

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2018. (XI. 5.)
önkormányzati rendelete

Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló
3/2018 (III.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.1.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ktr.) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A Ktr. 3. § (1) bekezdés

- a) pontjában írt költségvetési bevételi előirányzat 2.127.887 E Ft-ra,
- aa) pontjában írt működési költségvetés bevételi előirányzat 1.916.626 E Ft-ra,
- ab) pontjában írt felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat 211.261 E Ft-ra,
- b) pontjában írt költségvetési kiadási előirányzat 4.549.662 E Ft-ra,
- ba) pontjában írt működési költségvetés kiadási előirányzata 1.907.534 E Ft-ra,
- bb) pontjában írt felhalmozási költségvetés kiadási előirányzata 2.642.128 E Ft-ra,
- ca) pontjában írt működési költségvetési többlete 9.092 E Ft-ra,
- cb) pontjában írt felhalmozási költségvetési hiánya 2.430.867 E Ft-ra,
- g) pontjában írt költségvetésének bevételi főösszege 4.582.912 E Ft-ra,
- h) pontjában írt költségvetésének kiadási főösszege 4.582.912 E Ft-ra módosul.

2. §

A Ktr. 9. § (1) bekezdés

- a) pontjában írt általános tartalék összege 1.507 E Ft-ra,
- b) pontjában írt céltartalék összege 82.068 E Ft-ra módosul, melyből a/az
 - 7) alpontban feltüntetett, későbbi célmeghatározással pályázatok önrészéhez képzett céltartalék összege 6.047 E Ft-ra módosul.

3. §.


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

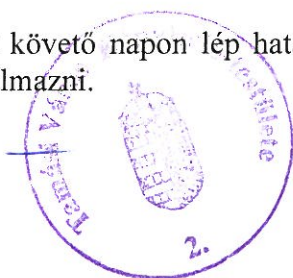
- 10) 11.136 E Ft-ot a TAM-BAU Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére
- 11) 2.905 E Ft-ot a Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összegének elkülönítésére


4. §.

- (1) A Ktr. 1.-11. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-11. számú mellékletei lépnek.
- (2) A Ktr. 13. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.
- (3) A Ktr. 15.-21. számú mellékletei helyébe e rendelet 13.-19. számú mellékletei lépnek.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.


Porga Ferenc
polgármester




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

Kihirdetve: Tamási, 2018. november 5. napján.




Gulyásné dr. Könye Katalin
jegyző

**TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat mindösszesen	2018.évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga- tási feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.2.)	1 008 191	966 043	42 122	26
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.)	634 085	633 364	695	26
	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 092	127 063	22	7
1.1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 424	139 424		
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
1.1.3.		350 600	350 359	241	
1.1.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 314	13 034	280	
	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatások	3 655	3 484	152	19
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.1.+...+1.2.6.)	374 106	332 679	41 427	0
1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
1.2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	905	905		
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	373 201	331 774	41 427	
1.2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	89 352	47 925	41 427	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	1 455	1 455	0	0
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	1 455	1 455	0	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 452	1 452	0	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.5.)	449 700	449 700	0	0
3.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó)				
3.2.	Vagyoní típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, kommunális adó)	31 200	31 200		
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	380 000	380 000		
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 helyszími bírság, közlekedési szabálysértések közíg. bírság helyi önkormányzatot megillető része, vagyoni, jövedelmi típusú és egyéb települési adó, késedelmi és önellenőrzési pótlék, stb.)	5 500	5 500		
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	445 878	352 256	93 622	0
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	433	233	200	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	103 006	39 096	63 910	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 740	5 986	754	
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díj	50 142	50 142		
4.5.	Ellátási díjak	23 432	22 992	440	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	99 002	86 795	12 207	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	143 614	127 503	16 111	
4.8.	Kamatbevételek	690	690		
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 770	3 770		
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	13 855	13 855		
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 194	1 194		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)	161 578	161 578	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése	159 383	159 383		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részesedések értékesítése	2 195	2 195		
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.3.)	12 857	12 857	0	0
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 300	12 300		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	557	557		

	6.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	48 228	33 687	14 541	
7.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 596	30 096	500	
7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	17 632	3 591	14 041	
	7.3.-ból EU-s támogatás				
	Működési költségvetés bevételei:	1 916 626	1 780 856	135 744	26
	Felhalmozási költségvetés bevételei:	211 261	196 720	14 541	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 127 887	1 977 576	150 285	26
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 455 025	2 455 025		
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (I. ++ IV.)	2 455 025	2 455 025		
I.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (8.1.1.+...+8.1.3.)	200 000	200 000		
8.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000	200 000		
	Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000	200 000		
8.1.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
8.1.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
II.	Belföldi értékpapírok bevételei (8.1.4. +...+ 8.1.7.)				
8.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.5.	Éven belüli értékpapírok kibocsátása				
8.1.6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.1.7.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
III.	Maradvány igénybevétele (8.1.8. + 8.1.9.)	2 255 025	2 255 025		
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 255 025	2 255 025		
	ebből: Működési célú	192 205	192 205		
	Fejlesztési célú	2 062 820	2 062 820		
8.1.9.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
IV.	Megelőlegezések, betétek bevételei (8.1.10. + ... + 8.1.13.)			0	
8.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
8.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
8.1.12.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
8.1.13.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
	8.4.4. ből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (8.2.1.+...8.2.4.)				
8.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
8.2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
8.2.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézménytől				
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 582 912	4 432 601	150 285	26

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi előirányzat mindösszesen	2018.évi előirányzat mindösszesenből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.17.)	1 907 534	1 697 394	202 961	7 179
1.1.	Személyi juttatások	634 305	587 019	41 427	5 859
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 771	99 192	8 409	1 170
1.3.	Dologi kiadások	738 490	613 923	124 417	150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 725	8 725		
1.5.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	4 505	4 505		
1.6.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	905	905		
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	294 625	289 125	5 500	
1.10.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	7 300	7 300		
1.12.	Árkiegészítések, ártámogatások	1 778	1 778		
1.13.	Kamattámogatások				
1.14.	Működési célú támogatások az EU-nak				
1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 555	4 252	20 303	
1.16.	Tartalékok	83 575	80 670	2 905	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.11.)	2 642 128	1 497 997	1 144 131	0
2.1.	Beruházások	2 267 169	1 237 758	1 029 411	
2.1.1	2.1.-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA	108 864	108 714	150	
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	2 033 312	1 014 010	1 019 302	
2.2.	Felújítások	280 393	177 224	103 169	
	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	100 350	43 660	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	9 032	8 032	1 000	
2.9.	Lakástámogatás				
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	39 434	29 983	9 451	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 549 662	3 195 391	1 347 092	7 179
3.	Finanszírozási kiadások (3.1. + 3.2.)	33 250	33 250		
3.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (I. + ... + III.)				
I.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (3.1.1. + ... + 3.1.3.)	11 402	11 402		
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				
II.	Belföldi értékpapírok kiadásai (3.1.4. + ... + 3.1.9.)				
3.1.4.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
3.1.5.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
3.1.6.	Kincstárjegyek beváltása				
3.1.7.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
3.1.8.	Belföldi kötvények beváltása				
3.1.9.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
III.	Megelőlegezések, betétek kiadásai (3.1.10 + ... + 3.1.14.)	21 848	21 848		
3.1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
3.1.11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 848	21 848		
2.1.12.	Pénzeszközök lekötött bakbetétként elhelyezése				
3.1.13.	Pénzügyi lízing kiadásai				
3.1.14.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
3.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (3.2.1. + ... + 3.2.4.)				
3.2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
3.2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
3.2.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
3.2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	4 582 912	3 228 641	1 347 092	7 179

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-2 421 775	-1 217 815	-1 196 807	-7 153
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások) (+/-)	2 421 775	2 421 775		

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

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

ezer forintban

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 028 119	1 068 600	634 083	Személyi juttatások	600 164	559 657	634 305		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	412 896	279 589	373 207	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 900	105 600	108 771		
3.	2.-ből EU-s támogatás	51 847	14 997	89 352	Dologi kiadások	687 510	584 627	738 490		
4.	Közhatalmi bevételek	668 064	504 188	449 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 003	6 995	8 725		
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről	419	1 257	557	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	54 742	28	4 505		
6.	5.-ből EU-s támogatás				Elvonások és befizetések					
7.	Működési bevételek	463 111	322 144	445 878	Egyéb működési célú kiadások ÁH-on belülről	686 128	762 403	294 625		
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	249	5 237		Árkiegészítések, ártámogatások	1 336	1 070	1 778		
9.	Műk. c. garancia- és kezességvállalásból megér. ÁH-on kívülről	1 200	1 845		Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülre	23 097	30 189	24 555		
10.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről		1 000	12 300	Kifizetés kezességvállalásához kapcsolódóan					
11.	Műk. célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről			905	Tartalékok			83 575		
12.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	210	1 000	905		
13.					Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	365	9 160	7 300		
	Költségvetési bevételek összesen	2 574 058	2 181 860	1 916 626	Költségvetési kiadások összesen	2 196 385	2 060 729	1 907 534		
	Hianybelő finanszírozásának bevételei	170 850	383 282	192 205	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	136 638	361 434	192 205	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
2.	Előző évi pénzmardvány átvétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
3.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
4.	Betét visszavonásából származó bevétel				Kölcson törlesztése					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 212	21 848		Forgalmi célú befizetés, kifizetés					
1.	Hianybelő finanszírozásának bevételei				Betét elhelyezés					
2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	35 293	34 212	21 848		
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen	170 850	383 282	192 205	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	35 293	34 212	21 848		
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 744 908	2 565 142	2 108 831	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 231 678	2 094 941	1 929 382		
	Költségvetési hiany:				Költségvetési többlet:	377 673	121 131	9 092		
	Tárgyévi hiany:				Tárgyévi többlet:	513 230	470 201	179 449		

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

Sor- szám	Ezer forintban							
	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	260 061	2 335 844	1 452	Beruházások és beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	621 147	435 939	2 267 169
2.	1 -ből EU-s támogatás	103 191	2 314 903	1 452	1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	237 115	244 250	2 033 312
3.					Felújítások	70 755	56 364	280 393
4.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele		26 997	17 632	3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		8 711	100 350
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	13 624	27 000	46 100
6.	Tárgyi eszközök, ingatlanok, immateriális javak és részesedések értékesítése	54 618	19 998	161 578	Visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre	3 289	28 999	9 032
7.	Felhalmozási célú központi támogatások		191		Felhalmozási célú támogatás EU-nak			
8.	Felhalmozási célú kölcsönök, támogatások visszatérítése	4 020	7 958	30 596	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülré	4 820	46 460	39 434
9.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	609		3				
10.								
	Költségvetési bevételek összesen:	319 308	2 390 988	211 261	Költségvetési kiadások összesen:	713 635	594 762	2 642 128
	Hiany belső finanszírozás bevételei	3 520		2 062 820	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 520		2 062 820	Hitelek törlesztése			
2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
3.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		11 402	11 402
4.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
	Hiany külső finanszírozásnak bevételei	239 011	200 000	200 000	Betét elhelyezése			
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	239 011	200 000	200 000	Penzügyi lízing kiadásai			
2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
4.	Értékpapírok kibocsátása							
5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	242 531		2 262 820	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		11 402	11 402
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	561 839	2 390 988	2 474 081	KIADÁSOK ÖSSZESEN	713 635	606 164	2 653 530
	Költségvetési hiány:	394 327	-1 796 226	2 430 867	Költségvetési többlet:			
	Tárgyévi hiány:	151 796	-1 784 824	179 449	Tárgyévi többlet:			

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

Ezer forintban

Megnevezés	Önkormányzat	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.1.	Önkormányzat működési támogatása:	634 085
1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	127 092
1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	139 424
1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	350 600
1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 314
1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési tám. és kieg.tám.	3 655
1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
1.2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről:	356 977
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	905
1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	356 072
1.2.6.	Ebből: EU-s támogatás	75 501
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	3
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	3
2.6.	Ebből: EU-s támogatás	0
3.	Közhatalmi bevételek:	449 700
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Vagyoni típusú és kommunális jellegű adók (épitményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója)	31 200
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	380 000
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,	5 500
4.	Működési bevételek:	408 077
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	233
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 146
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 454
4.4.	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	50 142
4.5.	Ellátási díjak	23 432
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	92 809
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	142 453
4.8.	Kamatbevételek	684
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 770
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	13 855
4.11.	Egyéb működési bevételek	1 099
5.	Felhalmozási bevételek:	161 578
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	159 383
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5.4.	Részesedések értékesítése	2 195
5.6.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0

