</b>	<b>2 221</b>	<b>0</b>	<b>58 008</b>	<b>0</b>

## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Hitel/kölcsön fajta	Szerződés szerinti hitel/kölcsön összege	Igénybevert hitel/kölcsön összege	Hitel/kölcsön felvétel időpontja	Lejárat ideje	2018.12.31-én fennálló tartozás	Várható kamat %-a	2019. évi törlesztés terv	Tervezett kamat+ egyéb fiz.köt. 2019.	2019.12.31-én tervezett fennálló tartozás igénybevétel alapján	Fizetendő főke, kamat és egyéb költségek										
										2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.		
<b>Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök:</b>																				
1) Szennyvízesetoma beruházáshoz kapcsolódó pótlólagos csatornaszakaszok, rákötések és utélújítások (OTP Bank Nyrt.)	125 000	124 991	2015	2020.	124 991	3,08	0	4 810	124 991	127 325										
2) Az Aquamvesti Vagyongkezelő és Szolgáltató Kft. Tamási Közös Víz- és Csatornaműben meglévő üzletrészek megvásárlása (OTP Bank Nyrt.)	114 020	114 020	2016.	2026.	91 216	3,08	11 402	3 516	79 814	14 518	14 118	13 718	13 318	12 919	12 519	12 119				
3) Fejlesztési célú kölcsön fejlesztési kiadások és TOP-os projektek önrészeinek fedezetére (OTP Bank Nyrt.)	200 000	29 861	2018	2028.	29 861	1,78	0	7 000	200 000	19 446	31 234	30 360	29 485	28 610	27 735	26 860	25 984	25 984	12 664	
<b>Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök összesen:</b>	<b>439 020</b>	<b>268 872</b>			<b>246 068</b>		<b>11 402</b>	<b>15 326</b>	<b>404 805</b>	<b>161 289</b>	<b>45 352</b>	<b>44 078</b>	<b>42 803</b>	<b>41 529</b>	<b>40 254</b>	<b>38 979</b>	<b>25 984</b>	<b>25 984</b>	<b>12 664</b>	
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:</b>	<b>439 020</b>	<b>268 872</b>			<b>246 068</b>		<b>11 402</b>	<b>15 326</b>	<b>404 805</b>	<b>161 289</b>	<b>45 352</b>	<b>44 078</b>	<b>42 803</b>	<b>41 529</b>	<b>40 254</b>	<b>38 979</b>	<b>25 984</b>	<b>25 984</b>	<b>12 664</b>	
<b>Likviditási célú hitel</b>																				
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:</b>																				
<b>Kötelezettségek mindösszesen:</b>	<b>439 020</b>	<b>268 872</b>			<b>246 068</b>		<b>11 402</b>	<b>15 326</b>	<b>404 805</b>	<b>161 289</b>	<b>45 352</b>	<b>44 078</b>	<b>42 803</b>	<b>41 529</b>	<b>40 254</b>	<b>38 979</b>	<b>25 984</b>	<b>25 984</b>	<b>12 664</b>	

ezer Ft-ban

**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 származó	50 242
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	285 324
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
<b>Saját bevételek összesen:</b>		<b>866 266</b>

## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLJAI

ezer Ft-ban

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

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

<sup>1</sup> 2018. évi lehívás összege: 13.619 E Ft.<sup>2</sup> 2018. évi lehívás összege: 9.921 E Ft.<sup>3</sup> 2018. évi lehívás összege: 6.321 E Ft.