6. Működési célú átvett pénzeszközök:	12 300
6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	12 300
6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
Ebből: EU-s támogatás	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	48 228
7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-on kívülről	0
7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	30 596
7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 632
Ebből: EU-s támogatás	0
Költségvetési bevételek összesen:	2 070 948
8. Finanszírozási bevételek	2 449 451
I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	200 000
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:	
8.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
Ebből: Fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000
8.1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
8.1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
II. Belföldi értékpapírok bevételei:	
8.1.4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.5. Éven belüli értékpapírok kibocsátása	0
8.1.6. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.1.7. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
III. Maradvány igénybevétel:	2 249 451
8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 249 451
Ebből: működési célú	186 631
Ebből: felhalmozási célú	2 062 820
8.1.9. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
IV. Megelőlezések, betétek bevételei	0
8.1.10. ÁH-on belüli megelőlezések	
8.1.11. ÁH-on belüli megelőlezések törlesztése	0
8.1.12. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
8.1.13. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
Ebből: Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
8.2. Külföldi finanszírozás bevételei:	
8.2.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
Finanszírozási bevételek:	2 449 451
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	4 520 399
Kiadások	
I. Működési költségvetés kiadásai:	
1.1. Személyi juttatások	286 657
1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	39 103
1.3. Dologi kiadások	625 813
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 725
1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	4 505
1.6. Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülre	0
1.7. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	905
1.8. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülre	0
1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	294 611
1.10. Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0
1.11. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	7 300
1.12. Árkiegészítések, ártámogatások	1 778
1.13. Kamattámogatások	0

1.14.	Működési támogatások EU-nak	0
1.15.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	24 555
1.16.	Tartalékok	83 575
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	1 377 527
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 258 492
	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás (visszaigényelhető ÁFA nélkül)	2 031 860
2.2.	Felújítások	279 910
	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	100 350
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	9 032
2.9.	Lakástámogatás	0
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	39 434
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	2 632 968
3.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	476 654
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 848
5.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 402
6.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
	Költségvetési kiadások összesen:	4 010 495
	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	4 520 399

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZATI-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAI FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN (KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT
CSOPORTSÍTVAI)

3/a számú melléklet

Kormányzati funkció		ezer Ft-ban		Kormányzati funkció		ezer Ft-ban	
Előirányzat-csoport kiemelt előirányzat megnevezése		2018 évi előirányzat		Kormányzati funkció		2018 évi előirányzat	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI				KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI			
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve képviselők, tisztelendő tagok, képviselők díja, költségszabítási referens)			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (kivéve képviselők, tisztelendő tagok, képviselők díja, költségszabítási referens)			
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások Állam belülről			
	1.1 Személyi juttatások	17 204		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 678	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó	3 435		Ebből EU-s-támogatás		0	
	1.3 Dologi kiadások	8 697		4. Működési bevételek:			
	1.9. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 258		4.10 Biztosító által fizetett kártérítés			
	1.15. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	532		4.11. Egyéb működési bevételek			
	1.16. Tartalékok	9 625					
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
	2.1 Beruházások	127					
	Ebből EU-s	0					
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	56 898					
2	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			2 678
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások Állam belülről			
	1.1 Személyi juttatások	1 252		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		26 333	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó	276		Ebből EU-s-támogatás		26 333	
	1.3 Dologi kiadások	130 131		4. Működési bevételek:			
	1.16. Tartalékok	982		4.2. Szolgáltatások elvételre		14 336	
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			4.3. Kormányzati szolgáltatások értéke		22 280	
	2.1. Beruházások	895 603		4.4. Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak		69 400	
	Ebből EU-s	873 342		4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		109 809	
				4.7. Általános forgalmi adó visszatérítése		12 963	
				<i>4.10. Biztosító által fizetett kártérítés</i>			
	2. Felhalmozási célú támogatások Állam belülről:			2. Felhalmozási célú támogatások Állam belülről:			
	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	
	Ebből EU-s-támogatás	90 161		Ebből EU-s-támogatás		0	
		43 660		5. Felhalmozási bevételek:			
				5.2. Ingatlanok értékesítése		159 383	
				7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:			
				7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		982	
				Kormányzati funkció bevételei összesen			
3	013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások		1 124 423	013370 Információs fejlesztések, szolgáltatások			415 476
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások Állam belülről			
	1.1. Személyi juttatások	237		1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei			
	1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szoci hozzájárulási adó	51		Ebből EU-s-támogatás			
	1.3. Dologi kiadások	2 700					
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:						
	2.1. Beruházások	3 149					
	Ebből EU-s	3 149					
	Kormányzati funkció kiadásai összesen	6 157					
4	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel			018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel			0
	1.3 Dologi kiadások	10					
	1.5. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	4 505		1.1. Önkormányzati működési támogatásai:			
				1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		127 063	
				1.1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatainak támogatása		139 424	
				1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		350 359	
				1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		13 054	
				1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c költségvetési tám. és kegy. tám		3 484	
				1.1.6. Elszámolásból származó bevételek			
				1.2. Működési célú támogatások Állam belülről			
				1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 325	

2.2	Felújítások	152	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189	
			4.8	Kamatbevételek	684	
			4.10	Biztosító által fizetett kárterítés	892	
			4.11	Egyéb működési bevételek		
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
			6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülre		
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			8.	Finanszírozási bevételek		
			8.1.8	Eföző év költségvetés maradványának igénybevétele		
				Kormányzati funkció bevétele összesen	37 183	
18	072111 Háziorvosi alapellátás	563 636	072111 Háziorvosi alapellátás			
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:		
	1.1 Személyi juttatások	9 958	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 943	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 768				
	1.3 Dologi kiadások	217				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1 Beruházások					
	Kormányzati funkció kiadása összesen	11 943	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		11 943	
19	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3 Dologi kiadások	12 543				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	12 543				
20	072311 Fogorvosi alapellátás					
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3 Dologi kiadások	64				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	64				
21	074031 Család- és nővédelmi ellátás		074031 Család- és nővédelmi ellátás			
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:		
	1.1 Személyi juttatások	70 837	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 423	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	2 143				
	1.3 Dologi kiadások	704				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1 Beruházások					
	Kormányzati funkció kiadása összesen	73 684			12 423	
22	074032 Ifjúsági ellátás		074032 Ifjúsági ellátás			
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:		
	1.1 Személyi juttatások	3 400	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 502	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	691				
	1.3 Dologi kiadások	1 763				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1 Beruházások	387				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	6 241			7 502	
23	081030 Sportlétesítmények, edzőtornások működtetése és fejlesztése		081030 Sportlétesítmények, edzőtornások működtetése és fejlesztése			
	1. Működési költségvetés kiadásai:		2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
	1.1 Személyi juttatások	5 201	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 026	4.	Működési bevételek:		
	1.3 Dologi kiadások	8 678	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		
	1.1.5	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülre	2 000	4.11	Egyéb működési bevételek	200
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1 Beruházások	452				
	2.2 Felújítások	1 349				
	2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	45 000			
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	9 333			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	72 989			200	
24	091140 Övodai nevelés, ellátás		091140 Övodai nevelés, ellátás			
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1 Beruházások	999				
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülre	300			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	1 299				
25	091220 Köznevelés, I-4. évfolyamon tanulókat nevelő oktatási intézmények működtetési fel.		091220 Köznevelés, I-4. évfolyamon tanulókat nevelő oktatási intézmények működtetési fel.			
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4.	Működési bevételek:		
	1.1 Személyi juttatások	0	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		

	1.2	Munkaadat terhelő járulékok és szoc hozzájárulás adó	0	4.5	Ellátási díjak	0
	1.3	Dologi kiadások	0	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		0	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	2.1	Beruházások	0	4.11	Egyéb működési bevételek	0
	Kormányzati funkció kiadásai összesen		0	Kormányzati funkció bevételei összesen		0
26	092120 Környvint-Sz.Értőlyamán tanulók nev.-olt. összefüggő működéstési fel.		0	092120 Környvint-Sz.Értőlyamán tanulók nev.-olt. összefüggő működéstési fel.		0
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:		
	1.1	Személyi juttatások		4.2	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.2	Munkaadat terhelő járulékok és szoc hozzájárulás adó		4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
	1.3	Dologi kiadások	0	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		0	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
	2.1	Beruházások	0	4.11	Egyéb működési bevételek	0
	Kormányzati funkció kiadásai összesen		0	Kormányzati funkció bevételei összesen		0
27	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		310	4. Működési bevételek:		
	1.1	Személyi juttatások	106			
	1.2	Munkaadat terhelő járulékok és szoc hozzájárulás adó	126 468	4.5	Ellátási díjak	22 492
	1.3	Dologi kiadások				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		132			
	2.1	Beruházások				
	2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	20 350	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 073
	Kormányzati funkció kiadásai összesen		147 596	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 291
28	101150 Betegségjel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			Kormányzati funkció bevételei összesen		41 856
	1. Működési költségvetés kiadásai:		0	101150 Betegségjel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások		
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
	Kormányzati funkció kiadásai összesen		0	Kormányzati funkció bevételei összesen		0
29	102031 Idősek mappái ellátása			102031 Idősek mappái ellátása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		0	4. Működési bevételek:		
	1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	0			
	Kormányzati funkció kiadásai összesen		0	Kormányzati funkció bevételei összesen		0
30	103010 Elhunyt személyek hátramaradtatnánk pénzbeli ellátása			103010 Elhunyt személyek hátramaradtatnánk pénzbeli ellátása		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		0	4. Működési bevételek:		
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
	Kormányzati funkció kiadásai összesen		0	Kormányzati funkció bevételei összesen		0
31	104031 Gyermekétkeztetés költségvetés kiadásai			104031 Gyermekétkeztetés költségvetés kiadásai		
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		0	4. Működési bevételek:		
	2.1	Beruházások	0			
	2.2	Felújítások	0			
	Kormányzati funkció kiadásai összesen		0	Kormányzati funkció bevételei összesen		0
32	104035 Gyermekétkeztetés költségvetésben,forrásiokos mappái intézményében			104035 Gyermekétkeztetés költségvetésben,forrásiokos mappái intézményében		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		4 536	4. Működési bevételek:		500
	1.3	Dologi kiadások		4.5	Ellátási díjak	115
				4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	245
				4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	135
	Kormányzati funkció kiadásai összesen		4 536	Kormányzati funkció bevételei összesen		880
33	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		1 368	4. Működési bevételek:		0
	1.3	Dologi kiadások				
	Kormányzati funkció kiadásai összesen		1 368	Kormányzati funkció bevételei összesen		0
34	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		300	4. Működési bevételek:		0
	1.3	Dologi kiadások				
	Kormányzati funkció kiadásai összesen		300	Kormányzati funkció bevételei összesen		0
35	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		2 625	4. Működési bevételek:		0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Kormányzati funkció kiadásai összesen		2 625	Kormányzati funkció bevételei összesen		0
36	107030 Szociális foglalkoztatás			107030 Szociális foglalkoztatás		
	1. Működési költségvetés kiadásai:		2 500	4. Működési bevételek:		0
	1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Kormányzati funkció kiadásai összesen		2 500	Kormányzati funkció bevételei összesen		0
	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:			1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei		
	Kormányzati funkció bevételei összesen			Kormányzati funkció bevételei összesen		0

			8.2.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása			
			8.2.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
			8.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
			Finanszírozási bevételek:			2 249 451
			Önkormányzat kötelező feladatainak bevételei összesen:	3 166 436		4 170 396
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:						
1	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatás (képviseleők, kiintézetek, kiintézetek, kapcsolati referens)					
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.1 Személyi juttatások	12 721				
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 480				
	1.15 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülrre	100				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1 Beruházások	127				
	2.10 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülrre	300				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	15 728				0
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (TOP-os pályázatok)					
	1.2. Működési célú támogatások ÁH-on belülről:					
	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei					2 809
	1.2.6 Ebből EU-s támogatás					2 809
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:					
	1.1 Személyi juttatások	477				0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85				0
	1.3 Dologi kiadások	13 475				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1 Beruházások	187 750				
	Ebből EU-s	187 750				
	2.2 Felújítások	0				
	Ebből EU-s	0				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	201 787				2 809
3	018010 Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel					
	1.1. Önkormányzat működési támogatás:					
	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					22
	1.1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					241
	1.1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					280
	1.1.5. Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési támogatása					152
	Önkormányzatok működési támogatása összesen					695
	Kormányzati funkció bevételei összesen					695
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Finanszírozási kiadások:					
	1. Irányító szerv, alá tartozó költségvetési szervnek folyóított támogatás	6 374				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	6 374				
5	045120 Út, autópálya építése (TOP-os pályázatok)					
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3 Dologi kiadások	24 073				
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1 Beruházások	295 788				
	Ebből EU-s	295 788				
	2.2 Felújítások	56 690				
	Ebből EU-s	56 690				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	376 551				
6	056010 Komplex környezetvédelmi programok					
	1. Működési költségvetés kiadásai:					
	1.3 Dologi kiadások	0				
	Kormányzati funkció kiadása összesen	0				
7	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások					
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
	2.1 Beruházások	11 136				
	Ebből EU-s	33 688				

2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kivülre	1 000	7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n kivülről	500
	Kormányzati funkció kiadása összesen	1 000		Kormányzati funkció bevétele összesen	500
8	066020 Város és községszervezati feladatok egyéb szolgáltatások (turizmus)			066020 Város és községszervezati feladatok egyéb szolgáltatások (turizmus)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
1.1	Személyi juttatások	2 237	4.1	Készletértékesítés ellenértéke	200
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	539	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10
1.3	Dologi kiadások	464	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	10
	Kormányzati funkció kiadása összesen	3 240		Kormányzati funkció bevétele összesen	220
9	066020 Város és községszervezati feladatok egyéb szolgáltatások (közvetítés, média)			066020 Város és községszervezati feladatok egyéb szolgáltatások (közvetítés, média)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			4. Működési bevételek:	
1.1	Személyi juttatások	3 072	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	26 501
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	608	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 772
1.3	Dologi kiadások	20 121	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 605
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
2.1	Beruházások	700			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	24 501		Kormányzati funkció bevétele összesen	31 878
10	066020 Város és községszervezati feladatok egyéb szolgáltatások (TOP-os pályázatok)			066020 Város és községszervezati feladatok egyéb szolgáltatások (TOP-os pályázatok)	
	4. Működési bevételek:			4. Működési bevételek:	
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	171	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	171
4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47
4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.11	Egyéb működési bevételek		4.11	Egyéb működési bevételek	
1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről		
1.1	Személyi juttatások	5 463	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 066
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 560	1.2.6	1.2.5-ből EU-s támogatás	16 066
	2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	Ebből EU-s támogatás			Ebből EU-s támogatás	
1.3	Dologi kiadások	33 631	2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről		
1.5	Egyéb működési célú támogatások AH-n kivülre	2 905	7.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 905
1.16	Járatások				
2.1	Beruházások	536 082			
	Ebből EU-s	535 764			
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kivülre	579 641			
	Kormányzati funkció kiadása összesen			Kormányzati funkció bevétele összesen	19 189
11	066020 Város és községszervezati feladatok egyéb szolgáltatások (helyi menürend szerinti, helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, i-fra eszköz támogatás, kultúrterületi biztosok, médiatérítés díjazása, honlap-szerkesztés.)			066020 Város és községszervezati feladatok egyéb szolgáltatások (helyi menürend szerinti, helyi TV közvetítés, helyi védett értékek támogatása, i-fra eszköz támogatás, kultúrterületi biztosok, médiatérítés díjazása, honlap-szerkesztés.)	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			2. Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	
1.1	Személyi juttatások	3 412	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	546	4. Működési bevételek:		
1.3	Dologi kiadások	8 270	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	24
1.5	Egyéb működési célú támogatások AH-n kivülre	7	4.5	Ellátási díjak	440
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	126
2.1	Beruházások	6 000	4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	63
2.10	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kivülre	6 000			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	18 235		Kormányzati funkció bevétele összesen	653
12	072210 Járatások egyéni szolgáltatásai			072210 Járatások egyéni szolgáltatásai	
	4. Működési bevételek:			4. Működési bevételek:	
1.1	Személyi juttatások	3			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	440
1.3	Dologi kiadások	864	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	119
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		4.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	105
2.1	Beruházások	0		Kormányzati funkció bevétele összesen	664
	Kormányzati funkció kiadása összesen	869			
13	074054 Komplex egészségfejlesztési, prevenciós programok			074054 Komplex egészségfejlesztési, prevenciós programok	
	1. Működési költségvetés kiadásai:			1.2. Működési célú támogatások AH-n belülről	
1.1	Személyi juttatások	7 782	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	

Kormányzati funkció kiadása összesen		4 268	Kormányzati funkció bevételei összesen		0
1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatások	38 890	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 770	1.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.3	Dologi kiadások	121 631	1.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	280
1.4	Eltartottak pénzbeli juttatásai		1.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.5	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások		1.1.5.	Helyi önkormányzatok működési e költségvetési tana és kiegészítő tana	132
1.6	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről		1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
1.7	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről		1.2.	Működési célú támogatások AH-on belülről:	0
1.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről		1.2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről	5 500	1.2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
1.10	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülről		1.2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülről		1.2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
1.12.	Aktívesszítések, átmozgatások		1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 427
1.13.	Kamatátmozgatások		1.2.6.	Ebből EU-s támogatás	41 427
1.14.	Működési támogatások EU-nak	20 303	2.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:	0
1.15.	Egyéb működési célú támogatások AH-on kívülről	2 905	2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.16.	Tartalékok	190 279	2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
Működési költségvetés kiadásai összesen:					
		1 029 411	2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:					
2.1.	Beruházások	1 019 302	2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.2.	Felújítások	103 169	2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
	Ebből EU-s	56 690	2.6.	Ebből EU-s támogatás	0
2.3.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-on belülről		3. Közhatalmi bevételek:		
2.4.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on belülről		3.1.	Vagyoni típusú adók (leltárnyerő, letelekedő)	0
2.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-on belülről	1 100	3.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on belülről		3.3.	Gepláttimadók	0
2.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-on kívülről		3.4.	Egyéb arhaszártai és szolgáltatási adók (tartózkodási után fizetett idegenforgalmi adó, rólaterhelési díj)	0
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-on kívülről	1 000	3.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (kompenzációs bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság helyi önkormányzati megjelölő része, vagyoni jóvádelmi ítérs és egyéb telépítési adó, kesedelm és onnellorzési pótlék, sbb.)	0
2.9.	Lakástámogatás	9 431	4. Működési bevételek:		
2.10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-on kívülről		4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:					
		1 144 131	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 710
Finnanzírozási kiadások					
		1 340 410	4.3.	Szervezeti szolgáltatások értéke	731
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 374	4.4.	Tulajdonosi bevételek, beletti díjak	440
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4.5.	Ellátási díjak	12 153
			4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 057
			4.7.	Államházi forgalmi adó visszatérítése	0
			4.8.	Kamatbevételek	0
			4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
			4.10.	Biztosító alatti fizetett kártérítés	0
			4.11.	Egyéb működési bevételek	0
			5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
			5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
			5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
			5.4.	Részvételértékesítés	0
			5.6.	Részvételértékesítés megzárásához kapcsolódó bevételek	0
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	0
			6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	500
			6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	14 041
			6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
				Ebből EU-s támogatás	0
			7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0
			7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-on kívülről	0
			7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0
			7.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
				Ebből EU-s támogatás	0

		Költségvetési bevételek összesen:	149 977
8. Finanszírozási bevételek			
I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
8.1. Belföldi finanszírozás bevételei:			
8.1.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
Ebből: Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
8.1.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak		
8.1.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
II. Belföldi értékpapírok bevételei:			
8.1.4	Forgalmi 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 túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
III. Maradvány igénybevételei:			
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0
Ebből: működési célú			
8.1.9	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
IV. Megelőlegezések, betétek bevételei			
8.1.10	AH-on belüli megelőlegezések		
8.1.11	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése		
8.1.12	Lekötött bankbetétek megszüntetése		
8.1.13	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		
Ebből: Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
8.2	Külföldi finanszírozás bevételei:		
8.2.1	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
8.2.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
8.2.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
8.2.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
8.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
Finanszírozási bevételek: 0			
Onkormányzat önként vállalt feladatainak kiadásai összesen: 1 346 784			
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI: 149 977			
I.1. Onkormányzat működési támogatás:			
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		7
1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési írm. és kiegészítő		19
Onkormányzatok működési támogatása összesen			
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 26			
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Kormányzati funkció bevételei összesen			
7 179			
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Kormányzati funkció bevételei összesen			
7 179			
Onkormányzat államigazgatási feladatainak bevételei összesen:			
I.1. Onkormányzat működési támogatás:			
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		7
1.1.2	Onkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.1.3	Onkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása		
1.1.4	Onkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.1.5	Helyi önkormányzatok működési c. költségvetési írm. és kiegészítő		19
1.1.6	Elszámolásból származó bevételek		
1.2	Működési célú támogatások AH-on belülről:		
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		
1.2.6	Fébből EU-s támogatás		
2	Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről:		
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:			
2.1	Beruházások	0	2.4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.1.1	2.1-ből Beruházáshoz kapcsolódó visszatérülő ÁFA	0	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
2.1.1.1	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	2.6 Ebből EU-s támogatás
2.2	Felújítások	0	3. Kormányati bevételek:
2.2.1	2.2-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	3.1 Várható típusú adók (építési adó, telekadó)
2.3	Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on belülről	0	3.2 Ertekezési és forgalmi adók (tárgyi adó)
2.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről	0	3.3 Gépjárműadók
			3.4 Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó, alajáruléki díj)
2.5	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-on belülről	0	3.5 Egyéb kormányati bevételek (könyvviteli adó, bírság, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabálysértések közeg bírság helyi önkormányzatok megillető része, vagyoni, jövedelmi iparusi és egyéb telephelyi adó, késedelem és emellettörési pótlék, stb.)
2.6	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	Működési bevételek:
2.7	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre	0	4.1 Készletértékesítés ellenértéke
2.8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre	0	4.2 Szolgáltatások ellenértéke
2.9	Lakástámogatás	0	4.3 Közvetített szolgáltatások értéke
2.10	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	4.4 Tulajdonosi bevételek belső díjak
2.11	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	0	4.5 Ellátási díjak
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó
			4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése
			4.8 Kamatbevételek
			4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
			4.10 Biztosítói alul fizetett kártérítés
			4.11 Egyéb működési bevételek
			5. Felhalmozási bevételek:
			5.1 Immateriális javak értékesítése
			5.2 Ingatlanok értékesítése
			5.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
			5.4 Részvételsek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
			5.6 Részvételsek értékesítése
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:
			6.1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről
			6.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről
			6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
			Ebből EU-s támogatás
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
			7.1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-on kívülről
			7.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-on kívülről
			7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
			Ebből EU-s támogatás
			Költségvetési bevételek összesen:
			8. Finanszírozási bevételek
			I. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
			8.1. Beföldött finanszírozás bevételei:
			8.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
			Ebből Működési célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
			Ebből Felújítási célú hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
			8.1.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak
			8.1.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
			II. Beföldött értékpapírok bevételei:
			8.1.4 Forgalmi célú beföldött értékpapírok beváltása, értékesítése
			8.1.5 Ezen belül értékpapírok kibocsátása
			8.1.6 Betétkeresési célú beföldött értékpapírok beváltása, értékesítése
			8.1.7 Ezen túl lejáratú beföldött értékpapírok kibocsátása
			III. Maradvány igénybevételei:
			8.1.8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
			Ebből működési célú
			Ebből felhalmozási célú
			8.1.9 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
			IV. Megelőlegezések, befutók bevételei
			8.1.10 ÁH-on belüli megelőlegezések
			8.1.11 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése

TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÉS

Ezer forintban

Megnevezés és Száma	Tamási Közös Önkormányzati Hivatal Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 878
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2878
2.	Működési bevételek:	2 707
2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.5	Ellátási díjak	
2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
2.8	Kamatbevételek	5
2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
2.10	Egyéb működési bevételek	35
1.	Közhatalmi bevételek:	0
1.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	0
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
9.	Finanszírozási bevételek:	220 326
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 405
9.3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	216 921
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		225 911
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	154 938
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	31 424
1.3	Dologi kiadások	37 367
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6
1.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
Működési költségvetés kiadásai összesen:		223 735
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	2 176
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		2 176
Költségvetési kiadások összesen:		225 911
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		225 911

TAMÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN
(KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINT (SOPORTOSÍTVA))

		ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció		2018 évi	Kormányzati funkció	2018 évi	
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:		
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok Jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok Jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
1. Működési költségvetés kiadásai			1. Közhatalmi bevételek		
1.1	Személyi juttatások	132 300	1.1	Egyéb közhatalmi bevételek	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	26 550	2.	Működési bevételek	
1.3	Dologi kiadások	36 000	2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre		2.2	Szolgáltatások ellenértéke	400
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
2.1	Beruházások	2 176	2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			2.5	Ellátási díjak	
			2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	513
			2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
			2.8	Kamatbevételek	5
			2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10	Egyéb működési bevételek	35
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	
	Kormányzati funkció kiadása összesen	197 356	6.2	Kormányzati funkció bevételei összesen	2 453
2.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		
			2.	Működési költségvetés bevételei	
			2.2	Szolgáltatások ellenértéke	200
			2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51
	Kormányzati funkció kiadása összesen	0		Kormányzati funkció bevételei összesen	251
3.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			9.	Finanszírozási bevételek:	
			9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 405
			9.3	Irányítószerű (önkormányzati) támogatás	191 253
	Kormányzati funkció kiadása összesen	0		Kormányzati funkció bevételei összesen	194 658
4.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
	J. Működési költségvetés kiadásai		6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	0		Kormányzati funkció bevételei összesen	0
	Kormányzati funkció kiadása összesen	0			
5.	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		
	1. Működési költségvetés kiadásai		1	Működési célú támogatások AH-on belülről	2 304
1.1	Személyi juttatások	1814	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	380		Kormányzati funkció bevételei összesen	2 304
1.3	Dologi kiadások	113			
	Kormányzati funkció kiadása összesen	2 307			
Kötelező feladatok kiadásai összesen:			Kötelező feladatok bevételei összesen:		
			1	Működési célú támogatások AH-on belülről	
			1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 304
1.	Működési költségvetés kiadásai		3.	Közhatalmi bevételek	
1.1	Személyi juttatások	134 114	3.1	Egyéb közhatalmi bevételek	0
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	27 260	2.	Működési költségvetés bevételei	
1.3	Dologi kiadások	36 113	2.1	Készletértékesítés ellenértéke	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	600
1.9	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	0	2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
1.11	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	2.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.5	Ellátási díjak	
2.1	Beruházások	2 176	2.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
			2.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
			2.8	Kamatbevételek	5
			2.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10	Egyéb működési bevételek	35
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök:	
			6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0
			6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
			9.	Finanszírozási bevételek:	
			9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 405
			9.3	Irányítószerű (önkormányzati) támogatás	191 253
	Kötelező feladatok kiadásai összesen:	199 669		Kötelező feladatok bevételei összesen:	199 669
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI:			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI:		
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok Jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok Jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
	1. Működési költségvetés kiadásai		1. Működési bevételek		
1.1	Személyi juttatások	5 559	1.1	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 170	1.2	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3	Dologi kiadások	150	1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
			1.4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			1.5	Ellátási díjak	
			1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
			1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	
			1.8	Kamatbevételek	
			1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			1.10	Egyéb működési bevételek	
	Kormányzati funkció kiadása összesen:	7 179		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			9.	Finanszírozási bevételek:	
			9.3	Irányítószerű (önkormányzati) támogatás	7 179
	Kötelező feladatok kiadásai összesen:			Kötelező feladatok bevételei összesen:	7 179
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:			Államigazgatási feladatok bevételei összesen:		
1.	Működési költségvetés kiadásai		1. Működési bevételek		

	1.1 Személyi juttatások	5 859	1.1 Készletértékesítés ellenértéke	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 170	1.2 Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3 Dologi kiadások	150	1.3 Közvetített szolgáltatások értéke	
			1.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			1.5 Ellátási díjak	
			1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
			1.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	
			1.8 Kamatbevételek	
			1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			1.10 Egyéb működési bevételek	
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	7 179
	Allamigazgatási feladatok kiadásai összesen:	7 179	Allamigazgatási feladatok bevételei összesen:	7 179
	Tamási kiadásai mindösszesen:		Tamási bevételei mindösszesen:	
			1. Működési célú támogatások AH-on belülről	
			1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 304
	I. Működési költségvetés kiadásai		3. Közhatalmi bevételek	
	1.1 Személyi juttatások	139 973	3.1 Egyéb közhatalmi bevételek	0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 430	2. Működési bevételek	
	1.3 Dologi kiadások	36 263	2.1 Készletértékesítés ellenértéke	
	1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.2 Szolgáltatások ellenértéke	600
	1.9 Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	6		
	1.11 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	2.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		2.4 Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
	2.1 Beruházások	2 176	2.5 Ellátási díjak	
			2.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
			2.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	0
			2.8 Kamatbevételek	5
			2.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2.10 Egyéb működési bevételek	35
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
			6.2 visszatérítése AH-on kívülről	0
			6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	3 405
			9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	195 432
	Tamási kiadásai mindösszesen:	206 848	Tamási bevételei mindösszesen:	206 848
	KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
	1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	9 569	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 974		
	1.3 Dologi kiadások	685		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	12 526	Kormányzati funkció bevétele összesen	0
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	
			9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	12 533
			Kormányzati funkció bevétele összesen	12 533
3	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek	
	1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	218	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44		
	1.3 Dologi kiadások	30		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	292	Kormányzati funkció bevétele összesen	287
	Értény kiadásai mindösszesen:		Értény bevételei mindösszesen:	
			1. Működési célú támogatások AH-on belülről	
			1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	287
	1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	10 057	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 015	9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	12 533
	1.3 Dologi kiadások	715		
	Értény kiadásai mindösszesen:	12 820	Értény bevételei mindösszesen:	12 820
	KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	
	1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	4 061	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	932		
	1.3 Dologi kiadások	359		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	5 952	Kormányzati funkció bevétele összesen	0
3	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
			9. Finanszírozási bevételek:	
			9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	
			9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	5 950
			Kormányzati funkció bevétele összesen	5 950
4	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek		016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek	
	1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	217	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44		
	1.3 Dologi kiadások	30		
	Kormányzati funkció kiadása összesen	291	Kormányzati funkció bevétele összesen	287
	Koppányzántó kiadásai mindösszesen:		Koppányzántó bevételei mindösszesen:	
			1. Működési célú támogatások AH-on belülről	
			1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei	287
	1. Működési költségvetés kiadásai		9. Finanszírozási bevételek:	
	1.1 Személyi juttatások	4 878	9.1 Költségvetési maradvány igénybevétele	
	1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	976	9.3 Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	5 950
	1.3 Dologi kiadások	389		
	Koppányzántó kiadásai mindösszesen:	6 243	Koppányzántó bevételei mindösszesen:	6 243
	Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
			1. Működési célú támogatások AH-on belülről	

Értényi Kirendeltség

Koppányzántói Kirendeltség

			1 2 5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 878
1. Működési költségvetés kiadásai			3. Közhatalmi bevételek		
1 1	Személyi juttatások	149 079	3 1	Egyéb közhatalmi bevételek	0
1 2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	30 254	2. Működési bevételek		
1 3	Dologi kiadások	37 217	2 1	Készletértékesítés ellenértéke	
1 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2 2	Szolgáltatások ellenértéke	600
1 9	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	6			
1 11	Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	2 3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
2 1	Beruházások	2 176	2 5	Ellátási díjak	
			2 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
			2 7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
			2 8	Kamatbevételek	5
			2 9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2 10	Egyéb működési bevételek	35
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			6 2	Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülre	0
			6 3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			9. Finanszírozási bevételek:		
			9 1	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 405
			9 3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	209 742
KÖH kötelező feladatainak kiadásai összesen:			KÖH kötelező feladatainak bevételei összesen:		
218 732			218 732		
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:			Államigazgatási feladatok bevételei összesen:		
7 179			7 179		
1. Működési költségvetés kiadásai			9. Finanszírozási bevételek:		
1 1	Személyi juttatások	5 859	9 3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	7 179
1 2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 170			
1 3	Dologi kiadások	150			
KÖH kötelező feladatainak kiadásai összesen:			KÖH kötelező feladatainak bevételei összesen:		
7 179			7 179		
KÖH kiadásai mindösszesen:			KÖH bevételei mindösszesen:		
			1 2 5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 878
1. Működési költségvetés kiadásai			1. Működési költségvetés bevételei		
1 1	Személyi juttatások	154 935	3. Közhatalmi bevételek		
1 2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	31 424	3 1	Egyéb közhatalmi bevételek	0
1 3	Dologi kiadások	37 367	2. Működési bevételek		
1 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2 1	Készletértékesítés ellenértéke	
1 9	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	6			
1 11	Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	2 2	Szolgáltatások ellenértéke	600
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			2 3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500
2 1	Beruházások	2 176	2 4	Tulajdonosi bevételek, bérleti díjak	
			2 5	Ellátási díjak	
			2 6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	567
			2 7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
			2 8	Kamatbevételek	5
			2 9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
			2 10	Egyéb működési bevételek	35
			6. Működési célú átvett pénzeszközök:		
			6 2	Működési célú visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérítése AH-on kívülre	0
			6 3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
			9. Finanszírozási bevételek:		
			9 1	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 405
			9 3	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	216 921
KÖH kiadásai mindösszesen:			KÖH bevételei mindösszesen:		
225 911			225 911		

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Művelődési Központ és Könyvü László Városi Könyvtár	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
1. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		14 251
1.2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	14 251
	<i>Ebből: EU-s</i>	<i>13 851</i>
2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		1 452
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452
	<i>Ebből: EU-s</i>	<i>1 452</i>
4. Működési bevételek		33 121
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 865
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 315
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 560
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 161
4.11.	Egyéb működési bevételek	20
6.	<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	30
6.3	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	<i>30</i>
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		
7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	0
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	76 926
8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 963
Onkormányzat bevételei mindösszesen:		127 743
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	51 378
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	10 337
1.3	Dologi kiadások	60 324
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	8
	Működési költségvetés kiadásai összesen:	122 047
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	5 696
	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	5 696
Költségvetési kiadások összesen:		127 743
Onkormányzat kiadásai mindösszesen:		127 743

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

ezer Ft-ban		ezer Ft-ban	
Kormányzati funkció Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	2018 évi előirányzat	Kormányzati funkció Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	2018 évi előirányzat
KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSAI:			
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:			
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
1. Működési költségvetés kiadásai:		1.2 Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1 Személyi juttatás	29 538	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	5 792	4. Működési bevételek:	16 078
1.3 Dologi kiadások	41 596	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	2 315
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	4 966
2.1 Beruházások	1 390	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	783
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	78 336	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	24 142
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek		Kormányzati funkció bevételei összesen:	
2. Működési költségvetés kiadásai:		082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	
2.1 Személyi juttatás	7 497	1.2 Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
2.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 511	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	14 151
2.3 Dologi kiadások	6 990	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
2.4 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	8	2.5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452
2.5 Felhalmozási költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
2.5.1 Személyi juttatás	7 497	4.2 Szolgáltatások ellenértéke	1 200
2.5.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 511	4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	324
2.5.3 Dologi kiadások	6 990	4.7 Általános forgalmi adó visszatérítése	324
2.5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	8		
2.5.5 Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.5.5.1 Beruházások	1 452		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	17 458	Kormányzati funkció bevételei összesen	17 451
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.3 Dologi kiadások	630		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1 Beruházások	2 689		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 319		
082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme		082043 Könyvtári állomány feltartása, megőrzése, védelme	
1. Működési költségvetés kiadásai:			
1.1 Személyi juttatás	2 846		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	563		
Kormányzati funkció kiadásai összesen:	3 409		
082044 Könyvtári szolgáltatások		082044 Könyvtári szolgáltatások	

1. Működési költségvetés kiadásai:					
1.1	Személyi juttatás	8 230	1.2 Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 832	1.2.5 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		100
1.3	Dologi kiadások	8 312	4. Működési bevételek		
			4.1. Készletértékesítés ellenértéke		200
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke		600
			4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		216
		165	4.11. Egyéb működési bevételek		20
			6. Működési célú átvett pénzeszközök		
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		30
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
		18 539	Kormányzati funkció bevétele összesen:		1 166
3	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		70 552
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 963
			Kormányzati funkció bevétele összesen		72 515
			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással		
4.	kapcs. feladatok		4. Működési bevételek:		
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke		5 787
		0	Kormányzati funkció bevétele összesen:		5 787
			Intézmény kötelező feladatainak kiadásai összesen:		
1.	Működési költségvetés kiadásai:		1.2. Működési célú támogatás ÁH-on belülről		
1.1	Személyi juttatás	48 131	1.2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		14 251
			2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:		
		9 698	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 452
		57 528	4. Működési bevételek:		
		8	4.1. Készletértékesítés ellenértéke		200
			4.2. Szolgáltatások ellenértéke		23 665
			4.3. Közvetített szolgáltatások értéke		2 315
		5 696	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 506
			4.7. Általános forgalmi adó visszatérülése		1 107
			4.11. Egyéb működési bevételek		20
			6. Működési célú átvett pénzeszközök		
			6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		30
			7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
			7.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
			8. Finanszírozási bevételek		
			8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás		70 552
			8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 963
		121 061	Intézmény bevételei összesen:		121 061
			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI:		
1.	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)		082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (galéria, mozi)		