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

Sor- szám	Feladat	Összes kiadás	Támogatás intenzitása %	Összes kiadással pályázati összeg	Összes kiadással számla pályázati összeg	Költségek 2018 XII-31-ig	Kiszámlázott 2018.12.31-én előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31-ig		2019. évi		2019. évi összes kiegészítők összege
									karantén utáni összege	kiegészítők összege	2019. évi visszatérítendő AFA összege	2019. évi összes összege	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>													
<b>I. Beruházások</b>													
1)	TOP-4.1.1-15-11-1-2016-00015 Ipari parkok, iparfejlesztési fejlesztési projekt (013350) (kormány feladat)	273 540		248 673	24 867	103 393	37,8	170 147	246 186	0	0	2 487	0
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	222 623	100	222 623	0	67 516	30,3	155 107	222 623	0	0	2 487	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	17 339	100	17 339	0	4 746	27,4	12 593	14 852	0	0	2 487	0
	- projekt elszámolható költsége (felújítás)	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 (beruházás)	23 510		0	23 510	21 063	89,6	2 447	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás/FAD)	1 357		0	1 357	1 357	100,0	0	0	0	0	0	0
2)	TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00013 Zöld város kialakítása projekt (06602) (kormány feladat)	522 403		474 912	47 491	318 311	60,9	204 092	470 163	0	0	4 749	0
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	367 976	100	367 976	0	240 932	65,5	127 044	370 091	0	0	4 749	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	106 936	100	106 936	0	54 978	51,4	51 938	99 172	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	46 648		0	46 648	21 558	46,2	25 090	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	843		0	843	843	100,0	0	0	0	0	0	0
3)	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00011 Tamsi Termelői és Működési Felújítás (013350) (kormány feladat)	213 536		191 139	22 397	201 182	94,2	12 354	179 822	0	0	11 317	0
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	150 281	100	150 281	0	150 281	100,0	0	150 281	0	0	11 317	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás/FAD)	40 838	100	40 838	0	39 391	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)	99	0	0	99	93	93,9	67	0	0	0	0	0
4)	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00013 Tamsi város fenntarthatósági fejlesztési projekt (013350) (kormány feladat)	484 815		439 897	44 918	43 608	9,0	441 207	421 677	0	0	18 220	0
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	410 535	100	410 535	0	26 223	6,4	384 312	405 915	0	0	18 220	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	29 362		29 362	0	7 382	24,0	22 060	15 762	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	43 874		0	43 874	9 039	20,6	34 835	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	1 044		0	1 044	1 044	100,0	0	0	0	0	0	0
5)	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00014 Tamsi a kertvárosokért város (043120) (kormány feladat)	417 117		379 197	37 920	132 363	31,7	284 754	356 645	0	0	22 552	0
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	241 468	100	241 468	0	126 375	52,3	115 093	238 304	0	0	22 552	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	81 039		81 039	0	5 851	7,2	75 188	61 651	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (felújítás)	56 690		56 690	0	0	0,0	0	56 690	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	37 910		0	37 910	127	0,3	37 283	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	10		0	10	10	100,0	0	0	0	0	0	0
6)	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzat fejlesztési projekt (043120) (kormány feladat)	31 178		29 965	1 213	30 842	98,9	336	31 815	0	0	0	0
	ebből - projekt elszámolható költsége (beruházás)	28 969	100	28 969	0	28 962	100,0	7	30 468	0	0	0	0
	- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	996		996	0	872	87,6	124	1 347	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési kiadás)	45		0	45	45	100,0	0	0	0	0	0	0
	- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	1 168		0	1 168	963	82	305	0	0	0	0	0