1. Működési költségvetés kiadásai				4. Működési bevételek:		
1.1	Személyi juttatások		452	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	200
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		88	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
1.3	Dologi kiadások		1 907	4.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	54
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		2 447		Kormányzati funkció bevételei összesen:	308
1	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		
1. Működési költségvetés kiadásai:						
1.1	Személyi juttatás		2 795			
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		551			
1.3	Dologi kiadások		889			
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai						
2.1	Beruházások		0			
	Kormányzati funkció kiadása összesen:		4 235			
2.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
				8.	Finanszírozási bevételek:	
				8.1	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	6 374
					Kormányzati funkció bevétele összesen:	6 374
Intézmény önként vállalt feladatainak kiadásai összesen:				Intézmény önként vállalt feladatainak bevételei összesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai:				4. Működési bevételek:		
1.1	Személyi juttatás		3 247	4.2	Szolgáltatások ellenértéke	200
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		639	4.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	54
1.3	Dologi kiadások		2 796	4.7	Általános forgalmi adó visszatérülése	54
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				8. Finanszírozási bevételek		
2.1	Beruházások		0	8.1	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	6 374
	Intézmény önként vállalt kiadásai összesen:		6 682	Intézmény önként vállalt bevételei összesen:		6 682
Intézmény kiadásai mindösszesen:				Intézmény bevételei mindösszesen:		
1. Működési költségvetés kiadásai				1.2	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	
1.1	Személyi juttatások		51 378	1.2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	14 251
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		10 337	2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről:	
1.3	Dologi kiadások		60 324	2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 452
1.9	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrőlre		8	4. Működési bevételek		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai				4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200
2.1.	Beruházások		5 696	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 865
				4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 315
				4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 560
				4.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 161
				4.11.	Egyéb működési bevételek	20
				6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
				6.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	30
				7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
				7.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8. Finanszírozási bevételek						
				8.1.	Irányítószeri (önkormányzati) támogatás	76 926
				8.1.8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 963
Kiadások mindösszesen:			127 743	Bevételek mindösszesen:		127 743

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

Ezer forintban

Költségvetési szerv megnevezése	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I. Működési költségvetés bevételei		
4. Működési bevételek		1 973
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	395
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 471
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66
4.8.	Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
4.11.	Egyéb működési bevételek	40
6. Működési célú átvett pénzeszköz		
6.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	527
8. Finanszírozási bevételek		
8.1.	Irányítószerivi (önkormányzati) támogatás	182 807
8.1.8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206
Önkormányzat bevételei mindösszesen:		185 513
Kiadások		
1. Működési költségvetés kiadásai:		
1.1	Személyi juttatások	141 332
1.2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	27 907
1.3	Dologi kiadások	14 986
Működési költségvetés kiadásai összesen:		184 225
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:		
2.1	Beruházások	805
2.2	Felújítások	483
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:		1 288
Költségvetési kiadások összesen:		185 513
Önkormányzat kiadásai mindösszesen:		185 513

TAMÁSI ARANYERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADASAI
ELOIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÉS KIEMELT ELOIRÁNYZATOK SZERINTI BONTASBAN FELADATOKÉNT ÉS ÖSSZESEN
KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK SZERINT RÉSZZLETEZVE

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Kormányzati funkció	2018 évi	Kormányzati funkció	2018 évi
Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat
		KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI:	
1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
1. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	109 626		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	21 671		
1.3 Dologi kiadások	464		
Kormányzati funkció kiadása összesen:	131 761	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
2 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
1. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	8 171		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	1 598	4.11. Egyéb működési bevételek	32
Kormányzati funkció kiadása összesen	9 769	Kormányzati funkció bevételei összesen	32
3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
1.3 Dologi kiadások	13 663	4.1 Szolgáltatások ellenértéke	395
		4.3 Közvetített szolgáltatások értéke	1 471
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		4.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	66
2.1 Beruházások	775	4.8 Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
2.2 Felújítások	483	4.11. Egyéb működési bevételek	8
		6 Működési célú átvett pénzeszközök	
Kormányzati funkció kiadása összesen:	14 921	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	527
		Kormányzati funkció bevételei összesen	2 468
4 104031 Gyermekbölcsődei ellátás		104031 Gyermekbölcsődei ellátás	
1. Működési költségvetés kiadásai			
1.1 Személyi juttatások	23 535		
1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc hozzájárulási adó	4 638		
1.3 Dologi kiadások	859		
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
2.1 Beruházások	30		
Kormányzati funkció kiadása összesen	29 062	Kormányzati funkció bevételei összesen:	0
4 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
		8. Finanszírozási bevételek	
		8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	182 807
		8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206
		Kormányzati funkció bevételei összesen:	183 013
Kötelező feladatok kiadásai összesen:		Kötelező feladatok bevételei összesen:	
1. Működési költségvetés kiadásai		4. Működési bevételek:	
1. Személyi juttatások	141 332	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	395
		4.3. Közvetített szolgáltatások értéke	1 471
2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	27 907	4.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	66
3. Dologi kiadások	14 986	4.8. Kamatbevétel ÁH-n kívülről	1
		4.11. Egyéb működési bevételek	40
		6. Működési célú átvett pénzeszközök	
		6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	527
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		8. Finanszírozási bevételek	
2.1 Beruházások	805	8.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	182 807
2.2 Felújítások	483	8.1.8. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	206
Intézmény kiadásai mindösszesen:	185 513	Intézmény bevételei mindösszesen:	185 513

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2018. ÉVI TERVEZETT LÉTSZÁMA, TOVÁBBÁ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT A KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

Sor-szám	Megnevezés	2018 I 1-ei nyitó létszámkeret	Előzőből pedagógus	2018 évi átlag létszám	2018 évi záró létszámkeret
I. Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciókon					
1)	066020 Város- és községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások	2	0	4,17	2
	ebből: - utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalkozás (Turinform iroda) (önként vállalt)	1	0	1	1
	- geotermia fűtési rendszer üzemeltetéséhez (önként vállalt)	1	0	1	1
	- nyári diák munka (kötelező feladat)	0	0	2,17	0
2)	074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)	3	0	3	3
3)	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás (iskola védőnői ellátás)	1	0	1	1
4)	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	0	2	2
	ebből: - választott tisztviselő	2	0	2	2
5)	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése (gondnok sportpályán)	2	0	2	2
6)	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	2	0	1,67	0
7)	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
8)	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram (közfoglalkoztatás irányítói)	2	0	2	2
9)	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1
10)	066020 Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében (Paktumiroda vezetője)	1	0	1	1
11)	066020 Középület fűtési igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával projekt projektmenedzsere	1	0	1	1
12)	096015 Térítési díjak beszédését, nyilvántartását, számlázását végző munkavállaló	0	0	0,3	1
	Önkormányzat összesen:	19	0	21,2	18
II. Költségvetési szerveknél:					
1) Tamási Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó kormányzati funkciókon					
	011130 Önkormányzatok és önk-i hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	44,5	0	40,9	43,5
	- köztisztviselő	40	0	36,4	39
	- közszerelői ügykezelő	1	0	1	1
	- egyéb bírszámtervezési hatálya alá tartozók (takarító, szociális, időskorú, rész munkaadós információs,)	3,5	0	3,5	3,5
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	44,5	0	40,9	43,5
2)	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár	13	0	13	13
3) Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde:					
	- Tamási Aranyerdő Óvoda	36	21	36	33
	- Városi Bölcsőde	9	0	9	9
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde összesen:	45	21	45	42
	Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	121,5	21	120,1	116,5
III. Közfoglalkoztatottak létszáma önkormányzat költségvetésében:					
Sor-szám	Megnevezés	terv szerint foglalkoztatott összes létszám	foglalkoztatás tervezett időtartama	2018 évi átlag létszámkeret	
1) 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	1) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2017.03.01 - 2018.02.28.)				
	Ebből: - 2017.04.01 - 2018.02.28.	1	2 hó/napi 8 óra	0,2	
	- 2017.03.01 - 2018.02.28.	2	2 hó/napi 8 óra	0,3	
	- 2017.03.01 - 2018.02.28.	15	2 hó/napi 8 óra	2,5	
	- 2017.03.01 - 2018.02.28.	1	2 hó/napi 8 óra	0,2	
	- 2017.03.16 - 2018.02.28.	1	2 hó/napi 8 óra	0,2	
	2) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2017.12.19 - 2018.04.24.)	20	3,8 hó/napi 8 óra	6,3	
	3) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2018.03.01 - 2018.06.30.)	18	4 hó/napi 8 óra	6,0	
	4) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2018.07.01. - 2019.02.28.)	19	6 hó/napi 8 óra	9,5	
	Összesen	77		23,2	
2) 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram					
	1) Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása (2017.03.01 - 2018.02.28.)	26	2 hó/napi 8 óra	4,3	
	2) Belterületi közutak karbantartása (2017.03.01 - 2018.02.28.)	10	2 hó/napi 8 óra	1,7	
	3) Mezőgazdasági földutak karbantartása (2017.03.01 - 2018.02.28.)	15	2 hó/napi 8 óra	2,5	
	4) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2017.03.01 - 2018.02.28.)	10	2 hó/napi 8 óra	1,7	
	5) Belvízelvezetés (2017.03.01 - 2018.02.28.)	20	2 hó/napi 8 óra	3,3	
	6) Mezőgazdaság (2017.03.01 - 2018.02.28.)	70	2 hó/napi 8 óra	11,7	
	7) Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása (2018.03.01 - 2019.02.28.)	23	10 hó/napi 8 óra	19,2	
	8) Belterületi közutak karbantartása (2018.03.01 - 2018.02.28.)	10	10 hó/napi 8 óra	8,3	
	9) Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás (2018.03.01 - 2019.02.28.)	10	10 hó/napi 8 óra	8,3	
	10) Belvízelvezetés (2018.03.01 - 2019.02.28.)	20	10 hó/napi 8 óra	16,7	
	11) Mezőgazdaság (2018.03.01 - 2019.02.28.)	50	10 hó/napi 8 óra	41,7	
	Összesen	264		119,3	
	Közfoglalkoztatottak összesen:	341		144,5	