<b>TOP-2.2.2-15-T1-2016-00003 Széchenyi-terv 1. fázisának 1. ütemének megvalósítása</b>												
<b>7) Humanyizás adatai megvalósításra fordítottak (066020) keretén belül:</b>												
ehélt - projekt elszámolható költsége (beruházás) - TAKGOCATAS												
- projekt elszámolható költsége (beruházás) - SMART ERŐ-elszámolható												
- projekt elszámolható költsége (munkács kiadások+FAAD) - Tanegység												
- projekt elszámolható költsége (munkács kiadások+FAAD) - Saját erő - elszámolható												
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (munkács)												
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)												
7 992 0,00												
<b>TOP-2.1.1-15-T1-2016-00003 zsononfi városi pályázat "Sportok Híza kialakítása</b>												
<b>8) Támogatás" (01350) keretén belül:</b>												
- projekt elszámolható költsége (beruházás)												
- projekt elszámolható költsége (munkács kiadás)												
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)												
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (visszatérítendő)												
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (visszatérítendő)												
beruházás												
126 614												
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (visszatérítendő)												
munkács												
3 696												
<b>Beruházások összesen:</b>												
<b>2 798 817 0 2 384 129 414 688 1 108 683 429 1 603 134 2 314 903 0 123 871 71 076 0</b>												
<b>II. Működési programok</b>												
<b>D) Humanyizás adatai megvalósításra fordítottak (066020) keretén belül:</b>												
beruházás												
0												
Munkács kiadás												
8 000 100 0 0 5 896 73,7 2 104 8 000 0 0 0 0 0 0												
Munkács kiadás nem elszámolható												
127 0 127 0 127 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												
<b>Összesen:</b>												
<b>8 127 8 000 127 6 023 2 104 8 000 0 0 0 0</b>												
<b>2) TOP-2.2.2-15-T1-2016-00002 zsononfi városi pályázat "Fogathatósági pályázat</b>												
<b>beruházás</b>												
<b>400 100 400 0 328 82,0 72 400 0 0 0 0 0 0</b>												
<b>Munkács kiadás</b>												
<b>23 394 100 23 394 0 18 323 78,3 5 071 23 394 0 0 0 0 0 0</b>												
<b>Munkács kiadás nem elszámolható</b>												
<b>13 0 13 13 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</b>												
<b>Összesen</b>												
<b>23 807 23 394 13 18 664 5 143 23 394 0 0 0 0</b>												
<b>Működési programok összesen:</b>												
<b>31 934 31 794 140 24 687 7 247 31 794 0 0 0 0</b>												
<b>Újítás támogatásának megvalósuló programok előirányzatai összesen:</b>												
<b>2 830 751 2 415 923 414 828 1 130 370 1 700 381 2 346 697 0 123 871 71 076 0</b>												
<b>Infinizációs költségvetésben:</b>												
<b>Tamás Kultúrális Központ</b>												
<b>EFOP-3.3.3-16-2016-00179 zsononfi városi pályázat "Városi Művelődési Központ</b>												
<b>beruházás</b>												
<b>1 452 160 1 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</b>												
<b>Munkács kiadás</b>												
<b>13 823 160 13 823 0 3 333 10,518 10 518 13 698 0 0 0 0 0 0</b>												
<b>Összesen</b>												
<b>15 203 15 203 15 203 0 3 333 11,970 11 970 13 698 0 0 0 0 0 0</b>												
<b>Infinizációs programok</b>												
<b>2 846 854 2 431 226 414 828 1 133 703 1 712 351 2 360 393 0 123 871 71 076 0</b>												
<b>Újítás támogatásának megvalósuló programok működtetésén:</b>												

## TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE CÉLOK SZERINT

Sor-szám	Feladat	Összes kiadás/tartozás	Felhasználás/visszafizetés 2018.12.31-ig	2019. évi kiadási előirányzat-beruházás/felújítás/dologi/tőke+kamat + díj fizetés	előzőből saját erő összege	Kapott pályázati támogatás 2018.12.31-ig	2019. évi várható pályázati összeg	2020. várható		
								összes	sejáterő	pályázati összeg
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	<b>Beruházások:</b>									
	1) Katolikus Oktatási Negyed kialakításához kapcsolódó ingatlan vásárlás 2018. évi START PLUSZ díjazotként kapott támogatás felhasználása eszközbeszerzésre	11 300	11 210	90	90	0	0	0	0	0
	2) (termesztőasztalok, főfasátor át helyezése)	10 000	6 033	3 967	0	6 033	3 967	0	0	0
	3) VP 6-7.2.1-7.4.1.2.16 földutas pályázat (stabilizálás, gépbeszerezés)	44 093	381	43 712	9 029	34 683	0	0	0	0
	4) A Koppány patak hídján lévő szennyvízvezeték meder alatti átsajtolással történő kiváltása	5 435	229	5 206	5 206	0	0	0	0	0
	5) Kandeláberek kiváltása a városközpontban	15 793	14 492	1 301	1 301	0	0	0	0	0
	6) Közvilágítás kiegészítése napelemes lámpákkal (Kishenye, rendelő parkolója)	2 589	887	1 702	1 702	0	0	0	0	0
	7) Rendezési terv módosítása	17 114	6 217	10 897	10 897	0	0	0	0	0
	<b>Felújítások:</b>									
	Művelődési Központ-épületét süllyedés miatt ért károsodások helyreállítása, valamint az épület megerősítése kapcsán felmerülő kiadások	43 687	13 271	30 416	30 416	0	0	0	0	0
	2017.07.24-én bekövetkezett káresemény (az út felületi rétegének és alapszerkezetének károsodása) helyreállítása	32 114	1 375	30 739	1 229	0	29 510	0	0	0
	2017.08.19-én bekövetkezett káresemény (útburkolat beszakadás, út és padka felületi rétegének és alapszerkezetének károsodása, partfalomlás) helyreállítása	14 998	1 270	13 728	230	0	13 498	0	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>197 123</b>	<b>55 365</b>	<b>141 758</b>	<b>60 100</b>	<b>40 716</b>	<b>46 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>EU-támogatással megvalósuló projektek</b> (részletezés a 13. számú mellékletben)									
	<b>Hitelek, kölcsönök</b> (részletezés a 11. számú mellékletben)									

szer Ft-ban

## TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		
			jogcíme	mértéke %	összege e Ft
1)	Ellátottak térítési díjának, illetve 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)	ingyenes használatba adás	100	198
9)	Rátkai-Szatmári Bt	96/2015.(V.27.) Dózsa u.18-22. épületben rendelő		100	170
10)	Építő és Városüzemeltető Kft	132/2014.(IX.24) a társaság új székhelye		100	1 730
11)	Tamási Kosárlabda Sport Egyesület	107/2017. (IV.26.) 1882/82 (1 ha 7532 m <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> térmértékű, "szőlő és gazdasági épület 2 db" művelési ágú terület (időtartam: 2018.07.19.-2025.12.31.)		100	732
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----	-----	-----	0
<b>Közvetett támogatás összesen:***</b>					<b>18 670</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. naptól mentes a 19/A.§ szerinti adó alól (a magánszemély kommunális adója)

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

b) aki esetében az egy főre jutó jövedelem

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

bb) egyedülálló esetén a mindenkorin nyugdíjminimum 250 %-át

nem haladja meg."

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



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

Sor- szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen módosított előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
<b>A) 2018. évi L. törvény: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerint</b>				
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:</b>			
	<b>1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	31,18	142 804 400
	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után</b>			<b>132 599 024</b>
	<b>1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>			<b>61 627 190</b>
	1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300		14 272 000
	1.ba)- V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után			0
	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			35 104 000
	1.bb)- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			0
	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			12 251 190
	1.bd)-V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
	<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
	<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után</b>			<b>132 599 024</b>
	<b>Beszámítás összege összesen (info)</b>			<b>102 004 116</b>
	<b>1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>	100	2 000	<b>200 000</b>
	<b>1.5. A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása</b>			<b>0</b>
	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>			<b>132 799 024</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
	<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
	<b>5.(1) Nemzetiségi pótlék: óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát</b>	563 000	3	1 689 000
	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>			<b>145 709 100</b>
<b>III.</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>			
	1. Szociális ágazati összevont pótlék			0
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			



3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat		számított létszám	27 880 000
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
3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	38	950 000
3.db) (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429 000	301	129 129 000
3.e. falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	3 100 000
3.f) (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	163 500	188	30 738 000
3.g) (6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	500 000	6	3 000 000
3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			17 907 164
<b>3.Összesen:</b>			<b>270 575 252</b>
<b>5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>			
5.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	1 900 000	17	33 155 000
5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			31 941 845
<b>5. Gyermekétkeztetés összesen:</b>			<b>65 096 845</b>
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
<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>			<b>352 363 721</b>
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.</b>			<b>630 871 845</b>
<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			9 873 600
<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>			<b>9 873 600</b>
<b>A) I-IV. támogatások összesen</b>			<b>640 745 445</b>
<b>A) I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:</b>			<b>373 270 193</b>
<b>A) I-IV. támogatások összesenből DAM társulást illető rész:</b>			<b>267 475 252</b>
<b>Támogatások mindösszesen:</b>			<b>640 745 445</b>
<b>Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:</b>			<b>373 270 193</b>
<b>Támogatások mindösszesenből DAM Társulást megillető rész:</b>			<b>267 475 252</b>

## EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés bevételei</b>		
<b>1. a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm.funkció</b>		
1)	<b>Jövedelemadók</b>	
2)	<b>Vagyoni típusú adók</b>	
-	Építményadó	5 000
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	25 000
	<b>Vagyoni típusú adók összesen:</b>	<b>31 200</b>
3)	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	
-	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	490 000
4)	<b>Gépjárműadók</b>	<b>28 000</b>
5)	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</b>	<b>5 000</b>
6)	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	
-	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. 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)	1 677
3)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	5 519
4)	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	4 749
5)	TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	11 317
6)	TOP-1.1.1-15 Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	2 487
7)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	18 220
8)	TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapott támogatás (045120 korm-i funkció)	22 552
9)	TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	7 751
10)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	4 000
11)	Értény Község Önkormányzatának hozzájárulása KÖH fenntartásához 2016. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	1 192
12)	EFOP-1.1.1-15 projekt résztvevőjeként kiközvetített megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához kapott támogatás (066020 korm.-i funkció)	782
	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:</b>	<b>81 470</b>
13)	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	
-	Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	13 141
-	iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	7 755
-	Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm.funkció)	12 118
	<b>Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz összesen:</b>	<b>33 014</b>
	<b>Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>114 484</b>
<b>Intézmények költségvetésében</b>		
<b>Tamási Művelődési Központ és Könyvtár</b>		
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" prokekthez 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>
	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:</b>	<b>120 939</b>
<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)	1 600
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
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>8 900</b>
	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:</b>	<b>8 900</b>
<b>4. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről</b>		
<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
		<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>500</b>
<b>II. Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>			
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>			
	1)	Ingtatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	283 128
	2)	Részeselek értékesítése: Vízüzlet rész értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (063020 korm-i funkció)	2 196
		<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>285 324</b>
<b>2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>			
<b>Önkormányzat költségvetésében</b>			
	1)	Egyéb fejlesztési támogatások (045120 korm-i funkció)	43 008
	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
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>48 584</b>
<b>Intézmények költségvetésében</b>			
		<u>Tamási Művelődési Központ és Könyvtár</u>	
	1)	EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" prokekhez kapcsolódóan kapott felhalmozási célú támogatás összege (082093 korm-i funkció)	1 452
		Intézmény összesen:	<b>1 452</b>
		<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>50 036</b>
<b>3. 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
		<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:</b>	<b>8 532</b>

## EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

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 belülré</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 önkormányzati hozzájárulás óvodai és iskolai szoc.segítő tev.támogatása (018030 korm-i funkció)	17 907
15)	Komplex telep pályázat miatti visszafizetés (011130 korm-i funkció)	18 500
16)	Regöly önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsmag-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (045161 korm-i funkció)	201
17)	EFI 2015. és 2018. évi működési támogatás visszafizetése (074054 korm-i funkció)	5 500
18)	TOP-3.2.1-15-TL.1-2016-00017 Önkormányzati épületek napelemmel való ellátása projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség	15
19)	Tamási Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása projekthez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (013370 korm-i funkció)	271
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>309 564</b>
	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülré mindösszesen:</b>	<b>309 564</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)	9 000
4)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 428
5)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	10 550
6)	Ügyvédi munkadíjhoz történő hozzájárulás átadása a Sió-völgyi Hulladékgyűjtési Konzorciumnak (051030 korm.-i funkció)	423
	<b>Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>23 851</b>
<b>3.</b>	<b>Árkiegészítések, ártámogatások</b>	
	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.közzszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	<b>1 850</b>
<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)	1 600
	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:</b>	<b>1 900</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 Közétképzési Kft.-nek adott támogatás a gimnáziumi konyha felújításához (096015 korm-i funkció)	20 350
6)	Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére adott vissza nem térítendő támogatás tűzoltóság épületének tetőtér beépítéséhez (066020korm.-i funkció)	5 000
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>28 887</b>
<b>2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré:</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
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré összesen:</b>	<b>46 100</b>
<b>3.</b>	<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 AFA fedezetére adott támogatás (900060 korm-i funkció)	756
	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsön mindösszesen:</b>	<b>1 756</b>
<b>III. Tartalékok</b>		
	<b>Önkormányzat költségvetésében</b>	
<b>1.</b>	<b>Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)</b>	<b>10 000</b>

2.	Céltartalék	
	1) Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
	2) Külföldi cserekapcsolatok ápolása kapcsán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	2 000
	3) Diákszékház működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 000
	4) Részvételi költségvetés fedezetére (011130 korm.-i funkció)	2 000
	5) A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	62 030
	6) Társulattól átvett lakossági befizetések elkülönítése (052020 korm.-i funkció)	26 257
	7) Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészához (011130 korm.-i funkció)	20 000
	8) 2019. évi bérmeghatározás 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
	Céltartalék összesen:	<b>117 674</b>
	<b>Tartalék összesen:</b>	<b>127 674</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	285 324			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 500	4 500	4 500	4 500
Kezességvállalással kapcsolatos meglerülések	6				
<b>Saját bevételek (01+ +06)</b>	<b>7</b>	<b>866 266</b>	<b>534 500</b>	<b>534 500</b>	<b>534 500</b>
<b>Saját bevételek (07. sor) 50 %-a</b>	<b>8</b>	<b>433 133</b>	<b>267 250</b>	<b>267 250</b>	<b>267 250</b>
<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>406 405</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	761 684	790 000	790 000	790 000	790 000
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	558 700	480 000	480 000	480 000	480 000
2.1.	- Jövedelemadók	0				
2.2.	- Vagyoni típusú adók	31 200	31 200	31 200	31 200	31 200
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	490 000	411 300	411 300	411 300	411 300
2.4.	- Gépjárműadó	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
2.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2.6.	- Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
3.	Működési bevételek	392 978	385 000	385 000	385 000	385 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 400	5 000	5 000	5 000	5 000
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 036	200 902	200 902	200 902	200 902
6.	Felhalmozási bevételek	285 324				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 532	125 500	500	500	500
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>2 066 654</b>	<b>1 986 402</b>	<b>1 861 402</b>	<b>1 861 402</b>	<b>1 861 402</b>
9.	Finanszírozási bevételek	1 711 220				
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>	<b>3 777 874</b>	<b>1 986 402</b>	<b>1 861 402</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	1 824 943	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	1 917 933	200 000	200 000	200 000	200 000
2.1.	- Beruházások	1 634 884	100 000	100 000	100 000	100 000
2.2.	- Felújítások	206 306	80 000	80 000	80 000	80 000
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	76 743	20 000	20 000	20 000	20 000
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>3 742 876</b>	<b>1 850 000</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	11 402
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)</b>	<b>3 777 874</b>	<b>1 986 402</b>	<b>1 861 402</b>	<b>1 861 402</b>	<b>1 861 402</b>