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKENT ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSGYEVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN
ezér Ft-ban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi felújítási előirányzat (nettó)	2018. évi felújítási előirányzat AFA	2018. évi bruttó felújítási előirányzat (5+6)	2018. évi előirányzat fordított AFA (munkaadói kiadás)	2018. évi visszagényelhető AFA	várható pályázati támogatás 2018.	ebből Európai Unió támogatás
Tamási Város Önkormányzata:										
01.3350. Önkormányzati vegyesmunka végrehajtásai kapcsolatos feladatok										
1) Hivatal épületében étterem felújítás	318	2018	0	250	68	318				0
2) Hivatali garázs szennyvíz hálózat csere	489	2018	0	385	104	489				0
3) Művelődési Központ épületét szűkebbé, majd kert károsodások helyreállítása, valamint az épület megerősítése: kapcsán felmerülő kiadások	43 687	2018	0	34 309	9 388	43 687				0
4) TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható oktatási központok fejlesztése	43 660	2018	0	34 378	9 282	43 660				0
5) Fagyony. Pauka nyílászoromok cseréje	2 007	2018	0	1 580	427	2 007				0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	90 161		0	70 992	19 169	90 161				0
066020. Város és községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások										
1) Rendelő melletti lépcső felújítása	152	2018		120	32	152				0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	152			120	32	152				0
045120 Út, autópálya építése										
1) Járda- és utófeltöltések (kommunális adó terheze)	29 435	2018		23 177	6 258	29 435				0
2) 2017.07.24-en bekövetkezett károsodás, (az ut feltöltési területek és alapszerkezetének károsodása) helyreállítása - oneró és támogatás (880, 200, 01028, 3330, 3300, 3300, 0877 hrsz.)	32 111	2017-2018	3	25 283	6 828	32 111			29 510	0
3) 2017.08.19-en bekövetkezett károsodás (utburkolat beszakadás, ut és padkák felület repedések és alapszerkezetének károsodása, portafalolás) helyreállítása - oneró és támogatás (3389, 0946, 303, 4500, hrsz.)	14 998	2018		11 810	3 188	14 998			13 498	0
4) Önkormányzat feladatellátást szolgáló bejáratok (belső) utcai felújítása) támogatási pályázatból származó oneró összege	8 077	2018		6 350	1 718	8 077				
5) TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekt felújítási része	56 690	2018		44 638	12 052	56 690				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	141 311		3	111 267	30 044	141 311			43 008	0
081071. Üdülő szálláshely szolgáltatás és étkezés										
1) Épületfelújítás	1 000	2018		787	213	1 000				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 000			787	213	1 000				
092360. Gimnázium és szakiskola iskolai tanulói körismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok										
1) Tornaterem felújítás (MKSZ)	45 479	2018		35 810	9 669	45 479				
Kormányzati funkció felújítás összesen:	45 479			35 810	9 669	45 479				
081030. Sportlétesítmények, edzőtornák működtetése és feltartása										
1) Járda felújítás	349	2018		275	74	349				0
2) Erntésvédelem miatt felújítás	1 000	2018		787	213	1 000				0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	1 349		0	1 062	287	1 349				0
041237. Közfelújítási művelődési program										
1) TV 2.41 használt díszlet művelődési program	458	2018		360	98	458				0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	458		0	360	98	458				0
Tamási Város Önkormányzata összesen:	279 910		3	220 398	59 512	279 910			43 008	0
Támogatások:										
Tamási Aranyvadász Dvora és Bölcsődé:										
091140. Dvora névelés, általános működtetési feladatok										
- Könyvt. öltöző szennyvízvezeték csereje bomlás, helyváltással	483	2018	0	380	103	483			0	0
Kormányzati funkció felújítás összesen:	483		0	380	103	483			0	0
Tamási Aranyvadász Dvora és Bölcsődé összesen:	483		0	380	103	483			0	0
Felújítás összesen:	280 393		3	220 778	59 615	280 393			43 008	0

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Hitel kölcsön feljuttatás	Szerződés szerinti hitel kölcsön összege	Igenybevert hitel kölcsön összege	Hitel kölcsön felvétel időpontja	Lejárati idője	2017.12.31-én fennálló tartozás	Várható kamat %-a	2018. évi forrászás terv	Tervezett kamat egyéb fiz.köl. 2018.	2018.12.31-én tervezett fennálló tartozás igénybevétele alapján	Fizetendő tőke, kamat és egyéb költségek									
										2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök:																			
1) Szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó portfolióos esonomszakszerződések és utifelújítások (OTP Bank Nyrt.)	125 000	124 991	2015	2020	124 991	2,98	0	4 650	124 991	4 650	127 325								
2) Az Aquanvest Vagyongkezelő és Szolgáltató Kft. Tamási Közös Víz- és Csatornában meglévő üzletészenek megvásárlása (OTP Bank Nyrt.)	114 020	114 020	2016	2026	102 618	2,98	11 402	3 775	91 216	14 777	14 378	13 978	13 578	13 178	12 779	12 379	11 979		
3) Foglalkozási célú kölcsön 2018. évi foglalkozási kiadások és TOP-os projektek finanszírozására (OTP Bank Nyrt.) (Kormányzati engedélyvel/tervezési felülmúlással)	200 000	200 000	2018	2028	0	3,5	0	2 000	134 500	7 000	19 446	31 235	30 360	29 485	28 610	27 735	26 860	25 985	12 664
Felhalmozási célú hitelek/kölcsönök összesen:	439 020	439 011			227 609		11 402	10 425	350 707	26 427	161 149	45 213	43 938	42 663	41 389	40 114	38 839	25 985	12 664
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:	439 020	439 011			227 609		11 402	10 425	350 707	26 427	161 149	45 213	43 938	42 663	41 389	40 114	38 839	25 985	12 664
Likviditási célú hitel																			
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:																			
Kötelezettségek mindösszesen:	439 020	439 011			227 609		11 402	10 425	350 707	26 427	161 149	45 213	43 938	42 663	41 389	40 114	38 839	25 985	12 664

ezer Ft-ban

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

		ezer Ft-ban
Sorszám	Bevételi jogcímek	2018. évi módosított előirányzat
1.	Helyi adók	416 200
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó	50 142
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0
4.	Tárgyi eszközök, ingatlanok és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációjából származó bevétel	161 578
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	0
Saját bevételek összesen:		633 420

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI KIADÁSAI

12. számú melléklet

Sor- szám	Feladat	Üzemi kiadás	Támogatás mértéke %	Összes kiszámlázott összeg	Összes kiszámlázott számlát számlát	Kifizetés 2017 XII.31-ig	Kiszámlázott 10k % 2017.12.31-ig	2018. évi munkaadókat érintő díjak	2017. XII.31-ig kiszámlázott összeg	2017. XII.31-ig kiszámlázott összeg	2018. évi viszamszorgókat AFA összege	2018. évi uniós pályázati összege	2018. évi önérő kiszámlázott összege
Önkormányzat költségvetésében													
1. Bevételek													
1) Kormány-funkció													
TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00005 Ipart parkok, ipartérfelújítási projektek (013350)													
- projekt elszámolható költsége (bentlakás)													
- projekt elszámolható költsége (munkaadókat kifizetés)													
- projekt elszámolható költsége (felújítás)													
- saját érvelő a támogatott projekt keretében nem elszámolható FAD													
		273 540		248 673	24 867	102 689	37,5	1 70 851	246 186	0	0	2 487	0
		222 623	100	222 623	0	66 833	30,0	153 790	222 623	0	0	0	0
		17 339	100	17 339	0	4 746	27,4	12 593	14 852	0	0	2 487	0
		8 711	100	8 711	0	8 711	100,0	0	8 711	0	0	0	0
		23 531		23 531	0	21 063	89,5	2 468	0	0	0	0	0
		1 336		0	1 336	1 336	100,0	0	0	0	0	0	0
		522 403		474 912	47 491	37 892	7,2	484 811	470 163	0	0	4 749	0
		446 800	100	446 800	0	13 240	3,0	433 560	446 800	0	0	0	0
		28 112	100	28 112	0	2 446	8,7	25 666	23 363	0	0	4 749	0
		47 143		0	47 143	21 558	45,7	25 585	0	0	0	0	0
		148		0	148	148	100,0	0	0	0	0	0	0
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00031 Tanács Termelői és Műhely-üzemeltetés													
- projekt elszámolható költsége (bentlakás)													
- projekt elszámolható költsége (munkaadókat kifizetés)													
- saját érvelő a támogatott projekt keretében nem elszámolható FAD													
		213 536		191 139	22 397	132 580	62,1	80 947	170 822	0	0	11 317	0
		168 870	100	168 870	0	108 631	64,3	60 239	168 870	0	0	0	0
		22 569	100	22 569	0	17 869	80,2	4 400	10 952	0	0	11 317	0
		22 387	0	0	22 387	6 079	27,2	16 308	0	0	0	0	0
		10	0	0	10	10	100,0	0	0	0	0	0	0
TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00013 Tanács város fenntartási önkormányzati feladatok													
- projekt elszámolható költsége (bentlakás)													
- projekt elszámolható költsége (munkaadókat kifizetés)													
- projekt elszámolható költsége (felújítás)													
- saját érvelő a támogatott projekt keretében nem elszámolható FAD													
		488 400		444 000	44 400	20 855	4,3	467 545	421 677	0	0	22 323	0
		162 235	100	162 235	0	15 697	4,3	316 538	362 235	0	0	0	0
		38 085		38 085	0	0	0,0	38 085	15 762	0	0	22 323	0
		43 660		43 660	0	0	0,0	43 660	43 660	0	0	0	0
		44 400		0	44 400	5 138	11,6	39 262	0	0	0	0	0
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00004 Tanács a kertészközpont város (05120 Kömői													
- projekt elszámolható költsége (bentlakás)													
- projekt elszámolható költsége (munkaadókat kifizetés)													
- projekt elszámolható költsége (felújítás)													
- saját érvelő a támogatott projekt keretében nem elszámolható FAD													
		417 117		379 197	37 920	40 566	9,7	376 531	356 645	0	0	22 882	0
		298 434	100	298 434	0	40 395	13,5	258 039	298 434	0	0	0	0
		24 073		24 073	0	0	0,0	24 073	1 521	0	0	22 882	0
		56 690		56 690	0	0	0,0	56 690	56 690	0	0	0	0
		37 920		0	37 920	171	0,5	37 749	0	0	0	0	0
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati feladatok megvalósítás													
- projekt elszámolható költsége (bentlakás)													
- projekt elszámolható költsége (munkaadókat kifizetés)													
- saját érvelő a támogatott projekt keretében nem elszámolható FAD													
		32 409		32 137	332	1 533	4,7	30 936	31 815	0	0	322	0
		30 468	100	30 468	0	1 181	3,9	29 287	30 468	0	0	0	0
		1 669		1 669	0	225	13,5	1 344	1 347	0	0	322	0
		332		0	332	137	38	205	0	0	0	0	0

7) TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Központok, budai energia létesítmények kiépítése Hónasanza alapú megújuló energiákat (066020 korm.-funkció)												
257 830	220 346	37 484	11 196	4,3	246 634	212 595	0	0	7 751	0	0	0
ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás) - TAMOGATÁS	211 979	0	8 756	4,1	203 223	211 979	0	0	0	0	0	0
- projekt elszámolható költsége (beruházás) - SAJÁT ERŐ-elszámolható	28 277	28 277	1 168	4,1	27 109	0	0	0	0	0	0	0
- projekt elszámolható költsége (működési kiadások) - Támogatás	8 367	8 367	0	988	7 379	616	0	0	7 751	0	0	0
- projekt elszámolható költsége (működési kiadások) - Saját erő - elszámolható	1 117	11 777	1 117	1,2	985	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (működési)	25	0,00	25	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	8 065	0,00	8 065	127	7 938	0	0	0	0	0	0	0
8) TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 azonosító számú pályázat "Sportok Háza kialakítása Tannakban" (013350 korm.-funkció)												
553 918	400 324	153 594	35 884	6,5	518 034	396 000	0	109 809	4 000	0	0	0
ebből: - projekt elszámolható költsége (beruházás)	377 438	0	23 495	6,2	353 943	377 114	0	0	0	0	0	0
- projekt elszámolható költsége (működési kiadás)	22 886	22 886	0	0,0	22 886	18 886	0	0	4 000	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (beruházás)	39 574	0	39 574	8 178	31 396	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (visszat.ÁFA)-beruházás	110 414	0	110 414	4 211	106 203	0	0	106 203	0	0	0	0
- saját erőből a támogatott projekt keretében nem elszámolható (visszat.ÁFA)-működési	3 606	0	3 606	0	3 606	0	0	3 606	0	0	0	0
Beruházások összesen:	2 759 213	0	2 390 728	382 904	136	2 314 903	0	109 809	75 501	0	0	0
Működési programok												
II. TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00004 azonosító számú pályázat "Tannak - Buda városvezetési komplex rehabilitációja" (066020 korm.-funkció)												
1) Beruházás												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadás	8 000	8 000	0	5,556	2 444	8 000	0	0	0	0	0	0
Működési kiadás - nem elszámolható	127	0	127	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	8 127	8 000	127	5,683	2 444	8 000	0	0	0	0	0	0
2) TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 azonosító számú pályázat "Foglalkoztatási pályázat Jerebozasi Tannak és Dombóvár városok köznyezetéhez" (066020 korm.-funkció)												
1) Beruházás												
400	400	0	328	82,0	72	400	0	0	0	0	0	0
Működési kiadás	23 394	23 394	0	15 467	7 927	23 394	0	0	0	0	0	0
Működési kiadás - nem elszámolható	13	0	13	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	23 807	23 794	13	15 808	7 927	23 794	0	0	0	0	0	0
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01150 "Tannak Város Önkormányzata ASP Képzéséhez való esztakoztatás" (013370 korm.-funkció)												
3) Beruházás												
3 149	3 149	0	0	0,0	3 149	3 140	0	0	0	0	0	0
Működési kiadás	3 848	3 848	0	840	3 008	3 848	0	0	0	0	0	0
Összesen:	6 997	6 997	0	840	6 157	6 997	0	0	0	0	0	0
Működési programok összesen:	38 931	38 791	140	22 331	16 600	38 791	0	0	0	0	0	0
Únós támogatással megvalósuló programok önkormányzat összesen:	2 798 144	2 429 519	368 625	405 235	2 302 909	2 353 604	0	109 809	75 501	0	0	0
Tannak Kultúrális Központ												
EYOP-3.2.2-16-2016-00179 azonosító számú pályázat "Újvidék Művelődési Központ Jerebozasi Tannak és Dombóvár városok köznyezetéhez" (066020 korm.-funkció)												
1) Beruházás												
1 452	1 452	0	0	0	1 452	0	0	0	1 432	0	0	0
Működési kiadás	13 851	13 851	0	0	13 851	0	0	0	13 851	0	0	0
Összesen:	15 303	15 303	0	0	15 303	0	0	0	15 303	0	0	0
Működési programok összesen:	15 303	15 303	0	0	15 303	0	0	0	15 303	0	0	0
Únós támogatással megvalósuló programok művelődésszervei:	2 813 447	2 444 822	368 625	405 235	2 405 232	2 353 604	0	109 809	90 804	0	0	0

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		
			jogcíme	mértéke %	összege e Ft
1)	Ellátottak 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.		ingyenes használatba adás		
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 cm.) (20 év)		100	930
5)	Tamási Enduro és Motocross Egyesület	megállapodás alapján 2012.07.05-től, 2017.03.30. nappal készült szerződés módosítás alapján használatba adás határozatlan időre (crosspálya)		100	35
6)	Tamási Kutyasport Egyesület	35/2010. (IV.20.) sz. bizotts. hat. alapján (volt Fenyves játszótér)		100	15
7)	Tamási 2009 FC	58/2013 (IV.25.) sz. hat. (sporttelep)		100	321
8)	Tamási TAM-BAU Atlétikai Club Egyesület	26/2015 (II.25.) sz. hat. 2150/1. hrsz (sporttelep, 10000m ²), illetve használatba adási szerződés alapján a tamási belterület 2127 hrsz. alatt felvett, sporttelep művelési ágú terület keleti telekhatára mentén lévő 60 m ² nagyságú épület 1/2 része (időtartam 2018.01.01.-határozatlan időre)		100	198
9)	Rátkai-Szatmári Bt	96/2015.(V.27.) Dozsa 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	214/2018. (IX.26.) számú határozat alapján 1882/84 (1 ha 6524 m ²) hrsz. alatt terület (15 * 5 év)		100	2 600
12)	Tamási Média Kft	183/2017. (VIII.31.)sz. hat. alapján 4 irodahelyiség (78,25 m ²) a Tamási, Szabadság utca 29. szám alatti épületben		100	1 617
13)	e-Mobi Nkft.	204/2017. (IX.27.) sz. hat. alapján 732/1 hrsz.-ből 27 m ² terület 10 évre		100	324
14)	Tamási Caritas Egyesület	használatba adási szerződés alapján a tamási belterület 318/A hrsz. 78,99 m ² (Kossuth L. tér 12.) (2017.10.24. naptól az ingatlanon megvalósuló kivitelezési munkák megkezdéséig (2018. I. n. év)	100	338	
15)	Baranya Megyei Kormányhivatal	megállapodás alapján a Tamási, Szabadság u. 46-48. szám alatti épület földszintjén elhelyezkedő 20,58 m ² alapterületű irodahelyiség 2017. június 1. naptól határozatlan időre	100	420	
16)	Tamási Térsége Turisztikai Egyesület	használatba adási szerződés, ill. 14/7/2018. sz. hat. alapján a tamási 4547 hrsz. alatt felvett, 6095 m ² terméktékű, "szőlő és gazdasági épület 2 db" művelési ágú terület (időtartam: 2018.07.19.-2025.12.31.)	100	336	
5)	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-----	-----	-----	0
	Közvetett támogatás összesen:***				16 162

* 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 ráköties aránytalanul nagy terhet jelentene az ingatlan tulajdonosnak

b) aki esetében az egy főre jutó jövedelem

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

bb) egyedülálló esetén a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-at

nem haladja meg."

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

A 2018. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Sor- szám	Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen módosított előirányzat
		Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4	5
A) 2017. évi C. törvény: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 2. melléklete szerint				
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:			
	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	31,29	143 308 200
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			126 207 800
	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			64 163 040
	1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300		14 238 550
	1.ba)- V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után			0
	1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			37 696 000
	1.bb)- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			0
	1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			12 228 490
	1.bd)-V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen beszámítás után			0
	1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700	8 211	22 169 700
	1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után			0
	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	1 480	3 774 000
	1.d)- V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			0
	1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása (idegenforgalmi adóforint)	1,00		4 897 214
	1.e) - V. Üdülőhelyi feladatok támogatása beszámítás után			0
	Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			126 207 800
	Beszámítás összege összesen (info)			112 104 354
	1.2. Nem közművel összegyűjtött háztratósi szennyvíz ártalmatlanítása	100	2 000	200 000
	1.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			683 434
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			127 091 234
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (ha az óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát)			
	(1) 2018. évben 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 419 000	19,5	57 447 000
	(2) 2018. évben 8 hónapra pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	14	20 580 000
	(1) 2018. évben 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma	4 419 000	19,4	28 576 200
	(2) 2018. évben 4 hónapra pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok munkáját segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	14	10 290 000
	2. Óvodaműködési támogatás			
	2018. évben 8 hónapra	81 700	223	12 146 067
	2017. évben 4 hónapra	81 700	222	6 045 800
	4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
	a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (minősítés megszerzése 2016.12.31. előtti)	401 000	8	3 208 000
	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	367 584	2	735 168
	A nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot ellátó pedagógusok nemzetiségi pótlékának fedezetére kapott támogatás összege			396 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen			139 424 235
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			

1. Szociális ágazati összevont pótlék			30 720 932
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	30 030 000
3.c) (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	423	25 759 008
3.da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	34	850 000
3.db) (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429 000	279	119 691 000
3.e. falugondnoki/tanyagondnoki szolgáltatás		12 óra	3 100 000
3.f(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	163 500	182	29 757 000
3.g(6) demes személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	550 000	6	3 300 000
3.Összesen:			240 367 008
5. Gyermekétkeztetés támogatása			
5.a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	1 900 000	18	34 979 000
5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás			28 533 371
5. Gyermekétkeztetés összesen:			63 512 371
6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	342	1 481	506 502
7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása			15 493 100
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	11 074 100
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen			350 599 913
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen I-III.			617 115 382
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 210	8 211	9 935 310
1.i) Könyvtári célú érdekeltiség-növelő támogatás			693 727
3. Kulturális illetménypótlék			2 684 770
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:			13 313 807
A) I-IV. támogatások összesen			630 429 189
A) I-IV. támogatások összesenből Tamási várost illető rész:			362 804 030
A) I-IV. támogatások összesenből DÁM társulást illető rész:			267 625 159
B) 2017. évi C. törvény: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 3. melléklete szerinti (A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai)			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:			
I. Működési célú támogatások			
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja			2 398 750
ASP rendszer működtetésének támogatása			1 255 600
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen:			3 654 350
B/I. támogatások összesenből Tamási várost megillető rész:			2 675 159
B/I. támogatások összesenből DÁM Társulást megillető rész:			979 191
Támogatások mindösszesen:			634 083 539
Támogatások mindösszesenből Tamási várost megillető rész:			365 479 189
Támogatások mindösszesenből DÁM Társulást megillető rész:			268 604 350

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés bevételei		
1. a) Közhatalmi bevételek: önkormányzat költségvetésében 900020 korm. funkció		
1)	Jövedelemadók	
2)	Vagyoni típusú adók	
-	Építményadó	5 000
-	Telekadó	1 200
-	Magánszemélyek kommunális adója	25 000
	Vagyoni típusú adók összesen:	31 200
3)	Értékesítési és forgalmi adók	
-	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett iparüzési adó	380 000
4)	Gépjárműadók	28 000
5)	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
-	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	5 000
6)	Egyéb közhatalmi bevételek	
-	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	1 200
-	Egyéb bírságok bevételei	1 800
-	Talajterhelési díj	2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	5 500
	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	449 700
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről:		
Önkormányzat költségvetésében		
1)	DÁM Társulás által működéshez átadott (011130 korm-i funkció)	1 644
	DÁM Társulástól kapott fedezet a társulás 2017. évi normatíva visszafizetési kötelezettségének teljesítéséhez (018030 korm-i funkció)	
2)		1 557
3)	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (041233 korm-i funkció)	23 004
4)	Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása (041237 korm-i funkció)	214 514
5)	MÁK-tól kapott támogatások (egységes területalapú támogatás, zöldítés támogatása, kötött zöldszén-növény termesztés, kötött szalás fűherjetakarmány-növény termesztés)	1 409
6)	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	4 749
7)	TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrész csapadékvíz elvezetése projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	11 317
8)	TOP-1.1.1-15 Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	2 487
9)	TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	22 323
10)	TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapott támogatás (045120 korm-i funkció)	22 552
11)	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napelemmel való ellátása projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	322
12)	TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	7 751
13)	TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	4 000
14)	Értény Község Önkormányzatának hozzájárulása KÖH fenntartásához 2017. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	214
15)	Koppányszántó Község Önkormányzatának hozzájárulása KÖH fenntartásához 2016-2017. évi elszámolás alapján (011130 korm-i funkció)	820
16)	2018. évi nyári diák munka támogatása (066020 korm-i funkció)	3 216
17)	Természetbeni támogatás - Erzsébet Utalvány (018010 korm-i funkció)	2 325
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről részösszesen:	324 204
18)	Társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz	
-	Védőnői szolgálat működtetéséhez (074031 korm-i funkció)	12 423
-	iskola védőnői feladatokra (074032 korm-i funkció)	7 502
-	Háziorvosi körzet (üres) működtetéséhez (072111 korm. funkció)	11 943
	Társadalombiztosítási alpból átvett pénzeszköz összesen:	31 868
	Önkormányzat egyéb működési célú támogatásai ÁH-on belülről összesen:	356 072
Intézmények költségvetésében		
Tamási Művelődési Központ és Könnnyű László Könyvtár		
1)	várható SZJA felajánlás (1 %) (082044 korm-i funkció)	100
2)	EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" projekthez kapcsolódóan kapott működési célú támogatás összege (082093 korm-i funkció)	13 851
3)	NKA 201108/1766 "Irodalom a természetben - Természet az irodalomban" projekthez kapcsolódóan kapott támogatás összege (082093 korm-i funkció)	300
	Intézmény összesen:	14 251
Tamási Közös Önkormányzati Hivatal		
1)	Országgyűlési képviselő választás lebonyolításához kapott támogatás összege (Tamási) (016010 korm.-i funkció)	2 304
	Országgyűlési képviselő választás lebonyolításához kapott támogatás összege (Értény) (016010 korm.-i funkció)	287
	Országgyűlési képviselő választás lebonyolításához kapott támogatás összege (Koppányszántó) (016010 korm.-i funkció)	287
	Intézmény összesen:	2 878

	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről mindösszesen:	373 201
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Működési célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól (szociális kölcsön)(107060 korm-i funkció)	300
	2) Tamási Innovációs Központ Nkft.-nek adott tagi kölcsön visszatérülésének összege (900060 korm-i funkció)	12 000
	Önkormányzat összesen:	12 300
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	12 300
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	
	1) Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	905
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről összesen:	905
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Aranyerdő Óvoda és Bölcsőde	
	1) Pécsi Egyházmegye által fizetett hozzájárulás üzemeltetési költségekhez	527
	Intézmény összesen:	527
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	
	1) Tarr Kft.-től kapott támogatás "Süsü és barátai" utazó kiállítás megrendezéséhez	30
	Intézmény összesen:	30
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről összesen:	557
II. Felhalmozási költségvetés bevételei		
1.	Felhalmozási bevételek	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Ingatlanok értékesítése (013350 korm.funkció)	159 383
	2) Részesedések értékesítése: Vízmű üzletlérség értékesítés tulajdonos önkormányzatok felé (063020 korm-i funkció)	2 195
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	161 578
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	0
	2) TOP-2.1.3-15 Tamási Termálfürdő és Miklósvár városrész espadékvíz elvezetése projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	0
	3) TOP-1.1.1-15 Tamási város északi iparterületi infrastruktúra fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	0
	4) TOP-1.2.1-15 Tamási város fenntartható ökoturisztikai fejlesztése projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	0
	5) TOP-3.1.1-15 Tamási a kerékpárosbarát város projekthez kapott támogatás (045120 korm-i funkció)	0
	6) TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00017 Önkormányzati épületek napellenmel való ellátása projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	0
	7) TOP-3.2.2-15-TL1-2016-00003 Középületek fűtési energia igényének kielégítése biomassza alapú megújuló energiával projekthez kapott támogatás (066020 korm-i funkció)	0
	8) TOP-2.1.1-15-TL1-2016-00003 Sportok Háza kialakítása Tamásiban projekthez kapott támogatás (013350 korm-i funkció)	0
	9) DDR Ivóvízminőségjavító Társulástól kapott fedezet BM önerő visszatérítéséhez (063020 korm-i funkció)	3
	Önkormányzat összesen:	3
	Intézmények költségvetésében	
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár László Könyvtár	
	EFOP-3.3.2-16-2016-00179 "Városi Művelődési Központ a köznevelés eredményességéért" projekthez kapcsolódóan kapott	
	1) felhalmozási célú támogatás összege (082093 korm-i funkció)	1 452
	Intézmény összesen:	1 452
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről összesen:	1 455
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás visszatérülése (900060 korm-i funkció)	30 096
	2) Lakásépítésre, vásárlásra, felújításra adott helyi pénzbeli tám. lakosságnak visszatérülése (061030 korm-i funkció)	500
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:	30 596
4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről	
	Önkormányzat költségvetésében	
	1) Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összege (013350 korm-i funkció)	982
	2) TAM-BAU Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összege (045120 korm-i funkció)	11 136
	3) Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték összege (066020 korm-i funkció)	2 905
	4) Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó 2018. évi lakossági befizetések összege (052020 korm-i funkció)	2 609
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről összesen:	17 632

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018. évi módosított előirányzat
I. Működési költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	DDR Ivóvízminőségjavító Társulás kapcsán tagi hozzájárulás (063020 korm.funkció)	1 000
2)	Felsőoktatásban tanulók támogatása: BURSA (094260korm-i funkció)	2 000
3)	DÁM Társulás részére 2018. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásához (011130 korm-i funkció)	762
4)	DÁM Társulás részére 2018. évi és 2017. évről áthúzódó működési hozzájárulás (011130 korm-i funkció)	4 226
5)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva időskorúak nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	29 757
6)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás időskorúak nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	4 761
7)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva demes betegek nappali ellátása (018030 korm-i funkció)	3 300
8)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás demes betegek nappali ellátása (011130 korm-i funkció)	2 012
9)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti szolgálat (018030 korm-i funkció)	27 880
10)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva család és gyermekjóléti központ (018030 korm-i funkció)	30 030
11)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva szociális étkeztetés(018030 korm-i funkció)	25 759
12)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás szociális étkeztetés (011130 korm-i funkció)	3 030
13)	DÁM Társulásnak átadott állami normatíva házi segítségnyújtás(018030 korm-i funkció)	120 541
14)	DÁM Társulásnak átadott önkormányzati hozzájárulás házi segítségnyújtás (011130 korm-i funkció)	3 107
15)	DÁM Társulásnak átadott fedezet bérkompenzációhoz (018030 korm-i funkció)	1 487
16)	DÁM Társulásnak átadott fedezet szociális ágazati összevont pótlékhoz (018030 korm-i funkció)	30 358
17)	Regöly önkormányzatnak pe. átadás Regöly-Pacsma-Tamási-Adorján kerékpárút fenntartásához (045161 korm-i funkció)	201
18)	EFI 2015. évi működési támogatás visszafizetése (074054 korm-i funkció)	3 500
19)	Hulladékgazdálkodási konzorcium tagdíj (051030 korm.-i funkció)	900
	Önkormányzat összesen:	294 611
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében	
1)	Nemzeti Kulturális Alaptól kapott pályázati támogatásból visszafizetés (Amatőr Fűvészenekar Vezetők Országos Szakmai Konferenciája, valamint XVI. Tolna Megyei Liszt Ferenc Kórustalálkozó megrendezése) (082093 korm-i funkció)	8
	Tamási Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	8
	Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében	
1)	Fel nem használt gyermekvédelmi Erzsébet utalványok visszaküldése (104051 korm-i funkció)	6
	Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	6
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre mindösszesen:	294 625
2.	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Folyékony hulladék ártalmatlanítása tám.átadás vállalkozásnak (052020 korm-i funkció)	200
2)	Hulladékgazdálkodási konzorcium tagdíj (051030 korm.-i funkció)	0
3)	Pénzeszköz átadása rezsiköltségekre Tamási 2009 FC (081030 korm.-i funkció)	2000
4)	Civil szervezetek támogatása (084031 korm-i funkció)	9 000
5)	Civil szervezetek támogatása: önkormányzati tűzoltóság támogatása (084031 korm-i funkció)	1 396
6)	Sportegyesületek támogatása (081041 korm-i funkció)	9 800
7)	Tamási Közéletetési Nkft.-nek adott támogatás a közfoglalkoztatásban megtermelt termények egy részének savanyításához (041237 korm.-i funkció)	1 500
8)	Tamási Gimnáziumért Közalapítványnak adott támogatás illyusági találkozó megszervezéséhez (011130 korm-i funkció)	552
9)	A Kárpátaljai Tiszapéterfalván magyar iskolába járó gyerekek családjainak támogatására nyújtott vissza nem térítendő támogatás összege (011130 korm-i funkció)	100
10)	Észak-Tolnai Hegyközségnek fizetett 2018. évi tagdíj és hegyközségi járulékok	7
	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	24 555
3.	Árkiegészítések, ártámogatások	
	Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására von.köszszolg.szerződés szerinti díjkülönbözet (052020 korm-i funkció)	1 778
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1)	Szociális segélykölcsön 19/2013. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján	300
2)	Tamási Innovációs Központ Nkft.-nek adott tagi kölcsön összege (900060 korm-i funkció)	6 000
3)	Tamási Média Kft.-nek adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás összege (900060 korm.-i funkció)	500
4)	Tamási Öregdiákok a Gimnáziumért Alapítványnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás összege (900060 korm.-i funkció)	500
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre összesen:	7 300
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	
1)	Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak adott visszatérítendő, kamatmentes támogatás összege (900060 korm-i funkció)	905
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre összesen:	905
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai		
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Önkormányzat költségvetésében	
1)	Helyi védett értékek támogatása (066020 korm-i funkció)	1 000
2)	Pécsi Egyházmegye részére gimnázium beruházási, felújítási feladatokra (092260 korm-i funkció)	1 000
3)	Pécsi Egyházmegye részére átadott összeg óvodai csoportok eszközpótlására, kisebb felújítások, javítások fedezetére (091140 korm-i funkció)	300

	4)	Tamási 2009 FC támogatás műfüves pálya kialakításához (081030 korm.-i funkció)	9 333
	5)	Tamási Középtetési Kft.-nek adott támogatás a gimnáziumi konyha felújításához (096015 korm.-i funkció)	20 350
	6)	Tamási Város Közalapítványnak adott támogatás (A Közalapítvány a szállásadók elektronikus vendéglátásának biztosításához szükséges informatikai eszköz beszerzésének támogatására használhatja fel.) (066020 korm.-i funkció)	0
	7)	Tamási Szakképzésért Alapítvány részére támogatás (kollégium felújításhoz) (092260 korm.-i funkció)	1 674
	8)	Pályázati biztosíték megfizetése MKSZ-nek a Tamási Fürdő területén lévő strandkézilabda pálya felújításához kapcsolódóan (081061 korm.-i funkció)	477
	9)	Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére adott vissza nem térítendő támogatás tűzoltóság épületének tetőtér beépítéséhez (066020 korm.-i funkció)	5 000
	10)	Óvodai játszóeszközök megvásárlásához adott vissza nem térítendő támogatás a Kárpátaljai Magyar Oktatásért Alapítványnak (011130 korm.-i funkció)	300
		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	39 434
2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre:	
	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
		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre összesen:	46 100
3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás ÁH-on kívülre:	
		Önkormányzat költségvetésében	
	1)	Lakásépítés, vásárlás, felújítás helyi pénzbeli tám. lakosságnak (061030 korm.-i funkció)	1 000
	2)	Tamási 2009 FC részére a 2127. hrsz. alatti ingatlanon megvalósítandó beruházás ÁFA fedezetére adott támogatás (900060 korm.-i funkció)	8 032
		Felhalmozási célú támogatási költsön mindösszesen:	9 032
III.		Tartalékok	
		Önkormányzat költségvetésében	
1.		Általános tartalék (011130 korm.-i funkció)	1 507
2.		Céltartalék	
	1)	Önkormányzati környezetvédelmi alap (066020 korm.-i funkció)	500
	2)	Külföldi eserekapcsolatok ápolása kapesán nyári tábor fedezetére (011130 korm.-i funkció)	1 248
	3)	Diákparlament működésének fedezetére (011130 korm.-i funkció)	438
	4)	2017. évről áthúzódó bérkompensáció összege (011130 korm.-i funkció)	0
	5)	A vízi közművek gördülő fejlesztési tervében foglaltak fedezetére (063020 korm.-i funkció)	34 320
	6)	Társulattól átvett lakossági befizetések elkülönítése (052020 korm.-i funkció)	24 107
	7)	Későbbi célmeghatározással pályázatok önrészeihez (011130 korm.-i funkció)	6 047
	8)	2018. évi bérkompensációs előleg összege (011130 korm.-i funkció)	385
	9)	Reedzone Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (013350 korm.-i funkció)	982
	10)	TAAI-BAU Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (045120 korm.-i funkció)	11 136
	11)	Topa és Társa Építési Kft.-től kapott teljesítési biztosíték elkülönítése (066020 korm.-i funkció)	2 905
		Céltartalék összesen:	82 068
		Tartalék összesen:	83 575

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2018.	2019.	2020.	2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Helyi adók és települési adók bevétele	1	416 200	436 200	456 200	476 200
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	50 142	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	161 578			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	5 500	5 500	5 500	5 500
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	6				
Saját bevételek (01+ +06)	7	633 420	491 700	511 700	531 700
Saját bevételek (07. sor) 50 %-a	8	316 710	245 850	255 850	265 850
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (10+....+16)	9	19 827	19 427	141 703	13 978
Felvett, átvállalt hitel	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön	11	19 827	19 427	141 703	13 978
Hitelviszonyl megtestesítő értékpapír	12				
Váltó kibocsátás	13				
Pénzügyi lízing	14				
Halasztott fizetés, részletfizetés	15				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	16				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező fizetési kötelezettség (18+....+24)	18	2 000	7 000	19 446	31 235
Felvett, átvállalt hitel	19	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön	20	2 000	7 000	19 446	31 235
Hitelviszonyl megtestesítő értékpapír	21				
Váltó kibocsátás	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés, részletfizetés	24				
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	25				
Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	26				
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	27	21 827	26 427	161 149	45 213
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	28	294 883	219 423	94 701	220 637

Tamási Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018.évi	2019.évi	2020.évi	2021.évi	
		2	3	4	5	6
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 008 191	670 000	670 000	670 000	
2.	Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	449 700	469 700	489 700	509 700	
2.1.	- Jövedelemadók	0				
2.2.	- Vagyoni típusú adók	31 200	31 200	31 200	31 200	
2.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	380 000	400 000	420 000	440 000	
2.4.	- Gépjárműadó	28 000	28 000	28 000	28 000	
2.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000	5 000	5 000	5 000	
2.6.	- Egyéb közhatalmi bevételek	5 500	5 500	5 500	5 500	
3.	Működési bevételek	445 878	280 000	280 000	280 000	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 857	3 000	3 000	3 000	
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 455	138 202	118 202	98 202	
6.	Felhalmozási bevételek	161 578				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 228	500	125 500	500	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 127 887	1 561 402	1 686 402	1 561 402	
9.	Finanszírozási bevételek	2 455 025				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)	4 582 912	1 561 402	1 686 402	1 561 402	
Sor- szám	Kiadási jogcím	2018.évi	2019.évi	2020.évi	2021.évi	
1		3	4	5	6	
1.	Működési kiadások	1 907 534	1 350 000	1 350 000	1 350 000	
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+...+2.3.)	2 642 128	200 000	200 000	200 000	
2.1.	- Beruházások	2 267 169	100 000	100 000	100 000	
2.2.	- Felújítások	280 393	80 000	80 000	80 000	
2.3.	- Egyéb felhalmozási kiadások	94 566	20 000	20 000	20 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 549 662	1 550 000	1 550 000	1 550 000	
4.	Finanszírozási kiadások	33 250	11 402	136 402	11 402	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.)	4 582 912	1 561 402	1 686 402	1 561 402	